

### **LIBRO DIARIO**

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA: FECHA:** 11:05:06a. m. 29/10/2024

IA-DG-25-2407

POLIZA

HABER	DEBE	DESCRIPCION	NOMBRE CTA.	REGFECHA CUE	
IBLE PARA LA	POR EL COMBUS	N ALICIA PIÑA SANCHEZ, SINDICO PROCURADOR	ON DE GASTOS DE LA C	0000001 06/07/2024 1COMPR	0000001
	1,000.00	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CAR	0006 SINDICO PROCUE	1 5126-2-261001-000100-000	1
	1,000.00	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CAR			
1,00		COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CAR			
	1,000.00	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CAR			
1,00	4 000 00	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CAR			
4.00	1,000.00	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CAR			
1,000 1,000		COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CAR 113011 05/07/2024 0000134.84 1.0		7 8260-2-261001-000100-000 8 2112-1-000001-000474 Pi	
1,000	1,000.00	113011 05/07/2024 0000134.84 1.C		9 2112-1-000001-000474 PI	
1,00	1,000.00	113011 05/07/2024 0000134.84 1.0		10 1123-4-000086 CARMEN	
		·	INA GANOTILE	10 1120-4-000000 OAKWEN	10
5,000	5,000.00	* Total-Poliza: *			
RECTOR DE S	ORAN RDGUEZ. DI	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIC. LUIS M	DEPOSITO POR REINTE	0000002 01/07/2024 <b>T</b> REGIST	0000002
	525.00	RO DE DEPOSITO POR REINTEGRO DE COM			
52		RO DE DEPOSITO POR REINTEGRO DE COM	RAN RODRIGUEZ	2 1123-4-000912-000050 LU	2
52	525.00	* Total-Poliza: *			
ESIDENCIA M	CHEZ DIAZ, DE PF	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ANGEL SAN	DEPOSITO POR REINTE	0000003 01/07/2024 1REGIST	0000003
	523.00	RO DE DEPOSITO POR REINTEGRO DE COM	DE CHEQUES # 4281809	1 1112-1-000003-000061 CU	1
52		RO DE DEPOSITO POR REINTEGRO DE COM		2 1123-4-000006 ANGEL SA	2
523	523.00	* Total-Poliza: *			
	OPERTO MUÑOZ I	BANAMEX, POR REINTEGRO DE SUELDO DEL C.F	DEDOSITO EN CLIENTA	0000004 02/07/2024 4BECIST	0000004
ELGADO DE	OBERTO MONOZ I	BANAMEX, FOR REINTEGRO DE SUELDO DEL C.P	DEPOSITO EN CUENTA		
	4 000 00	TOO DE DEDOCITO EN CLIENTA OCACOOS DANA	LOCATIONS OF C DUBLICA		
4,03	4,036.88	RO DE DEPOSITO EN CUENTA 2545223 BANA RO DE DEPOSITO EN CUENTA 2545223 BANA		1 1112-1-000001-000010 CI	1
	,	RO DE DEPOSITO EN CUENTA 2545223 BANA		1 1112-1-000001-000010 CI	1
4,030	4,036.88	* Total-Poliza: *	AL DE SEGURIDAD PUB	1 1112-1-000001-000010 CI 2 2119-1-000001-000023 PI	1 2
4,03	<b>4,036.88</b> A LA CD. DE CULI	RO DE DEPOSITO EN CUENTA 2545223 BANA  * Total-Poliza: *  GPE. DURAN LUNA, OFICIAL MAYOR POR SALIDA	AL DE SEGURIDAD PUB ON DE GASTOS DE LA C	1 1112-1-000001-000010 CI 2 2119-1-000001-000023 PI 0000018 04/07/2024 1COMPR	1 2 0000018
4,030	<b>4,036.88</b> A LA CD. DE CULI 1,000.13	* Total-Poliza: *  GPE. DURAN LUNA, OFICIAL MAYOR POR SALIDA COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. HANI	AL DE SEGURIDAD PUB ON DE GASTOS DE LA C 0014 OFICIALIA MAYOF	1 1112-1-000001-000010 CI 2 2119-1-000001-000023 PI 0000018 04/07/2024 1COMPR 1 5126-2-261001-000100-000	1 2 0000018 1
<b>4,03</b> 6 CAN, SIN. A	<b>4,036.88</b> A LA CD. DE CULI	* Total-Poliza: *  GPE. DURAN LUNA, OFICIAL MAYOR POR SALIDA COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. HANI COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. HANI	AL DE SEGURIDAD PUB ON DE GASTOS DE LA C 0014 OFICIALIA MAYOF 0014 OFICIALIA MAYOF	1 1112-1-000001-000010 CI 2 2119-1-000001-000023 PI 0000018 04/07/2024 1COMPR 1 5126-2-261001-000100-000 2 8250-2-261001-000100-000	1 2 0000018 1 2
<b>4,03</b> 6 CAN, SIN. A	<b>4,036.88</b> A LA CD. DE CULI 1,000.13 1,000.13	* Total-Poliza: *  GPE. DURAN LUNA, OFICIAL MAYOR POR SALIDA COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. HANI	ON DE GASTOS DE LA CONTROL OFICIALIA MAYOFO OFICIALIA MAYOFO OFICIALIA MAYOFO OFICIALIA MAYOFO OFICIALIA MAYOF	1 1112-1-000001-000010 CI 2 2119-1-000001-000023 PI 0000018 04/07/2024 1COMPR 1 5126-2-261001-000100-000 2 8250-2-261001-000100-000 3 8240-2-261001-000100-000	1 2 0000018 1 2 3
<b>4,03</b> 0 CAN, SIN. A	<b>4,036.88</b> A LA CD. DE CULI 1,000.13	* Total-Poliza: *  GPE. DURAN LUNA, OFICIAL MAYOR POR SALIDA COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. HANI	ON DE GASTOS DE LA C DO14 OFICIALIA MAYOF	1 1112-1-000001-000010 CI 2 2119-1-000001-000023 PI 0000018 04/07/2024 COMPR 1 5126-2-261001-000100-000 2 8250-2-261001-000100-000 3 8240-2-261001-000100-000 4 8260-2-261001-000100-000	1 2 0000018 1 2 3 4
<b>4,03</b> 0 CAN, SIN. A	4,036.88 A LA CD. DE CULI 1,000.13 1,000.13 1,000.13	* Total-Poliza: *  GPE. DURAN LUNA, OFICIAL MAYOR POR SALIDA COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. HANI	ON DE GASTOS DE LA C DO14 OFICIALIA MAYOF	1 1112-1-000001-000010 CI 2 2119-1-000001-000023 PI 0000018 04/07/2024 1COMPR 1 5126-2-261001-000100-000 2 8250-2-261001-000100-000 3 8240-2-261001-000100-000 4 8260-2-261001-000100-000 5 8250-2-261001-000100-000	1 2 0000018 1 2 3 4 5
<b>4,03</b> 0 CAN, SIN. A 1,00	<b>4,036.88</b> A LA CD. DE CULI 1,000.13 1,000.13	* Total-Poliza: *  GPE. DURAN LUNA, OFICIAL MAYOR POR SALIDA COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. HANI	ON DE GASTOS DE LA C O014 OFICIALIA MAYOF	1 1112-1-000001-000010 CI 2 2119-1-000001-000023 PI 0000018 04/07/2024 1COMPR 1 5126-2-261001-000100-000 2 8250-2-261001-000100-000 3 8240-2-261001-000100-000 4 8260-2-261001-000100-000 5 8250-2-261001-000100-000 6 8270-2-261001-000100-000	1 2 0000018 1 2 3 4 5 6
<b>4,03</b> 0 CAN, SIN. A 1,00	4,036.88 A LA CD. DE CULI 1,000.13 1,000.13 1,000.13	* Total-Poliza: *  GPE. DURAN LUNA, OFICIAL MAYOR POR SALIDATE COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. HANI	NAL DE SEGURIDAD PUB  ON DE GASTOS DE LA C  O014 OFICIALIA MAYOF	1 1112-1-000001-000010 CI 2 2119-1-000001-000023 PI 0000018 04/07/2024 1COMPR 1 5126-2-261001-000100-000 2 8250-2-261001-000100-000 4 8260-2-261001-000100-000 5 8250-2-261001-000100-000 6 8270-2-261001-000100-000 7 8260-2-261001-000100-000	1 2 00000018 1 2 3 4 5 6 7
<b>4,03</b> 0 CAN, SIN. A 1,00	4,036.88 A LA CD. DE CULI 1,000.13 1,000.13 1,000.13 1,000.13	* Total-Poliza: *  GPE. DURAN LUNA, OFICIAL MAYOR POR SALIDATE COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. HANI	NAL DE SEGURIDAD PUB  ON DE GASTOS DE LA C  O014 OFICIALIA MAYOF	1 1112-1-000001-000010 CI 2 2119-1-000001-000023 PI 0000018 04/07/2024 1COMPR 1 5126-2-261001-000100-000 2 8250-2-261001-000100-000 4 8260-2-261001-000100-000 5 8250-2-261001-000100-000 6 8270-2-261001-000100-000 7 8260-2-261001-000100-000 8 5137-3-375001-000100-000	1 2 00000018 1 2 3 4 5 6 7 8
<b>4,03</b> CAN, SIN. A 1,00 1,00	4,036.88 A LA CD. DE CULI 1,000.13 1,000.13 1,000.13	* Total-Poliza: *  GPE. DURAN LUNA, OFICIAL MAYOR POR SALIDATE COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. HANI	AL DE SEGURIDAD PUB  ON DE GASTOS DE LA C  O014 OFICIALIA MAYOF	1 1112-1-000001-000010 CI 2 2119-1-000001-000023 PI 0000018 04/07/2024 1COMPR 1 5126-2-261001-000100-000 2 8250-2-261001-000100-000 4 8260-2-261001-000100-000 5 8250-2-261001-000100-000 6 8270-2-261001-000100-000 7 8260-2-261001-000100-000 8 5137-3-375001-000100-000 9 8250-3-375001-000100-000	1 2 00000018 1 2 3 4 5 6 7 8 9
<b>4,03</b> CAN, SIN. A 1,00 1,00	4,036.88 A LA CD. DE CULI. 1,000.13 1,000.13 1,000.13 1,000.13 1,773.00 1,773.00	* Total-Poliza: *  GPE. DURAN LUNA, OFICIAL MAYOR POR SALIDATE COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. HANI	AL DE SEGURIDAD PUB  ON DE GASTOS DE LA C  O014 OFICIALIA MAYOF	1 1112-1-000001-000010 CI 2 2119-1-000001-000023 PI  0000018	1 2 00000018 1 2 3 4 5 6 7 8 9
<b>4,03</b> CAN, SIN. A 1,00 1,00 1,77	4,036.88 A LA CD. DE CULI 1,000.13 1,000.13 1,000.13 1,000.13	* Total-Poliza: *  GPE. DURAN LUNA, OFICIAL MAYOR POR SALIDATE COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. HANI	AL DE SEGURIDAD PUB  ON DE GASTOS DE LA C  O014 OFICIALIA MAYOF	1 1112-1-000001-000010 CI 2 2119-1-000001-000023 PI  0000018	1 2 00000018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
<b>4,03</b> CAN, SIN. A 1,00 1,00 1,77	4,036.88 A LA CD. DE CULI. 1,000.13 1,000.13 1,000.13 1,000.13 1,773.00 1,773.00 1,773.00	* Total-Poliza: *  GPE. DURAN LUNA, OFICIAL MAYOR POR SALIDATE COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. HANI	AL DE SEGURIDAD PUB  ON DE GASTOS DE LA C  O014 OFICIALIA MAYOF	1 1112-1-000001-000010 CI 2 2119-1-000001-000023 PI  0000018	1 2 00000018 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12
4,030 CAN, SIN. A 1,00 1,00 1,77 1,77	4,036.88 A LA CD. DE CULI. 1,000.13 1,000.13 1,000.13 1,000.13 1,773.00 1,773.00	* Total-Poliza: *  GPE. DURAN LUNA, OFICIAL MAYOR POR SALIDATE COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. HANI	AL DE SEGURIDAD PUB  ON DE GASTOS DE LA C  10014 OFICIALIA MAYOF	1 1112-1-000001-000010 CI 2 2119-1-000001-000023 PI  0000018	1 2 2 00000018 1 2 3 4 5 6 6 7 8 8 9 10 11 12 13
4,03 CAN, SIN. A 1,00 1,00 1,77 1,77	4,036.88 A LA CD. DE CULI. 1,000.13 1,000.13 1,000.13 1,000.13 1,773.00 1,773.00 1,773.00	* Total-Poliza: *  GPE. DURAN LUNA, OFICIAL MAYOR POR SALIDA COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. HANI	ON DE GASTOS DE LA COMO DE GASTOS DE CASTOS DE GASTOS DE GAS	1 1112-1-000001-000010 CI 2 2119-1-000001-000023 PI  0000018	1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
4,030 CAN, SIN. A 1,00 1,00 1,77 1,77	4,036.88 A LA CD. DE CULI. 1,000.13 1,000.13 1,000.13 1,000.13 1,773.00 1,773.00 1,773.00	* Total-Poliza: *  GPE. DURAN LUNA, OFICIAL MAYOR POR SALIDA COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. HANI	ON DE GASTOS DE LA CO 10014 OFICIALIA MAYOF ONARIA DE AUTOPISTA	1 1112-1-000001-000010 CI 2 2119-1-000001-000023 PI  0000018	1 2 2 00000018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
4,030 CAN, SIN. A 1,00 1,00 1,00 1,77 1,77 1,77	4,036.88 A LA CD. DE CULI 1,000.13 1,000.13 1,000.13 1,773.00 1,773.00 1,773.00 1,773.00	* Total-Poliza: *  GPE. DURAN LUNA, OFICIAL MAYOR POR SALIDA COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. HANI C. HANI C. HANI C. HANI C. L.	ON DE GASTOS DE LA CO 1014 OFICIALIA MAYOF 1014 OFI	1 1112-1-000001-000010 CI 2 2119-1-000001-000023 PI  0000018	1 2 0000018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
4,030 CAN, SIN. A 1,00 1,00 1,00 1,77 1,77 1,77	4,036.88 A LA CD. DE CULI 1,000.13 1,000.13 1,000.13 1,773.00 1,773.00 1,773.00 1,773.00	* Total-Poliza: *  GPE. DURAN LUNA, OFICIAL MAYOR POR SALIDATE COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. HANI	AL DE SEGURIDAD PUB  ON DE GASTOS DE LA C  10014 OFICIALIA MAYOF  10	1 1112-1-000001-000010 CI 2 2119-1-000001-000023 PI  0000018	1 2 2 00000018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
4,030 CAN, SIN. A 1,00 1,00 1,00 1,77 1,77 1,77 90	4,036.88 A LA CD. DE CULI 1,000.13 1,000.13 1,000.13 1,773.00 1,773.00 1,773.00 1,773.00 1,773.00	* Total-Poliza: *  GPE. DURAN LUNA, OFICIAL MAYOR POR SALIDATE COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. HANI 386770 04/07/2024 0000376.63 1.( 60945646 04/07/2024 0000376.63 1.(	ON DE GASTOS DE LA COMO DE GASTOS DE GA	1 1112-1-000001-000010 CI 2 2119-1-000001-000023 PI  0000018	1 2 2 00000018 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4,030 CAN, SIN. A 1,00 1,00 1,77 1,77 1,77 90	4,036.88 A LA CD. DE CULI 1,000.13 1,000.13 1,000.13 1,773.00 1,773.00 1,773.00 1,773.00 1,773.00	* Total-Poliza: *  GPE. DURAN LUNA, OFICIAL MAYOR POR SALIDATE COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. HANI 386770 04/07/2024 0000376.63 1.(60945646 04/07/2024 0000376.63 1.60945646 04/07/2024 0000376.63 1.	AL DE SEGURIDAD PUB  ON DE GASTOS DE LA C  O014 OFICIALIA MAYOF  ONARIA DE AUTOPISTA	1 1112-1-000001-000010 CI 2 2119-1-000001-000023 PI  0000018	1 2 2 00000018 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
4,030 CAN, SIN. A 1,00 1,00 1,00 1,77 1,77 90 4	4,036.88 A LA CD. DE CULI 1,000.13 1,000.13 1,000.13 1,0773.00 1,773.00 1,773.00 1,773.00 47.00	* Total-Poliza: *  GPE. DURAN LUNA, OFICIAL MAYOR POR SALIDATE COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. HANI 386770 04/07/2024 0000376.63 1.( 60945646 04/07/2024 0000376.63 1.( 60945646 04/07/2024 0000376.63 1.( 60945646 04/07/2024 0000376.63 1.(	AL DE SEGURIDAD PUB  ON DE GASTOS DE LA C  O014 OFICIALIA MAYOF  ONARIA DE AUTOPISTA  ONARIA DE MAZAT	1 1112-1-000001-000010 CI 2 2119-1-000001-000023 PI  0000018	1 2 2 00000018 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
4,030 CAN, SIN. A 1,00 1,00 1,00 1,77 1,77 90 4	4,036.88 A LA CD. DE CULI 1,000.13 1,000.13 1,000.13 1,0773.00 1,773.00 1,773.00 1,773.00 47.00	* Total-Poliza: *  GPE. DURAN LUNA, OFICIAL MAYOR POR SALIDATE COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. HANI 386770 04/07/2024 0000376.63 1.( 358770 04/07/2024 0000376.63 1.( 358029 03/07/2024 0000376.63 1.( 358029 03/07/2024 0000376.63 1.( 358029 03/07/2024 0000376.63 1.(	AL DE SEGURIDAD PUB  ON DE GASTOS DE LA C  10014 OFICIALIA MAYOF  10014 OFICIALIA  1001	1 1112-1-000001-000010 CI 2 2119-1-000001-000023 PI  0000018	1 2 2 00000018 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
4,036 4,036 CAN, SIN. A I 1,000 1,000 1,773 1,773 1,773 900 4 800 1,000 2,773	4,036.88 A LA CD. DE CULI 1,000.13 1,000.13 1,000.13 1,000.13 1,773.00 1,773.00 1,773.00 1,773.00 47.00 47.00 802.00	* Total-Poliza: *  GPE. DURAN LUNA, OFICIAL MAYOR POR SALIDATE COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. HANI COMPROBACION DE GAST	AL DE SEGURIDAD PUB  ON DE GASTOS DE LA C  10014 OFICIALIA MAYOF  10	1 1112-1-000001-000010 CI 2 2119-1-000001-000023 PI  0000018	1 2 2 00000018 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

29/10/2024 11:05:06a. m. Página 1 de 201

1,500.00

1 8240-4-441001-000100-000178-000018 APOYO A ORGAN 028813JAPOYO ECONOMICO AL C.CELSO LABRADOF



### **LIBRO DIARIO**

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA: 11:05:08a. m.

29/10/2024

IA-DG-25-2407

POLIZA			11:05	:08a. m.	29/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-4-441001-00	00100-000178-000018	APOYO A ORGAN	028813 APOYO	ECONOMICO AL C.CELSO LABRADOI	:	1,500.00
					* Total-Poliza: *	1,500.00	1,500.00
DC 000000 1 2	8240-4-441002-00	00100-000147-000051	DIRECCION DE D	028815 APOYO	ES DEL MUNICIPIO,QUE ASISTIRAN A ECONOMICO PARA TRASLADAR A 3 . ECONOMICO PARA TRASLADAR A 3 .	5,000.00	EZ A LA CD. DE C, 5,000.00
					* Total-Poliza: *	5,000.00	5,000.00
DC 000000 1 2	8240-4-441001-00	00100-000178-000018	APOYO A ORGAN	028864 APOYO	CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR. ECONOMICO PARA LA RENTA DE UN ECONOMICO PARA LA RENTA DE UN	A ALUMNOS DEL JARDII 4,800.00	N DE NIÑOS JUAN 4,800.00
					* Total-Poliza: *	4,800.00	4,800.00
DC 000000 1 2	8240-4-441001-00	00100-000178-000018	APOYO A ORGAN	028865 APOYO	RAJAS, PARA REALIZARSE UNA ENDO ECONOMICO A LA C.MARIA ISABEL G ECONOMICO A LA C.MARIA ISABEL G	5,000.00	OSCOPIA), YA QU 5,000.00
					* Total-Poliza: *	5,000.00	5,000.00
DC 000000 1 2	8240-4-441001-00	00100-000178-000018	APOYO A ORGAN	028880 APOYO	MILLAN, PARA EL PAGO DE 1 HORA D ECONOMICO A LA C.MIRIAM TRINIDA ECONOMICO A LA C.MIRIAM TRINIDA	5,000.00	N EL PROPOSITO 5,000.00
					* Total-Poliza: *	5,000.00	5,000.00
DC 000001 1 2	8240-2-261001-00	00100-000113-000006	SINDICO PROCUE	028952 COMPR	A PIÑA SANCHEZ, SINDICO PROCURA ROBACION DE GASTOS DE LA C. CARI ROBACION DE GASTOS DE LA C. CARI	1,000.00	TIBLE PARA LAS € 1,000.00
				·	* Total-Poliza: *	1,000.00	1,000.00
DC 000002 1 2	8240-2-221001-00	00100-000123-000050	DIRECCION DE C	029000 SERVIC	ENTO FESTEJO DEL DIA DE LAS MAD CIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS CIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS	42,456.00	42,456.00
					* Total-Poliza: *	42,456.00	42,456.00
DC 000002 1 2	8240-3-357001-00		DEPTO. DE CONS	029002 COMPR	ROEXCAVADORA RA DE UN RETEN HOUSING 4 X 4, PAF RA DE UN RETEN HOUSING 4 X 4, PAF		942.07
					* Total-Poliza: *	942.07	942.07
DC 000002 1 2	8240-3-357001-00	00400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029006 COMPR	AS) PARA SERVICIO DE REPARACION NA DE REFACCIONES (ABRAZADERA Y NA DE REFACCIONES (ABRAZADERA Y	4,162.01	4,162.01
					* Total-Poliza: *	4,162.01	4,162.01
DC 000003					PD-IP-MCS-007/2024, QUE CONSISTE I		NTO HIDRULICO E
1 2				'	ACION NO. 1 FINIQUITO DE OBRA POR ACION NO. 1 FINIQUITO DE OBRA POR	,	532,207.32
					* Total-Poliza: *	532,207.32	532,207.32
DC 000004					DE AGUA PARA CONTROLAR INCEND		LA CARRETERA N
1 2					CIO DE TRES FLETES DE TRANSPORT CIO DE TRES FLETES DE TRANSPORT		6,960.00
					* Total-Poliza: *	6,960.00	6,960.00

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 2 de 201



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA: FECHA:** 11:05:08a. m. 29/10/2024

IA-DG-25-2407

POLIZA

POLIZA						
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000046	01/07/2024	1CONSUMO DE 1,167	TIMBRES CFDI CO	RRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2024.		
1 2				029033 CONSUMO DE 1,167 TIMBRES CFDI CORRES 029033 CONSUMO DE 1,167 TIMBRES CFDI CORRES	1,353.72	1,353.72
				* Total-Poliza: *	1,353.72	1,353.72
DC 0000047	03/07/2024	1SERVICIO DE ACTUA	ALIZACION,ASESOF	RIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PA	RA LA LEY GENERAL	DE CONTABILIDAI
1 2				029034 SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y C 029034 SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y C	8,294.00	8,294.00
				* Total-Poliza: *	8,294.00	8,294.00
DC 0000049	04/07/2024	1COMPROBACION DE	E GASTOS DE LA C.	HANNIA GPE. DURAN LUNA, OFICIAL MAYOR POR SAL	IDA A LA CD. DE CUL	IACAN, SIN. A REV
1				029036 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. HANN	1,000.13	
2 3 4	8240-3-375001-0	00100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029036 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. HANN 029036 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. HANN 029036 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. HANN	1,773.00	1,000.13 1,773.00
				* Total-Poliza: *	2,773.13	2,773.13
DC 0000063	01/07/2024	100MPPA DE 100KII (	00 DE BOI 646 DAE	RA LA BASURA NEGRA JUMBO Y 25KILOS DE BOLSA NE	CDA DE CAMISETA I	·
1				029051 COMPRA DE 100KILOS DE BOLSAS PARA LA I	9,182.56	OMBO, FAIVA LOS
2	8220-2-216001-0	00400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029051 COMPRA DE 100KILOS DE BOLSAS PARA LA I		9,182.56
				* Total-Poliza: *	9,182.56	9,182.56
DC 0000065	04/07/2024	1COMPRA DE 1 ARCH	HIVADOR T/OFICIO [	DE PLASTICO C/12 DIVISIONES Y 1 TINTA NEGRA, PARA	A IMPRESORA EPSON	N L3110 DE OFICIAI
1 2				029053 COMPRA DE 1 ARCHIVADOR T/OFICIO DE PL 029053 COMPRA DE 1 ARCHIVADOR T/OFICIO DE PL	135.24	125.04
3				029053 COMPRA DE 1 ARCHIVADOR T/OFICIO DE PL	288.84	135.24
4	8220-2-212001-0	00100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029053 COMPRA DE 1 ARCHIVADOR T/OFICIO DE PL		288.84
				* Total-Poliza: *	424.08	424.08
DC 0000067	04/07/2024	1ESTIMACION NO. 01	FINIQUITO DE OBF	RA POR CONT. JUMAPAC-MCS-005/2024 QUE CONSISTE	EN CONDUCCION D	E AGUA POTABLE
1 2				029055 ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO DE OBRA POI 029055 ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO DE OBRA POI	1,317,356.94	1,317,356.94
				* Total-Poliza: *	1,317,356.94	1,317,356.94
DC 0000068	01/07/2024	1SEGUNDO PAGO DE	EL 50% DE CURSOS	DE COMPETENCIAS BASICAS Y 50% DE LA EVALUACIO	ON DE CURSOS DE C	COMPETENCIAS B/
1 2				029056  SEGUNDO PAGO DEL 50% DE CURSOS DE C 029056  SEGUNDO PAGO DEL 50% DE CURSOS DE C	14,000.00	14,000.00
				* Total-Poliza: *	14,000.00	14,000.00
DC 0000069	01/07/2024	1SERVICIO DE OCHO	EVALUACIONES DI	E CONTROL Y CONFIANZA REALIZADAS A PERSONAL A	ACTIVO DE LA DIREC	CION DE SEGURIE
1 2				029057 SERVICIO DE OCHO EVALUACIONES DE CON 029057 SERVICIO DE OCHO EVALUACIONES DE CON	55,743.76	55,743.76
2	0220-0-004001-00	30300-000312-000034	TONDO DE ALON	* Total-Poliza: *	55,743.76	55,743.76
					·	•
DC 0000070				CONTROL Y CONFIANZA REALIZADAS A PERSONAL A 029058 SERVICIO DE SEIS EVALUACIONES DE CON	SPIRANTE DE LA DIF 41,807.82	RECCION DE SEGI
2				029058 SERVICIO DE SEIS EVALUACIONES DE CON	71,007.02	41,807.82
				* Total-Poliza: *	41,807.82	41,807.82
DC 0000071	02/07/2024	1SERVICIO DE INSTA	LACION DE MINISPI	LIT DE 1 TON. Y UN SERVICIO DE MINISPLIT EN EL EDII	FICIO DE PROTECCIO	ON CIVIL MUNICIPA
1 2				029059 SERVICIO DE INSTALACION DE MINISPLIT DE 029059 SERVICIO DE INSTALACION DE MINISPLIT DE	1,856.00	1,856.00

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 3 de 201



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:05:08a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2407

POLIZA

POLIZA						
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza: *	1,856.00	1,856.00
DC 0000078	8240-3-323001-000	0100-000123-000050	DIRECCION DE C	/AL DONDE ALUMNAS DE DANZA DEMOSTRARAN LAS 029066 RENTA DE 150 SILLAS, PARA EL FESTIVAL DO 029066 RENTA DE 150 SILLAS, PARA EL FESTIVAL DO	1,392.00	PRENDIERON DUF 1,392.00
2	0220-3-323001-000	7100-000123-000030	DIRECCION DE C	* Total-Poliza: *	1,392.00	1,392.00
DC 000007	9 02/07/2024 1	APOYO CON LA REN	NTA DE 4 CARPAS, F	PARA EL PABELLON GASTRONOMICO Y CULTURAL,EI	•	•
1 2				029067 APOYO CON LA RENTA DE 4 CARPAS, PARA 029067 APOYO CON LA RENTA DE 4 CARPAS, PARA	,	2,784.00
				* Total-Poliza: *	2,784.00	2,784.00
DC 000014	8240-3-355001-000	0400-000432-000025	DEPARTAMENTO	A MOTOR A DIESEL 15W40,PARA EL CAMION INTERN 029139 COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE PARA MO	2,222.79	2021 DE ASEO Y L
2	8220-3-355001-000	0400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029139 COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE PARA MO	i i	2,222.79
				* Total-Poliza: *	2,222.79	2,222.79
DC 000014	8240-3-355001-000	0400-000432-000025	DEPARTAMENTO	0 LITROS, PARA EL CAMION INTERNACIONAL NUEVO 029141 COMPRA DE 1 PORRON DE UREA DE 20 LITF 029141 COMPRA DE 1 PORRON DE UREA DE 20 LITF	R 784.74	LIMPIA. 784.74
				* Total-Poliza: *	784.74	784.74
DC 000019	8240-3-355001-000	0900-000912-000034	FONDO DE APOR	ICIO DE BALANCEO,MONTAJE DE RIN Y ALINEACION, 029199 COMPRA DE 4 LLANTAS,CON SU SERVICIO I 029199 COMPRA DE 4 LLANTAS,CON SU SERVICIO I	22,590.00	04A-3 MARCA CHE 22,590.00
2	6220-3-333001-000	J900-0009 12-000034	FOINDO DE AFOR	* Total-Poliza: *	22,590.00	22,590.00
DP 000000	1 01/07/2024 1	TRANSFERENCIA PO	OR FALTA DE SALD		,	•
1 2 3 4	8230-4-441001-000 8220-4-441001-000 8230-4-415001-000	0100-000178-000018 0100-000178-000018 1000-001000-000036	APOYO A ORGAN APOYO A ORGAN SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328	9,800.00 9,800.00	9,800.00 9,800.00
				* Total-Poliza: *	19,600.00	19,600.00
DP 0000002	2 01/07/2024 1	TRANSFERENCIA PO	OR FALTA DE SALD	0		
1 2 3 4	8220-4-441001-000 8230-6-614001-000	0100-000178-000018 0800-000910-000031	APOYO A ORGAN CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	10,000.00 10,000.00	10,000.00
7	0220-0-014001-000	3000 0003 10 00000 1	CONCINCOCION	* Total-Poliza: *	20,000.00	20,000.00
DP 0000003	3 01/07/2024 1	TRANSFERENCIA PO	OR FALTA DE SALD		20,000.00	20,000.00
1 2	8230-2-294001-000 8220-2-294001-000	0100-000102-000002 0100-000102-000002	PRESIDENCIA MU PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	2,088.00	2,088.00
3 4 5	8220-2-212001-000	0100-000113-000006 0100-000113-000006 0800-000910-000031	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	1,856.00 6,496.00	1,856.00
6 7 8	8230-2-294001-000	0800-000910-000031 0100-000184-000060 0100-000184-000060	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	638.00	6,496.00 638.00
9 10	8230-2-212001-000	0100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	1,914.00	1,914.00
				* Total-Poliza: *	12,992.00	12,992.00

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 4 de 201



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2407

				HURA: FECT	in.	
POLIZA			11:05	:08a. m. 29/10/	2024	
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000004	01/07/2024	TRANSFERENCIA PO	OR FALTA DE SALDO	)		
2	8220-2-221001-00		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	81 641.01	641.01
4 5	8220-6-614001-00 8230-2-221001-00	0800-000910-000031 0300-000100-000038	CONSTRUCCION DIRECCIÓN DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	81 81	1,023.01 382.00
6	8220-2-221001-00	0300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		0.040.00
DP 0000005	01/07/2024	TDANCE		* Total-Poliza: *	2,046.02	2,046.02
1 2	8230-6-614001-00 8220-6-614001-00	0800-000910-000031 0800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	82	80,000.00
		0100-000123-000050 0100-000123-000050		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		80,000.00
				* Total-Poliza: *	160,000.00	160,000.00
DP 0000006	01/07/2024					
2	8220-3-357001-00	0400-000421-000023 0400-000421-000023 0800-000910-000031	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	10,000.00	10,000.00
4	8220-6-614001-00	0800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	83	10,000.00
				* Total-Poliza: *	20,000.00	20,000.00
DP 0000007		TRANSFERENCIA PO		O MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	84 29,500.00	
2	8220-6-614001-00 8230-4-441002-00	0800-000910-000031 0100-000147-000051	CONSTRUCCION DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	84 84	29,500.00 29,500.00
4	8220-4-441002-00	0100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	,	E0 000 00
DD 0000000	04/07/0004	#DANOE		* Total-Poliza: *	59,000.00	59,000.00
DP 0000008	01/07/2024 8230-3-357001-00		DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	85	15,000.00
2	8220-3-357001-00 8230-6-614001-00	0400-000421-000023 0800-000910-000031	DEPTO. DE CONS CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	85 15,000.00 85 15,000.00	15,000.00
7	0220-0-014001-00	0000-000910-000031	CONSTRUCCION	* Total-Poliza: *	30,000.00	30,000.00
DP 0000009	01/07/2024	TRANSF		101411 01124	50,500.00	00,000.00
1 2	8230-3-355001-00 8220-3-355001-00	0400-000432-000025 0400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	10,000.00	10,000.00
				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	•	10,000.00
				* Total-Poliza: *	20,000.00	20,000.00
DP 0000010	01/07/2024	TRANSF.				
2	8220-3-355001-00	0400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	5,000.00	5,000.00
				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	•	5,000.00
				* Total-Poliza: *	10,000.00	10,000.00
DP 0000011 1	01/07/2024 8230-3-355001-00		DEPTO DE PARO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	88	5,000.00
				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		5,000.00

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 5 de 201



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2407

		4	HURA: FECHA:		
POLIZA		11:05	:08a. m. 29/10/2024		
	REGFECHA CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3 4			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	5,000.00	5,000.00
			* Total-Poliza: *	10,000.00	10,000.00
DP 000001	2 01/07/2024 1TRANSF.				
1 2 3 4	8220-6-614001-000800-000910-00 8230-3-355001-000100-000186-00	00031 CONSTRUCCION 00062 DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389	6,000.00 6,000.00	6,000.00 6,000.00
			* Total-Poliza: *	12,000.00	12,000.00
DP 000001	3 01/07/2024 1TRANSF.				
1 2 3 4 5	8230-4-434002-000100-000178-00 8220-4-434002-000100-000178-00 8230-6-614001-000800-000910-00 8220-6-614001-000800-000910-00 8230-3-347001-000300-000100-00	00018 APOYO A ORGAN 00031 CONSTRUCCION 00031 CONSTRUCCION 00038 DIRECCIÓN DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	92,500.00 99,460.00 6,960.00	92,500.00 99,460.00 6,960.00
			* Total-Poliza: *	198,920.00	198,920.00
DP 000001	4 01/07/2024 1TRANSF.				
1 2 3	8220-6-614001-000800-000910-00 8230-2-221001-000300-000100-00	00031 CONSTRUCCION 00038 DIRECCIÓN DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392	5,568.00	5,568.00 5,568.00
4	8220-2-221001-000300-000100-00	00038 DIRECCIÓN DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392	5,568.00	
			* Total-Poliza: *	11,136.00	11,136.00
DP 000001					40,000,00
1 2 3 4	8220-4-441001-000100-000178-00 8230-6-614001-000800-000910-00	00018 APOYO A ORGAN 00031 CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393	10,000.00 10,000.00	10,000.00
7	0220 0 014001-000000 000010 00	JOUGI CONCINCION	* Total-Poliza: *	20,000.00	20,000.00
DD 000004	C 04/07/0004 (TDANCE		Total-i Oliza	20,000.00	20,000.00
DP 000001	8230-2-261001-000100-000150-00		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394	5 000 00	5,000.00
2 3 4	8230-6-614001-000800-000910-00	00031 CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394	5,000.00 5,000.00	5,000.00
			* Total-Poliza: *	10,000.00	10,000.00
DP 000001	7 01/07/2024 1TRANSF.				
1 2 3 4	8220-3-326001-000400-000421-00 8230-6-614001-000800-000910-00	00023 DEPTO. DE CONS 00031 CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	100,000.00 100,000.00	100,000.00
7	0220-0-014001-000000-000310-00	JOOST CONSTRUCCION		200 200 20	
			* Total-Poliza: *	200,000.00	200,000.00
DP 000001			O MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396		1,787.00
2	8220-3-314001-000100-000105-00 8230-6-614001-000800-000910-00	00004 DIRECCION DE ( 00031 CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396	1,787.00 3,949.00	
4 5 6	8230-3-314001-000100-000123-00	00050 DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396	1,375.00	3,949.00 1,375.00

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 6 de 201



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:05:08a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2407

POLIZA

POLIZA			11:05	08a. m. 29/10	1/2024	
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7 8				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		787.00
				* Total-Poliza: *	7,898.00	7,898.00
DP 0000019	9 01/07/2024	TRANSFERENCIA PO	OR FALTA DE SALDO	)		
1	8230-3-331001-000	0500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	397	172,933.34
2				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	•	
3 4				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	•	172,933.34
7	0220-0-014001-000	0000-000910-000031	CONSTRUCCION	* Total-Poliza: *	345,866.68	
DD 000000	0.4/07/0004	TDANIOEEDENIOIA DO			343,000.00	345,866.68
DP 0000020		TRANSFERENCIA PO			200	27 609 56
1 2				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		27,608.56
3				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	•	
4	8220-6-614001-00	0800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	398	27,608.56
				* Total-Poliza: *	55,217.12	55,217.12
DP 000002	1 01/07/2024 1	TRANSFERENCIA PO	OR FALTA DE SALDO	<b>1</b>		
1				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	399	288.84
2				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		
3				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		
4	8220-6-614001-00	0800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	399	288.84
				* Total-Poliza: *	577.68	577.68
DP 0000022	2 01/07/2024	TRANSFERENCIA PO	OR FALTA DE SALDO	)		
1	8230-6-614001-00	0800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	5,064.15	
2				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		5,064.15
3 4				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		5,064.15
7	0220-2-211001-000	3100-000123-000030	DIRECCION DE C		•	
				* Total-Poliza: *	10,128.30	10,128.30
DP 000002	3 01/07/2024	TRANSFERENCIA PO	OR FALTA DE SALDO			
1				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		664.09
2				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		664.00
3 4				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		664.09
5				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		
6				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		3,320.45
7 8				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		664.09
9				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		664.09
10				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		
11				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		664.09
12	8220-2-211001-000	0100-000182-000058	DIRECCION DE AI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		
				* Total-Poliza: *	6,640.90	6,640.90
DP 0000024						
1				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		07.000.40
2				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		37,220.49
4				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		5,000.00
5	8230-3-334001-00	0900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	102	89,487.49
6				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		
7 8				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	•	3,000.00
3		000012 000004	. 320 52711 011		· <del>-=</del>	0,000.00

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 7 de 201



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2407

POLIZA

11:05:08a. m. 29/10/2024

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8230-3-351005-00	00900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	5,000.00	
10		00900-000912-000034		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	0,000.00	5,000.00
11		00900-000912-000034		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	5,000.00	
12 13		00900-000912-000034 00900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	4,267.00	5,000.00
13		00900-000912-000034	FONDO DE APOR		4,207.00	4,267.00
15		0900-000912-000034		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	5,000.00	,,
16		0900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		5,000.00
17		00900-000912-000034 00900-000912-000034		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	10,000.00	10,000,00
18 19		00900-000912-000034		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402  MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	5,000.00	10,000.00
20		00900-000912-000034			0,000.00	5,000.00
21	8230-5-565001-00	00900-000912-000034	FONDO DE APOR		5,000.00	
22		00900-000912-000034		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	5.000.00	5,000.00
23 24		00900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	5,000.00	5,000.00
24	0220-3-307001-00	00000-000012-000004	TONDO DE ALON			5,000.00
				* Total-Poliza: *	178,974.98	178,974.98
DP 0000025	01/07/2024	TRANSF.				
1		0900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403	5,000.00	
2	8220-1-113001-00	0900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403	,	5,000.00
3		00900-000912-000034		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403	15,000.00	
4		00900-000912-000034		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403		15,000.00
5 6		00900-000912-000034		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403	20,000.00	20,000.00
U	0220-3-333001-00	00300-000312-000034	TONDO DE ALOR			
				* Total-Poliza: *	40,000.00	40,000.00
DP 0000026	01/07/2024	TRANSFERENCIA PO	OR FALTA DE SALDO	0		
1	8230-3-353001-00	00400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		484.88
2		00400-000419-000022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	484.88	
3		00800-000910-000031		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	484.88	404.00
4	8220-6-614001-00	00800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		484.88
				* Total-Poliza: *	969.76	969.76
DP 0000027	01/07/2024	TRANSFERENCIA PO	OR FALTA DE SALDO	n		
1				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	2,463.84	
2				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	2, 100.01	2,463.84
3	8230-2-211001-00	0100-000182-000058	DIRECCION DE AI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		2,463.84
4	8220-2-211001-00	0100-000182-000058	DIRECCION DE AI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	2,463.84	
				* Total-Poliza: *	4,927.68	4,927.68
DP 0000028	01/07/2024	TRANSFERENCIA PO	DD EALTA DE SALDA	2		
1				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	1,392.00	
2				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	1,392.00	1,392.00
3				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		1,392.00
4	8220-3-323001-00	00100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	1,392.00	
				* Total-Poliza: *	2,784.00	2,784.00
					_,. •••	_,. ••
DP 0000029		TRANSFERENCIA PO				
1				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	10,000.00	10 000 00
2				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		10,000.00 10,000.00
4				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	10,000.00	10,000.00
						20 000 00
				* Total-Poliza: *	20,000.00	20,000.00
DP 0000030	01/07/2024	TRANSFERENCIA PO	OR FALTA DE SALDO	0		

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 8 de 201



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:05:08a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2407

POLIZA

POLIZA			11.00	29/10/	2024	
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1 2 3	8220-3-352001-00		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4( MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4( MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4(	08 1,236.65	1,236.65
4				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	,	1,236.65
				* Total-Poliza: *	2,473.30	2,473.30
DP 000003	1 01/07/2024	TRANSFERENCIA PO	OR FALTA DE SALDO	D .		
1 2 3	8220-3-351008-00 8230-6-614001-00	00400-000434-000026 00800-000910-000031	DEPTO. DE PARC CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	09 5,040.00 09 5,040.00	5,040.00
4	8220-6-614001-00	00800-000910-000031	CONSTRUCCION	* Total Police . *		5,040.00
DD 000000	04/07/0004	ATDANICE DENICIA DO		* Total-Poliza: *	10,080.00	10,080.00
DP 0000032		1TRANSFERENCIA PC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4°	10	15,000.00
2				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		13,000.00
3				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4°	,	
4	8220-6-614001-00	00800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	10	15,000.00
				* Total-Poliza: *	30,000.00	30,000.00
DP 000003	3 01/07/2024	TRANSFERENCIA PO	OR FALTA DE SALDO	)		
1	8230-2-291001-00	0100-000119-000008	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	11	77.00
2 3				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4° MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4°		1,647.00
4 5				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4° MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4°	,	1,015.02
6	8220-2-291001-00	00400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	1,015.02	
7 8				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4° MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4°		560.01
9				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4°		2,340.07
10				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	•	004.00
11				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		234.00
12 13		00400-000435-000027		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4° MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4°		
14				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		7,457.11
15				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		1,584.01
16				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		.,
				* Total-Poliza: *	14,914.22	14,914.22
DP 0000034	1 01/07/2024	1MODIF. FAIS FORTAI	MU			
1 2				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4° MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4°		9,270,225.44
3	8230-6-615006-00	00900-000911-000033	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	12	9,270,225.44
4	8220-6-615006-00	00900-000911-000033	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	12 9,270,225.44	
				* Total-Poliza: *	18,540,450.88	18,540,450.88
DP 000003	01/07/2024	1MODIF. FAIS Y FORT	AMUN			
1				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4° MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4°		2.011.246.00
2				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4  MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		3,011,346.00
4	8220-1-113001-00	0900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	13	9,862.00
				* Total-Poliza: *	3,021,208.00	3,021,208.00
DP 0000036	01/07/2024	TRANSF.				
1 2				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4' MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4'	•	16,599.60
						,

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 9 de 201



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:05:08a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2407

POLIZA

POLIZA			11.00	29/10/20	<del>4</del> 7	
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3 4				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414	16,599.60	16,599.60
				* Total-Poliza: *	33,199.20	33,199.20
DP 0000037	01/07/2024	TRANSF.				
1 2				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415	350,000.00	350,000.00
				* Total-Poliza: *	350,000.00	350,000.00
DP 0000038	3 01/07/2024	TRANSF.				
1 2				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	142,662.00	142,662.00
3 4				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	300,000.00	200 000 00
5				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		300,000.00 442,662.00
6	8220-4-415004-0	01000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	442,662.00	
				* Total-Poliza: *	885,324.00	885,324.00
DP 0000039	01/07/2024	1TRANSFERENCIA PO	OR FALTA DE SALDO	)		
1				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	23,664.00	
2		00800-000910-000031 00100-000186-000062		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		23,664.00
4				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	23,664.00	23,664.00
				* Total-Poliza: *	47,328.00	47,328.00
DP 0000040	01/07/2024	TRANSFERENCIA PO	OR FALTA DE SALDO	0		
1				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		1,980.01
2				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419	1,980.01	44.050.00
3 4				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419	44,250.00	44,250.00
5				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419	,250.00	2,745.03
6				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419	2,745.03	
7				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419	44 500 00	41,560.03
8 9		00800-000910-000031		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419	41,560.03 90,535.07	
10				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419	30,000.07	90,535.07
				* Total-Poliza: *	181,070.14	181,070.14
DP 0000041	01/07/2024	TRANSF.				
1				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420		20,000.00
2				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420	20,000.00	
3 4				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420	20,000.00	20,000.00
•				* Total-Poliza: *	40,000.00	40,000.00
DD 0000046	04/07/0004	<b>TDANIO</b> E			•	•
DP 0000042			CASTOS ADMINIC	MODIFICACION DE PRESURVICETO NO. 404		0.500.00
1 2				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421	9,500.00	9,500.00
3			ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421	9,500.00	
4	8220-5-511001-0	00700-000701-000029	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		9,500.00
				* Total-Poliza: *	19,000.00	19,000.00
DP 0000043	01/07/2024	1TRANSF				
1 2				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	40,000.00	40,000.00

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 10 de 201



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:05:08a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2407

POLIZA

		11.00	23/10/202 <del>4</del>		
REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				40,000.00	40,000.00
			* Total-Poliza: *	80,000.00	80,000.00
1 01/07/2024	TRANSFERENCIA PO	OR FALTA DE SALDO	0		
8230-3-355001-00	00400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		452.40
			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	452.40	
				242.60	243.60
				243.00	3,375.60
			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	3,375.60	5,5. 5.55
					394.40
				394.40	404.00
				464 00	464.00
			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	4,930.00	
8220-6-614001-00	00800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		4,930.00
			* Total-Poliza: *	9,860.00	9,860.00
5 01/07/2024	TRANSF.				
		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	2,230.00	
8220-1-132003-00	00200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	,	2,230.00
				0.000.00	2,230.00
8220-2-293001-00	00200-000201-000020	TESORERIA MUN		,	
			* Total-Poliza: *	4,460.00	4,460.00
01/07/2024	1TRANSF.				
				10,440.00	
					10,440.00
				10 440 00	10,440.00
0220 0 0 17 00 1 00	50 100 000 12 1 000020	DEI 10. DE COIN			20,880.00
			TOTAL-FOILZA	20,000.00	20,000.00
7 01/07/2024	TRANSFERENCIA PO	OR FALTA DE SALDO	0		
				0.040.00	3,016.00
				3,016.00	928.00
				928.00	320.00
8230-3-355001-00	00400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		2,900.00
			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	2,900.00	
				6,844.00	6,844.00
			* Total-Poliza: *	13,688.00	13,688.00
3 01/07/2024	TRANSFERENCIA PO	OR FALTA DE SALDO	0		
					9,860.00
				9,860.00	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
				9,860.00	
8220-6-614001-00	00800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		9,860.00
			* Total-Poliza: *	19,720.00	19,720.00
01/07/2024	1transf				
8230-3-361001-00	00100-000105-000004	DIRECCION DE (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	5,452.00	
					5,452.00
				E 4E2 00	5,452.00
0220-2-293001-00	JUZUU-UUUZU I-UUUUZU	I ESUNERIA WUN	INIODII IOACION DE FRESUPUESTO NO. 428	5,452.00	
	8230-6-614001-00 8220-6-614001-00 8220-6-614001-00 8230-3-355001-00 8230-3-355001-00 8230-3-355001-00 8230-3-355001-00 8230-3-355001-00 8230-3-355001-00 8230-3-355001-00 8230-3-355001-00 8220-3-355001-00 8220-3-355001-00 8220-6-614001-00 8220-1-132003-00 8220-1-132003-00 8220-2-293001-00 8220-1-132003-00 8220-2-293001-00 8220-3-351005-00 8220-3-355001-00 8220-3-355001-00 8220-3-355001-00 8220-3-355001-00 8220-3-355001-00 8220-3-355001-00 8230-3-355001-00 8230-3-355001-00 8230-3-355001-00 8230-3-355001-00 8230-3-355001-00 8230-3-355001-00 8230-3-355001-00 8230-3-355001-00 8230-3-355001-00 8230-3-355001-00 8230-3-355001-00 8230-3-355001-00 8230-3-355001-00 8230-3-355001-00 8230-3-355001-00 8230-3-355001-00 8230-3-355001-00 8230-3-351008-00 8230-6-614001-00 8230-6-614001-00 8230-3-361001-00 8230-3-361001-00 8230-3-361001-00 8230-2-293001-00	8230-6-614001-000800-000910-000031 8220-6-614001-000800-000910-000031 8220-6-614001-000800-000910-000031 8220-6-614001-000400-000419-000022 8230-3-355001-000400-000421-000023 8220-3-355001-000400-000421-000023 8220-3-355001-000400-000432-000025 8220-3-355001-000400-000432-000026 8220-3-355001-000400-000434-000026 8220-3-355001-000400-000435-000027 8230-6-614001-000800-000910-000031 8220-6-614001-000800-000910-000020 8220-1-132003-000200-000201-000020 8220-1-132003-000200-000201-000020 8220-2-293001-000400-000421-000020 8220-2-293001-000400-000421-000023 8220-3-355001-000400-000421-000023 8220-3-347001-000400-000421-000023 8220-3-355001-000400-000421-000023 8220-3-357001-000400-000421-000023 8220-3-355001-000400-000421-000023 8220-3-355001-000400-000421-000023 8220-3-355001-000400-000421-000023 8220-3-355001-000400-000421-000023 8220-3-355001-000400-000421-000023 8220-3-355001-000400-000421-000023 8220-3-355001-000400-000421-000023 8220-3-355001-000400-000421-000023 8220-3-355001-000400-000421-000023 8220-3-355001-000400-000421-000023 8220-3-355001-000400-000421-000023 8220-3-355001-000400-000421-000023 8220-3-355001-000400-000421-000023 8220-3-355001-000400-000421-000023 8220-3-355001-000400-000421-000023 8220-3-355001-000400-000421-000023 8220-3-355001-000400-000421-000023	REGFECHA CUENTA NOMBRE CTA.  8230-6-614001-000800-000910-000031 CONSTRUCCION 8220-6-614001-000800-000910-000031 CONSTRUCCION CONSTRUCCI	### REGFECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION  ### Total-Poliza*  ### Total-Poliza	REGFECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBE  ### 2230-6-814001-000800-000910-000031 CONSTRUCCION MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422 40,000.00  ### 2220-6-914001-000800-000910-000031 CONSTRUCCION MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422 40,000.00  ### 2220-6-914001-000800-000910-000031 CONSTRUCCION MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422 452.40  ### 2230-3-35001-00000-000419-000022 DIRECCION DE DI MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423 452.40  ### 2230-3-35001-00000-000419-000022 DIRECCION DE DI MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423 452.40  ### 2230-3-35001-00000-000419-000022 DIEPTO DE CONS MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423 452.40  ### 2230-3-35001-00000-000419-000023 DEPTO DE CONS MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423 452.40  ### 2230-3-35001-00000-000419-000023 DEPTO DE CONS MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423 452.40  ### 2230-3-35001-00000-00043-000025 DEPARTAMENTO MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423 33.75.60  ### 2230-3-35001-00000-00043-000025 DEPTO DE PARC MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423 320-3-35001-00000-00043-000026 DEPTO. DE PARC MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423 304-40  ### 2230-3-35001-00000-00043-000020 DEPTO. DE PARC MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423 49.00  ### 2230-3-35001-00000-00043-000020 DEPTO. DE PARC MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423 49.00  ### 2230-6-614001-000800-00091-000020 TESORERIA MUN MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423 49.00  ### 2230-6-614001-000800-00091-000020 TESORERIA MUN MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424 42.00  ### 2230-1-132003-000200-000201-000020 TESORERIA MUN MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424 42.00  ### 2230-1-132003-000200-000201-000020 TESORERIA MUN MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424 42.00  ### 2230-1-132003-000200-000201-000020 TESORERIA MUN MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424 42.00  ### 2230-1-132003-000200-000201-000020 TESORERIA MUN MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424 42.00  ### 2230-3-35001-000200-000201-000202 TESORERIA MUN MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424 42.00  ### 2230-3-35001-000200-000201-000202 TESORERIA MUN MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425 42.00  ###

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 11 de 201



# LIBRO DIARIO

# DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:05:08a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2407

POLIZA

POLIZA			11.00	.ooa. III. 29/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza: *	10,904.00	10,904.00
DP 000005	0 01/07/2024	TRANSF.				
1		0400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		50,000.00
2				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	50,000.00	
3				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	50,000.00	50,000,00
4	8220-1-113001-00	0100-000115-000045	ORGANO DE CON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		50,000.00
				* Total-Poliza: *	100,000.00	100,000.00
DP 000005	1 01/07/2024	TRANSFERENCIA PO	OR FALTA DE SALDO	0		
1				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430		6,000.00
2				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430	6,000.00	
4				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430	11,950.00	11,950.00
5		0100-000123-000050		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430		5,950.00
6	8220-4-443001-00	0100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430	5,950.00	
				* Total-Poliza: *	23,900.00	23,900.00
DP 000005	2 01/07/2024	TRANSFERENCIA PO	OR FALTA DE SALDO	0		
1	8230-3-355001-00	0400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432		13,170.25
2	8220-3-355001-00	0400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432	13,170.25	
3				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432	7,534.28	7.504.00
4 5				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432	8,765.93	7,534.28
6				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432	6,700.93	8,765.93
7				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432		11,895.88
8				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432	11,895.88	
9				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432	5,000.00	T 000 00
10 11		0400-000431-000024 0400-000431-000024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432	8,000.00	5,000.00
12				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432	0,000.00	8,000.00
13	8230-3-352003-00	0400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432	10,975.45	
14		0400-000431-000024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432		10,975.45
15		0400-000432-000025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432	25 520 72	35,538.72
16 17		0400-000432-000025 0800-000910-000031		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432	35,538.72 20,329.19	
18				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432	20,020.10	20,329.19
				* Total-Poliza: *	121,209.70	121,209.70
DP 000005	3 01/07/2024	TRANSF.				
1				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	1,160.00	
2				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		1,160.00
3 4				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	1,160.00	1,160.00
7	0220-2-23 100 1-00	0100-000120-00000	DIRECCION DE C	* Total-Poliza: *	2,320.00	2,320.00
				iotai-Poliza	2,320.00	2,320.00
DP 000005		TRANSFERENCIA PO				
1 2				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434	11,394.60	11 204 60
3				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434	9,567.68	11,394.60
4				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434	-,	9,567.68
5				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434	8,765.93	
6				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434		8,765.93
7 8				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434	8,765.93	8,765.93
9				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434	0,100.30	9,567.68
10				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434	9,567.68	

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 12 de 201



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:05:08a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2407

POLIZA

POLIZA						
	REGFECHA CUEN	ITA NOMBRE	E CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11 12				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434	11,394.60	11,394.60
				* Total-Poliza: *	59,456.42	59,456.42
DP 000005	5 01/07/2024 1TRANSFE	RENCIA POR FALTA D	DE SALD	0		
1				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437	35,477.73	05 477 70
2				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		35,477.73 35,183.50
4				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437	35,183.50	,
5 6				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437	294.23	294.23
Ü	0220 2 201001 000100 0001	00 000027	, L, NLOW	* Total-Poliza: *	70,955.46	70,955.46
DP 000005	6 01/07/2024 1TRANSF.			rotar i diza	,	. 0,0000
1		00-000028 GASTOS	ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438		10,000.00
2				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438	10,000.00	
3 4				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438	10,000.00	10,000.00
				* Total-Poliza: *	20,000.00	20,000.00
DP 000005	7 01/07/2024 1TRANSFE	RENCIA POR FALTA [	DE SALD	0		
1				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	32,578.53	
2				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		32,578.53 32,578.53
4				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	32,578.53	32,370.33
				* Total-Poliza: *	65,157.06	65,157.06
DP 000005	8 01/07/2024 1AMPLIAC	ION POR INGRESOS I	DE JULIC	DE 2024		
1				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440		315,277.00
2				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440	315,277.00	249.80
4				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440	249.80	249.00
5	8230-1-113001-000900-0009			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440	00.50	60.56
6 7	8220-1-113001-000900-0009 8230-4-442001-000100-0001			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440	60.56	150,000.00
8				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440	150,000.00	,
				* Total-Poliza: *	465,587.36	465,587.36
DP 000005	9 01/07/2024 1TRANSFE	RENCIA POR FALTA D	DE SALD	0		
1				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		1,160.00
2				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	1,160.00	580.00
4				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	580.00	000.00
5	8230-2-212001-000400-0004				0.440.00	2,146.00
6 7				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	2,146.00	522.00
8	8220-2-212001-000400-0004	31-000024 DIRECCIO	ON DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	522.00	
9 10				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	7,482.00	7 402 00
11				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		7,482.00 3,074.00
12				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	3,074.00	
				* Total-Poliza: *	14,964.00	14,964.00
DP 000006	0 01/07/2024 1TRANSFE	RENCIA POR FALTA D	DE SALD	0		
1 2	8230-2-221001-000100-0001 8220-2-221001-000100-0001			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	793.55	793.55
۷	0220-2-22 100 1 <del>-</del> 000 100-000 1	O 1-000001 NEGIDOR	LO	MODII IOAGION DE FINESUFUESTO NO. 445	183.33	

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 13 de 201



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2407

				HORA: FE	ECHA:		
POLIZA			11:05	:08a. m. 29/	10/2024		
FOLIZA							
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION		DEBE	HABER
		002		22001 0.0.1			
	0000 0 001001 00	04400 000400 000000	DDEOIDENOIA MI	MODIFICA CION DE DECUIDUECTO NO	. 445		0.507.44
3				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO		0.507.44	3,567.44
4				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO		3,567.44	
5		0100-000105-000004		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO		15,667.22	15 667 00
6		0100-000105-000004		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO			15,667.22
7				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO		4 400 40	1,496.12
8				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO		1,496.12	227.45
9				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO		227 45	227.45
10		00200-000201-000020 00300-000100-000038				227.45	0.500.00
11 12				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO		0.500.66	9,582.66
12	0220-2-221001-00	00300-000 100-000036	DIRECCION DE 3	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO	7. 445	9,582.66	
				* Total-Poliza: *		31,334.44	31,334.44
						,	,
DP 000006	1 01/07/2024	TRANSFERENCIA PO	OR FALTA DE SALDO	0			
1	8230-2-261001-00	0100-000104-000003	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO	). 447		2,800.00
2	8220-2-261001-00	0100-000104-000003	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO	). 447	2,800.00	
3	8230-2-261001-00	0100-000119-000008	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO	). 447		5,800.00
4	8220-2-261001-00	0100-000119-000008	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO	). 447	5,800.00	
5	8230-2-261001-00	0100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO	). 447		4,400.00
6	8220-2-261001-00	0100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO	). 447	4,400.00	
7	8230-2-261001-00	0400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO	). 447		9,400.00
8	8220-2-261001-00	0400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO	). 447	9,400.00	
9	8230-2-261001-00	0400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO	). 447		73,300.00
10	8220-2-261001-00	0400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO	). 447	73,300.00	
11	8230-2-261001-00	0400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO	). 447		99,700.00
12	8220-2-261001-00	0400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO	). 447	99,700.00	
13	8230-2-261001-00	0400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO	. 447		25,400.00
14	8220-2-261001-00	0400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO	. 447	25,400.00	
15	8230-2-261001-00	0400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO	. 447		29,000.00
16	8220-2-261001-00	0400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO	. 447	29,000.00	
17	8230-6-614001-00	0800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO	. 447	261,600.00	
18	8220-6-614001-00	0800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO	. 447		261,600.00
19	8230-2-261001-00	0100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO	). 447		3,800.00
20	8220-2-261001-00	0100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO	). 447	3,800.00	
21	8230-2-261001-00	0100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO	). 447		4,100.00
22	8220-2-261001-00	0100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO	). 447	4,100.00	
23	8230-2-261001-00	0100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO	). 447		3,900.00
24	8220-2-261001-00	0100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO	). 447	3,900.00	
				* Total-Poliza: *		523,200.00	523,200.00
				Total-Foliza		323,200.00	323,200.00
DP 000006	2 01/07/2024	TRANSFERENCIA PO	OR FALTA DE SALDO	0			
1	8230-2-261001-00	0400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO	. 448		26,800.00
2				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO		26,800.00	,
3				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO		13,775.68	
4				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO			13,775.68
5	8230-2-261001-00	0100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO	. 448		6,282.13
6	8220-2-261001-00	0100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO	. 448	6,282.13	
7	8230-3-355001-00	0100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO	. 448	19,306.45	
8	8220-3-355001-00	0100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO	. 448		19,306.45
				* Total-Poliza: *		66,164.26	66,164.26
DP 000006	3 01/07/2024	1TRANSFERENCIA PO	OR FALTA DE SAI DO	0			
				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO	450	1,000.00	
1 2				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO		1,000.00	1,000.00
3				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO			1,000.00
4				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO		1,000.00	1,000.00
4	5220-2-20 100 1 <b>-</b> 00	,0 100-000 102 <b>-</b> 000002	I ALGIDLINGIA MIC	MODII IOAOION DE FINESUFUESTO NO	·. +00	1,000.00	
				* Total-Poliza: *		2,000.00	2,000.00

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 14 de 201



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:05:08a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2407

POLIZA

POLIZA						
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 000006	4 01/07/2024 π	TRANSF.				
1 2 3	8230-1-113001-000 8220-1-113001-000	100-000182-000058	DIRECCION DE AI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451	16,000.00	16,000.00 10,000.00
4 5	8230-1-132003-000		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451	10,000.00	6,000.00
6	8220-1-132003-000	100-000182-000058	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451	6,000.00	
				* Total-Poliza: *	32,000.00	32,000.00
DP 000006						
1 2		200-000201-000020 200-000201-000020		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452	2,732.66	2,732.66
3				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452		2,687.54
4				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452	2,687.54	
5 6				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452	420.20	420.20
7				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452	5,000.00	420.20
8				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452	2,223.22	5,000.00
				* Total-Poliza: *	10,840.40	10,840.40
DP 000006	6 01/07/2024 П	TRANSF.				
1	8230-1-132002-000	400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453	5,000.00	
2	8220-1-132002-000	400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453		5,000.00
3		400-000431-000024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453		10,000.00
4				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453	10,000.00	
5 6		1400-000431-000024 1400-000431-000024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453	2,500.00	2,500.00
7		400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453	2,500.00	2,300.00
8				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453	2,000.00	2,500.00
				* Total-Poliza: *	20,000.00	20,000.00
DP 000006	7 01/07/2024 1T	TRANSF.				
1	8230-5-511001-000	700-000701-000029	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454	9,000.00	
2		700-000701-000029	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454		9,000.00
3		700-000701-000029	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454	5,000.00	5 000 00
4 5		7700-000701-000029 9700-000701-000029	ADQUISICIONES ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454	5,000.00	5,000.00
6		700-000701-000029	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454	0,000.00	5,000.00
7		000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454		19,000.00
8	8220-4-415004-001	000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454	19,000.00	
				* Total-Poliza: *	38,000.00	38,000.00
EAD000000	02/07/2024 <b>1</b> F	PAGO DE FACT. NO.	314 POR ESTIMAC	ION NO. 1 FINIQUITO DE OBRA POR CONT. OPD-IP-MC	S-007/2024, QUE CON	SISTE EN CONST.
1				0000000-AD FELIPE SOTO BERNAL		358,781.14
2				029026  ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE OBRA POF	532,207.32	
3 4				029026  ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE OBRA POF 029026  ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE OBRA POF	532,207.32	532,207.32
5				029026  ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE OBRA POF	532,207.32	332,207.32
6		800-000910-000031		•	,	532,207.32
7		800-000910-000031			532,207.32	
8				029026  ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE OBRA POF		532,207.32
9 10		LIPE SOTO BERNAL		277  314 01/07/2024 0073407.91 1.00	522 207 22	532,207.32
10 11		ELIPE SOTO BERNAL ELIPE SOTO BERNAL		277  314 01/07/2024 0073407.91 1.00 277  314 01/07/2024 0073407.91 1.00	532,207.32	159,662.20
12		001 RET. 2% CONC		277  314 01/07/2024 0073407.91 1.00		9,175.99
13	2117-9-000034-000	002 RET. 1% ORGA	ANO INTERNO DE (	277  314 01/07/2024 0073407.91 1.00		4,587.99

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 15 de 201



### **LIBRO DIARIO**

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

29/10/2024

11:05:08a. m.

IA-DG-25-2407

POLIZA			11.00	.ooa. III. 23/10/202 <del>4</del>		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza: *	2,661,036.60	2,661,036.60
EAD000000	02 04/07/2024	1PAGO DE FACT. 40I	D77A59 POR SERVIC	DIO DE TRES FLETES DE TRANSPORTE DE PIPA DE AGU	A PARA CONTROLAI	R INCENDIO DE UI
1				0000000-AD JOSE ALBERTO SANCHEZ RAMIREZ		6,960.00
2		00300-000100-000038 00300-000100-000038		•	6,960.00 6,960.00	
3 4		00300-000100-000038 00300-000100-000038		•	6,960.00	6,960.00
5	8260-3-347001-00	00300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	029027  SERVICIO DE TRES FLETES DE TRANSPORT	6,960.00	-,
6		00300-000100-000038		029027  SERVICIO DE TRES FLETES DE TRANSPORT	0.000.00	6,960.00
7 8		00300-000100-000038 00300-000100-000038		029027  SERVICIO DE TRES FLETES DE TRANSPORT 029027  SERVICIO DE TRES FLETES DE TRANSPORT	6,960.00	6,960.00
9		00601 JOSE ALBERT		638  40D77A59 24/06/2024 000000960		6,960.00
10	2112-1-000001-00	00601 JOSE ALBERT	TO SANCHEZ RAMIF	638  40D77A59 24/06/2024 000000960	6,960.00	
				* Total-Poliza: *	34,800.00	34,800.00
ECJ000000	02/07/2024	1APOYO ECONOMIC	O AL C.CELSO LABF	RADOR LABRADOR,PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	OS QUE REQUIERE :	SU HIJO CELSO S.
1				0000168-CJ CELSO LABRADOR LABRADOR		1,500.00
2	5241-4-441001-00	00100-000178-000018	APOYO A ORGAN	028813  APOYO ECONOMICO AL C.CELSO LABRADO	1,500.00	
3				028813  APOYO ECONOMICO AL C.CELSO LABRADO	1,500.00	
4				028813  APOYO ECONOMICO AL C.CELSO LABRADO	4 500 00	1,500.00
5 6				028813  APOYO ECONOMICO AL C.CELSO LABRADO 028813  APOYO ECONOMICO AL C.CELSO LABRADO	1,500.00	1,500.00
7				028813  APOYO ECONOMICO AL C.CELSO LABRADO	1,500.00	1,000.00
8				028813  APOYO ECONOMICO AL C.CELSO LABRADO	,	1,500.00
9	2115-4-441001			028813  APOYO ECONOMICO AL C.CELSO LABRADO		1,500.00
10	2115-4-441001	OTROS APOYOS		028813  APOYO ECONOMICO AL C.CELSO LABRADO	1,500.00	
				* Total-Poliza: *	7,500.00	7,500.00
ECJ000000	02/07/2024	1APOYO ECONOMIC	O PARA TRASLADAI	R A 3 JUGADORES DEL MUNICIPIO,QUE ASISTIRAN A UN	TORNEO DE AJEDR	REZ A LA CD. DE C
1	1112-1-000003-00	00061 CUENTA DE C	HEQUES # 4281809	0000169-CJ OLOF DE JESUS RODRIGUEZ CANIZALE		5,000.00
2	5241-4-441002-00	00100-000147-000051	DIRECCION DE D	028815  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADAR A 3 .	5,000.00	
3		00100-000147-000051		•	5,000.00	
4		00100-000147-000051		•	F 000 00	5,000.00
5 6		00100-000147-000051 00100-000147-000051		•	5,000.00	5,000.00
7		00100-000147-000051		•	5,000.00	3,000.00
8	8260-4-441002-00	00100-000147-000051	DIRECCION DE D	028815 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADAR A 3		5,000.00
9		APOYO AL DEPORTE		028815  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADAR A 3		5,000.00
10	2115-4-441002 A	APOYO AL DEPORTE		028815  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADAR A 3	5,000.00	
				* Total-Poliza: *	25,000.00	25,000.00
ECJ000000	03 04/07/2024	1APOYO ECONOMIC	O PARA LA RENTA D	DE UN CAMION, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A A	LUMNOS DEL JARD	IN DE NIÑOS JUAN
1	1112-1-000003-00	00061 CUENTA DE C	HEQUES # 4281809	0000170-CJ SHEYLA ESTHER BUSTAMANTE CRESPO		4,800.00
2				028864  APOYO ECONOMICO PARA LA RENTA DE UN	4,800.00	
3				028864  APOYO ECONOMICO PARA LA RENTA DE UN	4,800.00	4 000 00
4 5				028864  APOYO ECONOMICO PARA LA RENTA DE UN 028864  APOYO ECONOMICO PARA LA RENTA DE UN	4,800.00	4,800.00
6				028864  APOYO ECONOMICO PARA LA RENTA DE UN	4,000.00	4,800.00
7				028864  APOYO ECONOMICO PARA LA RENTA DE UN	4,800.00	,
8			APOYO A ORGAN	028864 APOYO ECONOMICO PARA LA RENTA DE UN		4,800.00
9	2115-4-441001			028864  APOYO ECONOMICO PARA LA RENTA DE UN	4 000 00	4,800.00
10	2115-4-441001	JIROS APOYOS		028864  APOYO ECONOMICO PARA LA RENTA DE UN	4,800.00	
				* Total-Poliza: *	24,000.00	24,000.00
ECJ000000	04/07/2024	1APOYO ECONOMIC	O A LA C.MARIA ISA	BEL GARATE BARAJAS, PARA REALIZARSE UNA ENDOS	COPIA BAJA (COLON	NOSCOPIA), YA QU
1				0000171-CJ MARIA ISABEL GARATE BARAJAS	•	5,000.00
2	5241-4-441001-00	00100-000178-000018	APOYO A ORGAN	028865  APOYO ECONOMICO A LA C.MARIA ISABEL C	5,000.00	

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 16 de 201



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2407

				HURA: FECHA:		
DOL 17A			11:05	:08a. m. 29/10/2024		
POLIZA						
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8250_4_441001_00	00100-000178-000018	APOVO A ORGAN	028865  APOYO ECONOMICO A LA C.MARIA ISABEL C	5,000.00	
4		00100-000178-000018		•		5,000.00
5		00100-000178-000018		028865  APOYO ECONOMICO A LA C.MARIA ISABEL O		5,555.55
6	8250-4-441001-00	00100-000178-000018	APOYO A ORGAN	028865 APOYO ECONOMICO A LA C.MARIA ISABEL O		5,000.00
7		00100-000178-000018		•		
8		00100-000178-000018	APOYO A ORGAN	•		5,000.00
9	2115-4-441001 C			028865  APOYO ECONOMICO A LA C.MARIA ISABEL (		5,000.00
10	2115-4-441001 C	JIROS APOYOS		028865  APOYO ECONOMICO A LA C.MARIA ISABEL (	5,000.00	
				* Total-Poliza: *	25,000.00	25,000.00
ECJ000000	05 05/07/2024	1PAGO DE RECIBO 99	94, POR RETENCIO	NES DE CUOTAS AL PERSONAL SINDICALIZADO, DUF	RANTE EL MES DE JUN	IO DEL 2024.
1	1112-1-000003-00	00061 CUENTA DE CI	HEQUES # 4281809	0000172-CJ STASAC Y/O IVAN PEDRO NETZAHUALO	;	4,400.00
2	2117-2-000001 S	SINDICATO		PAGO DE RECIBO 994, POR RETENCIONES DE CUO	4,400.00	
				* Total-Poliza: *	4,400.00	4,400.00
ECJ000000	06 05/07/2024	1APOYO ECONOMICO	O A LA C.MIRIAM TR	INIDAD OSUNA MILLAN, PARA EL PAGO DE 1 HORA D	E MUSICA EN VIVO.CO	N EL PROPOSITO
1				0000173-CJ MIRIAM TRINIDAD OSUNA MILLAN		5,000.00
2		00100-000178-000018			5,000.00	0,000.00
3		00100-000178-000018		•		
4	8240-4-441001-00	00100-000178-000018	APOYO A ORGAN	028880  APOYO ECONOMICO A LA C.MIRIAM TRINIDA	1	5,000.00
5		00100-000178-000018		•		
6		00100-000178-000018		028880  APOYO ECONOMICO A LA C.MIRIAM TRINIDA		5,000.00
7		00100-000178-000018		•		F 000 00
8 9	2115-4-441001 C		APOYO A ORGAN	028880  APOYO ECONOMICO A LA C.MIRIAM TRINIDA 028880  APOYO ECONOMICO A LA C.MIRIAM TRINIDA		5,000.00 5,000.00
10	2115-4-441001 C			028880  APOYO ECONOMICO A LA C.MIRIAM TRINIDA		5,000.00
	2			* Total-Poliza: *	25,000.00	25,000.00
					,	·
ECJ00000				RMEN ALICIA PIÑA SANCHEZ, SINDICO PROCURADO	R, A REUNION DE TRA	
1				0000000-CJ CARMEN ALICIA PIÑA SANCHEZ	0.000.00	2,600.00
2	1123-4-000086 C	CARMEN ALICIA PIÑA	SANCHEZ	GASTOS POR COMPROBAR A LA C. CARMEN ALICIA	2,600.00	
				* Total-Poliza: *	2,600.00	2,600.00
ECJ00000	18 01/07/2024	1PAGO DE FACT.FCC	N112801 POR PAG	O ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PAF	RA VEHICULOS Y MAQI	JINARIA AL SERVIC
1				0000000-CJ PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		50,000.00
2	1131-1-000012 F	PETROPLAZAS, S.A. D	DE C.V.	PAGO DE FACT.FCON112801 POR PAGO ANTICIPAD	50,000.00	
				* Total-Poliza: *	50,000.00	50,000.00
ECJ000002	20 01/07/2024	1PAGO DE FACT. 3C	8350F8 POR SERVI	CIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO	FESTEJO DEL DIA DE	LAS MADRES 202
1	1112-1-000003-00	00061 CUENTA DE CI	HEQUES # 4281809	0000000-CJ EMMANUEL ALEJANDRO RODRIGUEZ M	l	42,456.00
2	5122-2-221001-00	00100-000123-000050	DIRECCION DE C	029000  SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTO	42,456.00	
3		00100-000123-000050		•		
4		00100-000123-000050		029000  SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTO		42,456.00
5				029000  SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTO		42,456.00
6 7		00100-000123-000050 00100-000123-000050		029000  SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTO 029000  SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTO		42,450.00
8		00100-000123-000050				42,456.00
9		00469 EMMANUEL AL		547  3C8350F8 29/06/2024 0000005856		42,456.00
10	2112-1-000001-00	00469 EMMANUEL AL	LEJANDRO RODRIC	547  3C8350F8 29/06/2024 0000005856	42,456.00	
				* Total-Poliza: *	212,280.00	212,280.00
ECJ000002	21 01/07/2024	1PAGO DE FACT C3	2 00189518 POR CC	MPRA DE UN RETEN HOUSING 4 X 4, PARA LA RETR	OEXCAVADORA. CON	TRANSF, ELECT N
1				0000000-CJ CAMIONERA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V		942.07
2				029002  COMPRA DE UN RETEN HOUSING 4 X 4, PA		0.12.07
3				029002  COMPRA DE UN RETEN HOUSING 4 X 4, PA		
4	8240-3-357001-00	00400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029002  COMPRA DE UN RETEN HOUSING 4 X 4, PA	F	942.07

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 17 de 201



### **LIBRO DIARIO**

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA: FECHA:** 11:05:08a. m. 29/10/2024

IA-DG-25-2407

POLIZA

POLIZA			11:05	:08a. m.	29/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-3-357001-0	000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029002	COMPRA DE UN RETEN HOUSING 4 X 4, PAF	942.07	
6 7 8	8270-3-357001-0	000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029002	COMPRA DE UN RETEN HOUSING 4 X 4, PAF COMPRA DE UN RETEN HOUSING 4 X 4, PAF COMPRA DE UN RETEN HOUSING 4 X 4, PAF	942.07	942.07 942.07
9 10	2112-1-000001-0	000182 CAMIONERA I 000182 CAMIONERA I	DEL PACIFICO, S.A.	596  596	C32000189518 01/07/2024 0000129.9 C32000189518 01/07/2024 0000129.9	942.07	942.07
					* Total-Poliza: *	4,710.35	4,710.35
ECJ000002	22 01/07/2024	1PAGO DE FACT. C3	2000189515 POR CC	MPRA D	E REFACCIONES (ABRAZADERA Y CRUCETAS)	PARA SERVICIO DE	REPARACION DE I
1	1112-1-000003-0	00061 CUENTA DE C	HEQUES # 4281809	000000	D-CJ CAMIONERA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V		4,162.01
2					COMPRA DE REFACCIONES (ABRAZADERA)	4,162.01	
3 4					COMPRA DE REFACCIONES (ABRAZADERA \ COMPRA DE REFACCIONES (ABRAZADERA \	4,162.01	4,162.01
5					COMPRA DE REFACCIONES (ABRAZADERA)	4,162.01	4,102.01
6	8250-3-357001-0	000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029006	COMPRA DE REFACCIONES (ABRAZADERA \	, -	4,162.01
7					COMPRA DE REFACCIONES (ABRAZADERA)	4,162.01	4.400.04
8 9		000400-000421-000023 000182 CAMIONERA I		029006 596	COMPRA DE REFACCIONES (ABRAZADERA \ 000189515 01/07/2024 0000574.07		4,162.01 4,162.01
10		000102 CAMIONERA I	,	596	000189515 01/07/2024 0000574.07	4,162.01	4,102.01
				·	* Total-Poliza: *	20,810.05	20,810.05
ECJ000002	23 01/07/2024	1PAGO POR RETENIO	CION DE CREDITO D	IE CASA	DE PRESTAMOS ANJOLIN, A PERSONAL DE BA	SE V CONFIANZA DI	IRANTE LA SEGLIN
1					O-CJ GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM	OL 1 OOM 1/42/4, DO	125,476.02
2		GRUPO ANJOLIN, S.A			POR RETENCION DE CREDITO DE CASA DE P	125,476.02	.20, 0.02
					* Total-Poliza: *	125,476.02	125,476.02
ECJ000002	24 02/07/2024	GASTOS POR COM	PROBAR A LA . HAN	NIA GPE	DURAN LUNA, PARA SALIR A LA CD. DE CULIA	CAN, SIN. A REUNIO	N DE TABAJO EN II
1					O-CJ HANNIA GUADALUPE DURAN LUNA	,	3,500.00
2	1123-4-000018	HANNIA GUADALUPE	DURAN LUNA	GASTO	S POR COMPROBAR A LA . HANNIA GPE. DUF	3,500.00	
					* Total-Poliza: *	3,500.00	3,500.00
ECJ000002	25 02/07/2024	GASTOS POR COM	PROBAR A LA C.EYL	EEN ABE	BYGAIL GARZON GLEZ. REGIDOR MUNICIPAL,	PARA EL CONSUMO	DE COMBUSTIBLE
1	1112-1-000003-0	00061 CUENTA DE C	HEQUES # 4281809	000000	O-CJ EYLEEN ABBYGAIL GARZON GONZALEZ		4,000.00
2	1123-4-000015	EYLEEN ABBYGAIL G	ARZON GONZALEZ	GASTO	S POR COMPROBAR A LA C.EYLEEN ABBYGA	4,000.00	
					* Total-Poliza: *	4,000.00	4,000.00
ECJ000002	26 02/07/2024	REGISTRO DE TRA	NSF. ELECT. NO. DE	AUT. 94	5296255 DE LA CUENTA 42818096 PARTIC.FEI	D. A LA CUENTA DE E	BANCOMER 012229
1	1112-1-000003-0	00061 CUENTA DE C	HEQUES # 4281809	000000	0-CJ BANCOMER ISSSTE QUINC. NO. 12 DE 2		410,319.09
2	1112-1-000004-0	00001 CUENTA DE C	HEQUE NO. 012229	REGIST	RO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 945296;	410,319.09	
					* Total-Poliza: *	410,319.09	410,319.09
ECJ000002	27 03/07/2024	GASTOS POR COM	PROBAR AL C. NEST	TOR. REC	GIDOR MUNICIPAL, PARA EL CONSUMO DE CO	MBUSTIBLE EN LAS	GESTIONES DE CO
1	1112-1-000003-0	00061 CUENTA DE C	HEQUES # 4281809	000000	O-CJ NESTOR ALONSO CAMACHO ALVAREZ		4,000.00
2	1123-4-000087	NESTOR ALONSO CA	MACHO ALVAREZ	GASTO	S POR COMPROBAR AL C. NESTOR. REGIDO	4,000.00	
					* Total-Poliza: *	4,000.00	4,000.00
ECJ000002	28 04/07/2024	1PAGO DE FACT.FC	ON112966 POR PAG	O ANTIC	IPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA	VEHICULOS Y MAQI	JINARIA AL SERVIC
1					O-CJ PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		50,000.00
2		PETROPLAZAS, S.A.			DE FACT.FCON112966 POR PAGO ANTICIPADO	50,000.00	,
					* Total-Poliza: *	50,000.00	50,000.00
ECJ000002	29 04/07/2024	1GASTOS POR COM	PROBAR A LA C.FEL	ICITAS D	NAZ MONROY. REGIDOR MUNICIPAL, PARA EL	CONSUMO DE COM	BUSTIBLE EN LAS
1					D-CJ FELICITAS DIAZ MONROY		4,000.00
2	1123-4-000089	FELICITAS DIAZ MON	ROY	GASTO	S POR COMPROBAR A LA C.FELICITAS DIAZ I	4,000.00	

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 18 de 201



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:05:08a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2407

POLIZA

POLIZA			11.00	.00d. III. 29/10/202 <del>4</del>		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza: *	4,000.00	4,000.00
ECJ000003	04/07/2024	1GASTOS POR CC	MPROBAR A LA C. JAC	CQUELINE LANGARICA VELAZQUEZ, REGIDOR MUNICIF	PAL, PARA EL CONSI	UMO DE COMBUS
1 2			CHEQUES # 4281809 ARICA VELAZQUEZ	0000000-CJ JACQUELINE LANGARICA VELAZQUEZ GASTOS POR COMPROBAR A LA C. JACQUELINE LAI	4,000.00	4,000.00
				* Total-Poliza: *	4,000.00	4,000.00
ECJ000003	1 05/07/2024	1GASTOS POR CC	MPROBAR A LA C.CAF	RMEN ALICIA PIÑA SANCHEZ, SINDICO PROCURADOR ,	PARA EL CONSUMO	DE COMBUSTIBLI
1 2		0061 CUENTA DE CARMEN ALICIA PII		0000000-CJ CARMEN ALICIA PIÑA SANCHEZ GASTOS POR COMPROBAR A LA C.CARMEN ALICIA I	4,000.00	4,000.00
				* Total-Poliza: *	4,000.00	4,000.00
ECL000000	03 01/07/2024	1PAGO DE FACT. N	IO. FCON112804 POR	PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE P.	ARA PATRULLAS DE	SEGURIDAD PUB
1 2		00063 CUENTA DE 00005 PETROPLA		0000000-CL PETROPLAZAS, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT. NO. FCON112804 POR PAGO ANTIC	30,000.00	30,000.00
				* Total-Poliza: *	30,000.00	30,000.00
ECL0000000 1 2	1112-1-000003-00	0063 CUENTA DE	CHEQUES # 4284555	NUELA J. LIZARRAGA C. JUEZ DE BARANDILLA PARA SA 0000000-CL MANUELA JAMILETTE LIZARRAGA CAZA GASTOS POR COMPROBAR A LA C. MANUELA J. LIZ/	LIR A LA CD. DE CUL 3,100.00	JACAN, SIN. A CUI 3,100.00
				* Total-Poliza: *	3,100.00	3,100.00
ECL000000	05 01/07/2024	1PAGO DE FACT O	126 POR SEGUNDO PA	AGO DEL 50% DE CURSOS DE COMPETENCIAS BASICAS	Υ 50% DE LA EVALU	ACION DE CURSO
1				0000000-CL UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL ESTA	1 00 % DE EXEVAEO	14,000.00
2				029056  SEGUNDO PAGO DEL 50% DE CURSOS DE C	14,000.00	
3 4				029056  SEGUNDO PAGO DEL 50% DE CURSOS DE C 029056  SEGUNDO PAGO DEL 50% DE CURSOS DE C	14,000.00	14,000.00
5				029056  SEGUNDO PAGO DEL 50% DE CURSOS DE C	14,000.00	11,000.00
6 7				029056  SEGUNDO PAGO DEL 50% DE CURSOS DE C 029056  SEGUNDO PAGO DEL 50% DE CURSOS DE C	14,000.00	14,000.00
8				029056  SEGUNDO PAGO DEL 50% DE CURSOS DE C	14,000.00	14,000.00
9	2112-1-000912-00	0147 UNIVERSID	AD DE LA POLICIA DE	687  926 17/06/2024 0000000000 1.00		14,000.00
10	2112-1-000912-00	00147 UNIVERSID	AD DE LA POLICIA DE	687  926 17/06/2024 0000000000 1.00	14,000.00	
				* Total-Poliza: *	70,000.00	70,000.00
ECL000000	06 01/07/2024	1PAGO DE FACT. 5	397024 POR SERVICIO	O DE OCHO EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA	A REALIZADAS A PER	SONAL ACTIVO [
1				0000000-CL SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FIN	55.740.70	55,743.76
2				029057  SERVICIO DE OCHO EVALUACIONES DE COI 029057  SERVICIO DE OCHO EVALUACIONES DE COI	55,743.76 55,743.76	
4				029057  SERVICIO DE OCHO EVALUACIONES DE COI		55,743.76
5				029057  SERVICIO DE OCHO EVALUACIONES DE COI	55,743.76	FF 740 7C
6 7				029057  SERVICIO DE OCHO EVALUACIONES DE COI 029057  SERVICIO DE OCHO EVALUACIONES DE COI	55,743.76	55,743.76
8				029057  SERVICIO DE OCHO EVALUACIONES DE COI	00,7 10.70	55,743.76
9			DEL ESTADO DE SINA	537  5397024 01/07/2024 0000000000 1		55,743.76
10	2112-1-000001-00	00460 GOBIERNO	DEL ESTADO DE SINA	5397024 01/07/2024 000000000001	55,743.76	
				* Total-Poliza: *	278,718.80	278,718.80
ECL000000	07 01/07/2024	1PAGO DE FACT. 5	397046 POR SERVICIO	O DE SEIS EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA	REALIZADAS A PERS	SONAL ASPIRANT
1				0000000-CL SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FIN	44 007 00	41,807.82
2 3				029058  SERVICIO DE SEIS EVALUACIONES DE CON 029058  SERVICIO DE SEIS EVALUACIONES DE CON	41,807.82 41,807.82	
4	8240-3-334001-00	00900-000912-0000	34 FONDO DE APOR	029058 SERVICIO DE SEIS EVALUACIONES DE CON		41,807.82
5 6				029058  SERVICIO DE SEIS EVALUACIONES DE CON 029058  SERVICIO DE SEIS EVALUACIONES DE CON	41,807.82	41,807.82

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 19 de 201



### **LIBRO DIARIO**

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2407

				HUKA.	FEORA.		
POLIZA			11:05	:08a. m.	29/10/2024		
I OLIZA							
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8270-3-334001-0009	00-000912-000034	FONDO DE APOR	029058  SER	VICIO DE SEIS EVALUACIONES DE CON	41,807.82	
8					VICIO DE SEIS EVALUACIONES DE CON	,	41,807.82
9	2112-1-000001-0004	60 GOBIERNO D	EL ESTADO DE SIN	537	5397046 01/07/2024 0000000000 1		41,807.82
10	2112-1-000001-0004	60 GOBIERNO D	EL ESTADO DE SINA	537	5397046 01/07/2024 0000000000 1	41,807.82	
					* Total-Poliza: *	209,039.10	209,039.10
ECL000000	08 01/07/2024 <b>1</b> P/	AGO POR RETEN	CION DE CREDITO D	E CASA DE P	RESTAMOS ANJOLIN, A PERSOAL DE SEG	URIDAD PUBLICA DU	RANTE LA SEGUN
1					GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM		33,028.51
2	2117-2-000912-0000				RETENCION DE CREDITO DE CASA DE P	33,028.51	
					* Total-Poliza: *	33,028.51	33,028.51
EQL 000000	00/07/0004 45	100 DE EQUIQUE	40 DOD 05D\#010 D	E INOTAL AGIA	ON DE MINIODUT DE 4 TON VUIN GERVIOU	·	•
ECL000000					ON DE MINISPLIT DE 1 TON. Y UN SERVICI	O DE MINISPLIT EN E	
1					CHRISTIAN TRASVIÑA RUIZ	4.050.00	1,856.00
2					EVICIO DE INSTALACION DE MINISPLIT DI EVICIO DE INSTALACION DE MINISPLIT DI	1,856.00 1,856.00	
4					EVICIO DE INSTALACION DE MINISPLIT DI	1,000.00	1.856.00
5					VICIO DE INSTALACION DE MINISPLIT DI	1,856.00	1,000.00
6				•	VICIO DE INSTALACION DE MINISPLIT DI	1,000.00	1,856.00
7					VICIO DE INSTALACION DE MINISPLIT DI	1,856.00	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
8				•	VICIO DE INSTALACION DE MINISPLIT DI	,	1,856.00
9	2112-1-000001-0006	33 CHRISTIAN T	RASVIÑA RUIZ	674	3540 02/07/2024 0000000256 1.0		1,856.00
10	2112-1-000001-0006	33 CHRISTIAN T	RASVIÑA RUIZ	674	3540 02/07/2024 0000000256 1.0	1,856.00	
					* Total-Poliza: *	9,280.00	9,280.00
ECL000001	n 02/07/202/ 1R	EGISTRO DE TRA	NSE ELECT NO DE	ΔΙΙΤ 378583	662 DE LA CUENTA 42845552 A LA CUENTA	NO 122201738 DE B	ANCOMER PARA
1					PAGO ISSSTE SEG. PUB. QUINC. NO. 12	(140. 122251700 DE B	120,069.30
2					DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 3785830	120,069.30	120,009.30
_	1112-1-000004-0000	or ooliviixbe o	711EQUE 140. 012223	REGIOTRO		,	
					* Total-Poliza: *	120,069.30	120,069.30
ECL000001	1 05/07/2024 <b>1</b> P/	AGO DE FACT. NO	). FCON113041 POR	PAGO ANTICI	PADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE I	PARA PATRULLAS DE	SEGURIDAD PUB
1	1112-1-000003-0000	63 CUENTA DE C	CHEQUES # 4284555	0000000-CL	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		30,000.00
2	1131-1-000912-0000	05 PETROPLAZA	AS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FA	ACT. NO. FCON113041 POR PAGO ANTICII	30,000.00	
					* Total-Poliza: *	30,000.00	30,000.00
ECM00000	01 04/07/2024 <b>1</b> P/	AGO DE FOLIO NO	D.2325 POR ESTIMA	CION NO. 01 F	FINIQUITO DE OBRA POR CONT. JUMAPAC	:-MCS-005/2024 QUE (	CONSISTE EN COI
1					JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		1,317,356.94
2					IMACION NO. 01 FINIQUITO DE OBRA PO	1,317,356.94	1,011,000.01
3					IMACION NO. 01 FINIQUITO DE OBRA PO	1,317,356.94	
4	8240-4-415002-0009	00-000911-000033	FONDO DE APOR	029055  EST	IMACION NO. 01 FINIQUITO DE OBRA PO		1,317,356.94
5	8260-4-415002-0009	00-000911-000033	FONDO DE APOR	029055  EST	IMACION NO. 01 FINIQUITO DE OBRA PO	1,317,356.94	
6					IMACION NO. 01 FINIQUITO DE OBRA PO		1,317,356.94
7					IMACION NO. 01 FINIQUITO DE OBRA PO	1,317,356.94	
8					IMACION NO. 01 FINIQUITO DE OBRA PO		1,317,356.94
9			E AGUA POTABLE Y	•	IMACION NO. 01 FINIQUITO DE OBRA PO	4 047 050 04	1,317,356.94
10	2115-4-415002 JUN	ITA MUNICIPAL DI	E AGUA POTABLE Y	029055  EST	IMACION NO. 01 FINIQUITO DE OBRA PO	1,317,356.94	
					* Total-Poliza: *	6,586,784.70	6,586,784.70
ECM00000	02 04/07/2024 <b>1</b> P/	AGO DE FACT. 19	POR EL 30% DE ANT	TICIPO DE OB	RA POR CONT. FISM-MCS-014/2024 QUE	CONSISTE EN CONS	TRUCCION DE GR
1	1112-1-000003-0000	64 CUENTA DE C	CHEQUES # 4284495	0000000-CM	OSCAR LIZARRAGA TISNADO		235,856.25
2	1134-9-000911-0000				ACT. 19 POR EL 30% DE ANTICIPO DE OB	235,856.25	-,
					* Total-Poliza: *	235,856.25	235,856.25
ECN000000	01 03/07/202 <i>4</i> <b>1</b> 2/	AGO DE EOLIO NO	) 122024504414 DOD	PAGO DE CI	JOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DE	E ISSSTE DEL A OLUM	CENA NO 12 DEL
1					PAGO ISSSTE QUINCENA NO. 12 DEL 20	LICOUTE DELA QUINC	530,387.29
2	2117-2-000003 ISS		711LQUL NU. U12228		DLIO NO.122024504414 POR PAGO DE CL	78,156.85	550,567.29
_	_ 111-2-000000 100	0.2 (000170)			72.10 1.10.1220210011141 OINTAGO DE OC	70,100.00	

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 20 de 201



# LIBRO DIARIO

# DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

FECHA:

29/10/2024

HORA:

11:05:08a. m.

IA-DG-25-2407

POLIZA

POLIZA				
	REGFECHA CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	2117-2-000006 PRESTAMOS ISSSTE	PAGO DE FOLIO NO.122024504414 POR PAGO DE CL	152,244.41	
4	2117-2-000912-000002 ISSSTE (CUOTAS SEG.PUB.)	PAGO DE FOLIO NO.122024504414 POR PAGO DE CL	20,423.07	
5	2117-2-000912-000004 PRESTAMOS (ISSSTE SEG.PUB.	) PAGO DE FOLIO NO.122024504414 POR PAGO DE CL	54,397.77	
6	1123-1-000002-000002 DESARROLLO INTEGRAL DE LA	I PAGO DE FOLIO NO.122024504414 POR PAGO DE CL	10,016.70	
7	8260-1-141001-000900-000912-000034 FONDO DE APOR	R 028840  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DE	45,271.15	
8	8250-1-141001-000900-000912-000034 FONDO DE APOR	R 028840  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DE		45,271.15
9	8270-1-141001-000900-000912-000034 FONDO DE APOR	R 028840  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DE	45,271.15	
10	8260-1-141001-000900-000912-000034 FONDO DE APOR			45,271.15
11	2111-9-000912-000004 APORTACION ISSSTE FORTAMU	•	45,271.15	
12	8260-1-141001-000100-000150-000014 OFICIALIA MAYO	•	58,006.71	
13	8250-1-141001-000100-000150-000014 OFICIALIA MAYO	•		58,006.71
14	8270-1-141001-000100-000150-000014 OFICIALIA MAYO	•	58,006.71	
15	8260-1-141001-000100-000150-000014 OFICIALIA MAYO	•		58,006.71
16	2111-1-000001-000004 APORTACION ISSSTE PERSONA	•	58,006.71	
17	8260-1-141001-000100-000150-000014 OFICIALIA MAYO	•	111,923.47	
18	8250-1-141001-000100-000150-000014 OFICIALIA MAYO	•		111,923.47
19	8270-1-141001-000100-000150-000014 OFICIALIA MAYO	•	111,923.47	
20	8260-1-141001-000100-000150-000014 OFICIALIA MAYO	•	444 070 00	111,923.47
21	2111-1-000001-000004 APORTACION ISSSTE PERSONA	4 028856 REGISTRO DE APORTACIONES 1555TE DEL	111,870.63	
		* Total-Poliza: *	960,789.95	960,789.95
IA 0000001	03/07/2024 1REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA	42818096 PARTIC.FED. POR PARTICIPACIONES POR INC	ENTIVO DEL ISR/ D	EL PERSONAL SUB
1	1112-1-000003-000061 CUENTA DE CHEQUES # 428180	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 PAR	292,023.00	
2	4211-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 PAR		292,023.00
3	1122-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 PAR	292,023.00	
4	1122-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 PAR		292,023.00
5	8120-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 PAR	292,023.00	
6	8140-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 PAR		202 022 00
		NEGISTINO DE DEFOSITO EN COENTA 420 10090 FAIX		292,023.00
7	8140-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 PAR	292,023.00	292,023.00
			292,023.00	292,023.00
7	8140-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 PAR	292,023.00 <b>1,168,092.00</b>	
7	8140-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE 8150-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 PAR REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 PAR	1,168,092.00	292,023.00 <b>1,168,092.00</b>
7	8140-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE 8150-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 PAR REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 PAR  * Total-Poliza: *  42818096 PARTIC.FED. POR PARTICIPACIONES POR INC	<b>1,168,092.00</b> ENTIVO DEL ISR/ D	292,023.00 <b>1,168,092.00</b>
7 8 IA 0000002	8140-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE 8150-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE 03/07/2024 1REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 PAR REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 PAR  * Total-Poliza: *  42818096 PARTIC.FED. POR PARTICIPACIONES POR INC	1,168,092.00	292,023.00 <b>1,168,092.00</b> PERIVADA DE LA EN
7 8 IA 0000002	8140-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE 8150-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE 03/07/2024 REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 1112-1-000003-000061 CUENTA DE CHEQUES # 428180	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 PAR REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 PAR * Total-Poliza *  42818096 PARTIC.FED. POR PARTICIPACIONES POR INCE REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 PAR	<b>1,168,092.00</b> ENTIVO DEL ISR/ D	292,023.00 <b>1,168,092.00</b>
7 8 IA 0000002 1 2	8140-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE 8150-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE 03/07/2024 REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 1112-1-000003-000061 CUENTA DE CHEQUES # 428180 4211-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 PAR REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 PAR * Total-Poliza: *  42818096 PARTIC.FED. POR PARTICIPACIONES POR INCE REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 PAR REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 PAR	<b>1,168,092.00</b> ENTIVO DEL ISR/ D 23,254.00	292,023.00 <b>1,168,092.00</b> PERIVADA DE LA EN
7 8 IA 0000002 1 2 3	8140-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE 8150-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE  03/07/2024 REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 1112-1-000003-000061 CUENTA DE CHEQUES # 428180 4211-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE 1122-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 PAR REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 PAR * Total-Poliza: *  42818096 PARTIC.FED. POR PARTICIPACIONES POR INC. REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 PAR	<b>1,168,092.00</b> ENTIVO DEL ISR/ D 23,254.00	292,023.00 <b>1,168,092.00</b> PERIVADA DE LA EN. 23,254.00
7 8 IA 0000002 1 2 3 4	8140-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE 8150-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE  03/07/2024 REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 1112-1-000003-000061 CUENTA DE CHEQUES # 428180 4211-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE 1122-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE 1122-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 PAR REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 PAR * Total-Poliza: *  42818096 PARTIC.FED. POR PARTICIPACIONES POR INC.  REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 PAR	<b>1,168,092.00</b> ENTIVO DEL ISR/ D 23,254.00 23,254.00	292,023.00 <b>1,168,092.00</b> PERIVADA DE LA EN. 23,254.00
7 8 IA 0000002 1 2 3 4 5	8140-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE 8150-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE  03/07/2024 REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 1112-1-000003-000061 CUENTA DE CHEQUES # 428180 4211-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE 1122-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE 8120-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE 8120-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 PAR REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 PAR * Total-Poliza: *  42818096 PARTIC.FED. POR PARTICIPACIONES POR INC. REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 PAR	<b>1,168,092.00</b> ENTIVO DEL ISR/ D 23,254.00 23,254.00	292,023.00 <b>1,168,092.00</b> PERIVADA DE LA EN. 23,254.00 23,254.00
7 8 IA 0000002 1 2 3 4 5 6	8140-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE 8150-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE  03/07/2024 1REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 1112-1-000003-000061 CUENTA DE CHEQUES # 428180 4211-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE 1122-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE 1122-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE 8120-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE 8140-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 PAR REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 PAR * Total-Poliza: *  42818096 PARTIC.FED. POR PARTICIPACIONES POR INC.  REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 PAR	1,168,092.00 ENTIVO DEL ISR/ D 23,254.00 23,254.00 23,254.00	292,023.00 <b>1,168,092.00</b> PERIVADA DE LA EN. 23,254.00 23,254.00
7 8 IA 0000002 1 2 3 4 5 6 7	8140-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE 8150-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE  03/07/2024 1REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 1112-1-000003-000061 CUENTA DE CHEQUES # 4281809 4211-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE 1122-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE 1122-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE 8120-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE 8140-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE 8140-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE 8140-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 PAR REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 PAR * Total-Poliza: *  42818096 PARTIC.FED. POR PARTICIPACIONES POR INC.  REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 PAR	1,168,092.00 ENTIVO DEL ISR/ D 23,254.00 23,254.00 23,254.00	292,023.00 <b>1,168,092.00</b> PERIVADA DE LA EN. 23,254.00 23,254.00 23,254.00
7 8 IA 0000002 1 2 3 4 5 6 7	8140-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE 8150-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE  03/07/2024 REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 1112-1-000003-000061 CUENTA DE CHEQUES # 428180 4211-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE 1122-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE 1122-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE 8120-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE 8140-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE 8140-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE 8150-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 PAR REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 PAR * Total-Poliza* *  42818096 PARTIC.FED. POR PARTICIPACIONES POR INCIGENTA 42818096 PAR REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 PAR	1,168,092.00 ENTIVO DEL ISR/ D 23,254.00 23,254.00 23,254.00 23,254.00 93,016.00	292,023.00  1,168,092.00  PERIVADA DE LA EN.  23,254.00  23,254.00  23,254.00  23,254.00  93,016.00
7 8 IA 0000002 1 2 3 4 5 6 7 8	8140-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE  03/07/2024 REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA  1112-1-000003-000061 CUENTA DE CHEQUES # 428180  4211-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE  1122-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE  1122-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE  8120-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE  8140-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE  8140-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE  8140-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE  8150-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE  05/07/2024 REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 PAR REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 PAR * Total-Poliza *  42818096 PARTIC.FED. POR PARTICIPACIONES POR INC. REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 PAR * Total-Poliza *	1,168,092.00 ENTIVO DEL ISR/ D 23,254.00 23,254.00 23,254.00 23,254.00 93,016.00 N GOBIERNO DEL I	292,023.00 1,168,092.00 PERIVADA DE LA EN. 23,254.00 23,254.00 23,254.00 23,254.00 93,016.00
7 8 IA 0000002 1 2 3 4 5 6 7 8	8140-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE 8150-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE  03/07/2024 REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 1112-1-000003-000061 CUENTA DE CHEQUES # 428180 4211-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE 1122-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE 1122-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE 8120-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE 8140-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE 8140-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE 8150-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE 05/07/2024 REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 1112-1-000003-000062 CUENTA DE CHEQUES # 4282006	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 PAR REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 PAR * Total-Poliza: *  42818096 PARTIC.FED. POR PARTICIPACIONES POR INC. REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 PAR * Total-Poliza: *	1,168,092.00 ENTIVO DEL ISR/ D 23,254.00 23,254.00 23,254.00 23,254.00 93,016.00	292,023.00  1,168,092.00  PERIVADA DE LA EN.  23,254.00  23,254.00  23,254.00  93,016.00  ESTADO DE SINALC
7 8 IA 0000002 1 2 3 4 5 6 7 8 IA 0000003	8140-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE 8150-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE  03/07/2024 REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 1112-1-000003-000061 CUENTA DE CHEQUES # 428180 4211-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE 1122-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE 1122-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE 8120-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE 8140-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE 8140-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE 8150-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE 8150-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE 1122-1-000003-000062 CUENTA DE CHEQUES # 428200 4213-8-830306 FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 PAR REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 PAR * Total-Poliza *  42818096 PARTIC.FED. POR PARTICIPACIONES POR INC. REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 PAR * Total-Poliza *	1,168,092.00 ENTIVO DEL ISR/ D 23,254.00 23,254.00 23,254.00 23,254.00 93,016.00 N GOBIERNO DEL I 350,000.00	292,023.00  1,168,092.00  PERIVADA DE LA EN.  23,254.00  23,254.00  23,254.00  23,254.00  93,016.00
7 8 IA 0000002 1 2 3 4 5 6 7 8	8140-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE 8150-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE  03/07/2024 REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 1112-1-000003-000061 CUENTA DE CHEQUES # 428180 4211-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE 1122-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE 1122-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE 8120-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE 8140-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE 8140-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE 8150-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE 05/07/2024 REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 1112-1-000003-000062 CUENTA DE CHEQUES # 428200 4213-8-830306 FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 PAR REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 PAR * Total-Poliza: *  42818096 PARTIC.FED. POR PARTICIPACIONES POR INC. REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 PAR * Total-Poliza: *  42820084 POR APOYO FINANCIERO POR CONVENIO COI REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POF REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POF REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POF	1,168,092.00 ENTIVO DEL ISR/ D 23,254.00 23,254.00 23,254.00 23,254.00 93,016.00 N GOBIERNO DEL I	292,023.00  1,168,092.00  PERIVADA DE LA EN.  23,254.00  23,254.00  23,254.00  93,016.00  ESTADO DE SINALC  350,000.00
7 8 IA 0000002 1 2 3 4 5 6 7 8 IA 0000003 1 2 3 4	8140-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE 8150-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE  03/07/2024 1REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 1112-1-000003-000061 CUENTA DE CHEQUES # 428180 4211-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE 1122-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE 1122-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE 8120-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE 8140-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE 8140-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE 8150-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE 05/07/2024 1REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 1112-1-000003-000062 CUENTA DE CHEQUES # 4282000 4213-8-830306 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 1122-8-830306 FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 PAR REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 PAR * Total-Poliza: *  42818096 PARTIC.FED. POR PARTICIPACIONES POR INC. REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 PAR REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POF	1,168,092.00 ENTIVO DEL ISR/ D 23,254.00 23,254.00 23,254.00 23,254.00 93,016.00 N GOBIERNO DEL I 350,000.00 350,000.00	292,023.00  1,168,092.00  PERIVADA DE LA EN.  23,254.00  23,254.00  23,254.00  93,016.00  ESTADO DE SINALC
7 8 IA 0000002 1 2 3 4 5 6 7 8 IA 0000003 1 2 3	8140-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE 8150-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE  03/07/2024 REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 1112-1-000003-000061 CUENTA DE CHEQUES # 428180 4211-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE 1122-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE 1122-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE 8120-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE 8140-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE 8140-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE 8150-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE 05/07/2024 REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 1112-1-000003-000062 CUENTA DE CHEQUES # 428200 4213-8-830306 FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 PAR REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 PAR A TOTAL-POLIZA: *  42818096 PARTIC.FED. POR PARTICIPACIONES POR INC. REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 PAR REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POF REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 4282008	1,168,092.00 ENTIVO DEL ISR/ D 23,254.00 23,254.00 23,254.00 23,254.00 93,016.00 N GOBIERNO DEL I 350,000.00	292,023.00  1,168,092.00  PERIVADA DE LA EN.  23,254.00  23,254.00  23,254.00  93,016.00  ESTADO DE SINALC  350,000.00
7 8 IA 0000002 1 2 3 4 5 6 7 8 IA 0000003 1 2 3 4 5	8140-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE 8150-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE  03/07/2024 REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 1112-1-000003-000061 CUENTA DE CHEQUES # 4281809 4211-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE 1122-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE 1122-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE 8120-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE 8140-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE 8140-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE 8150-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE 8150-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE 05/07/2024 REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 1112-1-000003-000062 CUENTA DE CHEQUES # 4282009 4213-8-830306 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 1122-8-830306 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 8120-8-830306 FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 PAR REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 PAR REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 PAR * Total-Poliza: *  42818096 PARTIC.FED. POR PARTICIPACIONES POR INC. REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 PAR REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POF REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 4282008	1,168,092.00 ENTIVO DEL ISR/ D 23,254.00 23,254.00 23,254.00 23,254.00 93,016.00 N GOBIERNO DEL I 350,000.00 350,000.00	292,023.00  1,168,092.00  PERIVADA DE LA EN.  23,254.00  23,254.00  23,254.00  93,016.00  ESTADO DE SINALC  350,000.00  350,000.00
7 8 IA 0000002 1 2 3 4 5 6 7 8 IA 0000003 1 2 3 4 5 6	8140-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE 8150-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE  03/07/2024 1REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 1112-1-000003-000061 CUENTA DE CHEQUES # 4281801 4211-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE 1122-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE 1122-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE 8120-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE 8140-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE 8140-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE 8150-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE 8150-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE 05/07/2024 1REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 1112-1-000003-000062 CUENTA DE CHEQUES # 4282001 4213-8-830306 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 1122-8-830306 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 8120-8-830306 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 8140-8-830306 FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 PAR REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 PAR REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 PAR * Total-Poliza: *  42818096 PARTIC.FED. POR PARTICIPACIONES POR INC. REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 PAR REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POF REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 4282008	1,168,092.00 ENTIVO DEL ISR/ D 23,254.00 23,254.00 23,254.00 23,254.00 93,016.00 N GOBIERNO DEL I 350,000.00 350,000.00	292,023.00  1,168,092.00  PERIVADA DE LA EN.  23,254.00  23,254.00  23,254.00  93,016.00  ESTADO DE SINALC  350,000.00  350,000.00
7 8 IA 0000002 1 2 3 4 5 6 7 8 IA 0000003 1 2 3 4 5 6 7	8140-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE 8150-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE  03/07/2024 REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 1112-1-000003-000061 CUENTA DE CHEQUES # 428180 4211-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE 1122-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE 1122-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE 8120-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE 8140-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE 8140-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE 8150-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE 8150-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE 1112-1-000003-000062 CUENTA DE CHEQUES # 428200 4213-8-830306 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 1122-8-830306 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 8120-8-830306 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 8140-8-830306 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 8140-8-830306 FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 PAR REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 PAR * Total-Poliza *  42818096 PARTIC.FED. POR PARTICIPACIONES POR INC. REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 PAR REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POF REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084	1,168,092.00 ENTIVO DEL ISR/ D 23,254.00 23,254.00 23,254.00 23,254.00 93,016.00 N GOBIERNO DEL I 350,000.00 350,000.00	292,023.00  1,168,092.00  ERIVADA DE LA EN.  23,254.00  23,254.00  23,254.00  93,016.00  ESTADO DE SINALC  350,000.00  350,000.00
7 8 IA 0000002 1 2 3 4 5 6 7 8 IA 0000003 1 2 3 4 5 6 7 8	8140-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE 8150-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE  03/07/2024 1REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 1112-1-000003-000061 CUENTA DE CHEQUES # 428180 4211-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE 1122-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE 1122-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE 8120-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE 8140-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE 8140-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE 8150-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE 8150-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE 05/07/2024 1REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 1112-1-000003-000062 CUENTA DE CHEQUES # 428200 4213-8-830306 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 1122-8-830306 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 8120-8-830306 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 8140-8-830306 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 8140-8-830306 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 8150-8-830306 FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 PAR REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 PAR A TOTAL-POLIZA: *  "TOTAL-POLIZA: *  "42818096 PARTIC.FED. POR PARTICIPACIONES POR INC. A REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 PAR REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POF REGISTRO DE DE	1,168,092.00 ENTIVO DEL ISR/ D 23,254.00 23,254.00 23,254.00 23,254.00 93,016.00 N GOBIERNO DEL I 350,000.00 350,000.00 350,000.00 1,400,000.00	292,023.00  1,168,092.00  1,168,092.00  ERIVADA DE LA EN.  23,254.00  23,254.00  23,254.00  93,016.00  ESTADO DE SINALC  350,000.00  350,000.00  350,000.00  1,400,000.00
7 8 IA 0000002 1 2 3 4 5 6 7 8 IA 0000003 1 2 3 4 5 6 7 8	8140-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE 8150-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE  03/07/2024 1REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 1112-1-000003-000061 CUENTA DE CHEQUES # 4281801 4211-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE 1122-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE 1122-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE 8120-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE 8140-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE 8140-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE 8150-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE 8150-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE 05/07/2024 1REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 1112-1-000003-000062 CUENTA DE CHEQUES # 4282001 4213-8-830306 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 1122-8-830306 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 8120-8-830306 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 8140-8-830306 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 8140-8-830306 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 8150-8-830306 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 8150-8-830306 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 8150-8-830306 FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 PAR REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 PAR A TOTAL-POLIZA: *  "TOTAL-POLIZA: *  "42818096 PARTIC.FED. POR PARTICIPACIONES POR INC. A REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 PAR REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POF REGISTRO DE DE	1,168,092.00 ENTIVO DEL ISR/ D 23,254.00 23,254.00 23,254.00 23,254.00 93,016.00 N GOBIERNO DEL I 350,000.00 350,000.00 350,000.00 1,400,000.00 OR CONVENIO COI	292,023.00  1,168,092.00  1,168,092.00  ERIVADA DE LA EN.  23,254.00  23,254.00  23,254.00  93,016.00  ESTADO DE SINALC  350,000.00  350,000.00  350,000.00  1,400,000.00
7 8 IA 0000002 1 2 3 4 5 6 7 8 IA 0000003 1 2 3 4 5 6 7 8	8140-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE 8150-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE  03/07/2024 1REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 1112-1-000003-000061 CUENTA DE CHEQUES # 428180 4211-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE 1122-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE 1122-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE 8120-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE 8140-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE 8140-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE 8150-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE 8150-8-810909 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE 05/07/2024 1REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 1112-1-000003-000062 CUENTA DE CHEQUES # 428200 4213-8-830306 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 1122-8-830306 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 8120-8-830306 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 8140-8-830306 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 8140-8-830306 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 8150-8-830306 FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 PAR REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 PAR A TOTAL-POLIZA: *  "TOTAL-POLIZA: *  "42818096 PARTIC.FED. POR PARTICIPACIONES POR INC. A REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 PAR REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POF REGISTRO DE DE	1,168,092.00 ENTIVO DEL ISR/ D 23,254.00 23,254.00 23,254.00 23,254.00 93,016.00 N GOBIERNO DEL I 350,000.00 350,000.00 350,000.00 1,400,000.00	292,023.00  1,168,092.00  1,168,092.00  ERIVADA DE LA EN.  23,254.00  23,254.00  23,254.00  93,016.00  ESTADO DE SINALC  350,000.00  350,000.00  350,000.00  1,400,000.00

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 21 de 201



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:05:08a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2407

POLIZA

POLIZA					
	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3 4		FORTALECIMIENTO FINANCIERO FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PAR REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PAR	150,000.00	150,000.00
5 6	8140-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PAR REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PAR	150,000.00	150,000.00
7 8		FORTALECIMIENTO FINANCIERO FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PAR REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PAR	150,000.00	150,000.00
			* Total-Poliza: *	600,000.00	600,000.00
ID 0000001	01/07/202	4 1NGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE	2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		
1	1112-1-000003-	000001 CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A	10,084.75	
2		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A		213.73
3		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A	213.73	040.70
4 5		IMPUESTO PREDIAL URBANO IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A	213.73	213.73
6		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A	213.73	213.73
7		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A	213.73	210.70
8		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A	2.00	213.73
9	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A		21.39
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A	21.39	
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A		21.39
12		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		21.39	
13		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP			21.39
14			INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A	21.39	04.00
15 16			INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A		21.39
16 17			INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A	11.30	11.30
18			INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A	11.50	11.30
19			INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A	11.30	11.00
20	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A		11.30
21	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A	11.30	
22			INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A		11.30
23		MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A		117.94
24			INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A	117.94	447.04
25 26			INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A	117.94	117.94
27			INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A	117.94	117.94
28			INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A	117.94	117.54
29			INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A	117.01	117.94
30		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A		-0.36
31	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A	-0.36	
32	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A		-0.36
33		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A	-0.36	
34		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A	2.22	-0.36
35 36		REDONDEO CA LA DE INCRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A	-0.36	0.36
36 37		REDONDEO CAJA DE INGRESOS PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A		-0.36 93.65
38		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA?	93.65	93.03
39		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A	00.00	93.65
40		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A	93.65	
41	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A		93.65
42	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A	93.65	
43		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A		93.65
44		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A		93.65
45		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A	93.65	22.25
46 47		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A	03.05	93.65
47 48		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A	93.65	93.65
48 49		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A	93.65	93.03
50		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA?	33.03	93.65
51		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A		280.94

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 22 de 201



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:05:08a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2407

POLIZA

POLIZA					
	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
52	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A	280.94	
53	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A		280.94
54	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A	280.94	
55	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A		280.94
56	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A	280.94	
57		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A		280.94
58		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A		121.73
59		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A	121.73	
60		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A		121.73
61		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A	121.73	
62		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A	404.70	121.73
63		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A	121.73	101.70
64		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A		121.73
65			INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A	707.00	787.30
66			INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A	787.30	707 20
67		POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC.		707 20	787.30
68		POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC		787.30	707 20
69 70		POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC		787.30	787.30
70 71		POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC		101.30	787.30
72		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA			1,085.68
73			INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA?	1,085.68	1,005.00
74			INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A	1,000.00	1,085.68
75			INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A	1,085.68	1,000.00
76			INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A	1,000.00	1,085.68
77			INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A	1,085.68	1,000.00
78			INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A	.,	1,085.68
79	4162-6-610902		INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A		7,257.80
80	1124-6-610902		INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A	7,257.80	,
81	1124-6-610902		INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A	,	7,257.80
82	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A	7,257.80	•
83	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A		7,257.80
84	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A	7,257.80	
85	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A		7,257.80
			* Total-Poliza: *	40,339.00	40,339.00
ID 0000002	02/07/202	4 1NGRESOS DIA: MARTES 02 DE JULIO I	DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		
1	1112-1-000003-	000001 CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JULIO DE 2024 CAJA	375.00	
2	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JULIO DE 2024 CAJA		29,100.00
3	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JULIO DE 2024 CAJA	29,100.00	
4	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JULIO DE 2024 CAJA		29,100.00
5	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JULIO DE 2024 CAJA	29,100.00	
6		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JULIO DE 2024 CAJA		29,100.00
7		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JULIO DE 2024 CAJA	29,100.00	
8		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JULIO DE 2024 CAJA		29,100.00
9		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JULIO DE 2024 CAJA		80.49
10		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JULIO DE 2024 CAJA	80.49	
11		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JULIO DE 2024 CAJA		80.49
12		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JULIO DE 2024 CAJA	80.49	
13		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JULIO DE 2024 CAJA		80.49
14		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JULIO DE 2024 CAJA	80.49	00.45
15		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JULIO DE 2024 CAJA		80.49
16		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		00.40	80.49
17		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JULIO DE 2024 CAJA	80.49	00.40
18		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JULIO DE 2024 CAJA	90.40	80.49
19 20		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		80.49	00.40
20		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		80.49	80.49
21 22		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		00.49	80.49
23		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JULIO DE 2024 CAJA		241.47
25	1110-1-100000	. NO MEDOLO MALIENTALEO	MONEGOOD DIVENING TEO OZ DE OULIO DE 2024 OMAP		271.7/

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 23 de 201



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:05:08a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2407

POLIZA

POLIZA					
	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JULIO DE 2024 CAJA	241.47	
25	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JULIO DE 2024 CAJA		241.47
26		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JULIO DE 2024 CAJA	241.47	
27		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JULIO DE 2024 CAJA		241.47
28		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JULIO DE 2024 CAJA	241.47	
29		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JULIO DE 2024 CAJA		241.47
30		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JULIO DE 2024 CAJA	101.01	104.64
31		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JULIO DE 2024 CAJA	104.64	404.04
32		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JULIO DE 2024 CAJA	404.04	104.64
33		PRO-TURISMO PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JULIO DE 2024 CAJA INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JULIO DE 2024 CAJA	104.64	104.64
34 35		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JULIO DE 2024 CAJA	104.64	104.04
36		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JULIO DE 2024 CAJA	104.04	104.64
37			INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JULIO DE 2024 CAJA		2,910.00
38			INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JULIO DE 2024 CAJA	2,910.00	2,010.00
39			INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JULIO DE 2024 CAJA	2,010.00	2,910.00
40			INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JULIO DE 2024 CAJA	2,910.00	_,-,-,
41			INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JULIO DE 2024 CAJA	,	2,910.00
42	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JULIO DE 2024 CAJA	2,910.00	,
43	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JULIO DE 2024 CAJA		2,910.00
44	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JULIO DE 2024 CAJA		814.26
45	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JULIO DE 2024 CAJA	814.26	
46	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JULIO DE 2024 CAJA		814.26
47	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JULIO DE 2024 CAJA	814.26	
48	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JULIO DE 2024 CAJA		814.26
49			INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JULIO DE 2024 CAJA	814.26	
50			INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JULIO DE 2024 CAJA		814.26
51			INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JULIO DE 2024 CAJA		795.63
52			INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JULIO DE 2024 CAJA	795.63	
53			INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JULIO DE 2024 CAJA	705.00	795.63
54			INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JULIO DE 2024 CAJA	795.63	705.00
55			INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JULIO DE 2024 CAJA	705.00	795.63
56			INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JULIO DE 2024 CAJA	795.63	795.63
57 58	4162-6-610902		INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JULIO DE 2024 CAJA INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JULIO DE 2024 CAJA		1,125.50
59	1124-6-610902		INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JULIO DE 2024 CAJA	1,125.50	1,123.30
60	1124-6-610902		INGRESOS DIA: MIARTES 02 DE JULIO DE 2024 CAJA	1,123.30	1,125.50
61	8120-6-610902		INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JULIO DE 2024 CAJA	1,125.50	1,120.00
62	8140-6-610902		INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JULIO DE 2024 CAJA	1,120.00	1,125.50
63	8140-6-610902		INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JULIO DE 2024 CAJA	1,125.50	.,.20.00
64	8150-6-610902		INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JULIO DE 2024 CAJA	.,	1,125.50
65			INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JULIO DE 2024 CAJA	28,377.48	,
66	1112-1-000003-0	000001 CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JULIO DE 2024 CAJA	5,000.00	
67	1112-1-000003-0	000001 CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JULIO DE 2024 CAJA	1,500.00	
			* Total-Poliza: *	141,009.92	141,009.92
ID 0000003	03/07/202	4 1NGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUL	IO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		
1	1112-1-000003-0	000001 CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C	12,308.74	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C		292.90
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C	292.90	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C		292.90
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C	292.90	
6		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C		292.90
7		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C	292.90	
8		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C		292.90
9		PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C	_	518.78
10		PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C	518.78	
11		PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C	E40 70	518.78
12		PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C	518.78	E40 70
13	0140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C		518.78

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 24 de 201



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:05:08a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2407

POLIZA

POLIZA		11.00	23/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C	518.78	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C		518.78
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C		21.01
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C	21.01	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C		21.01
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C	21.01	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C		21.01
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C	21.01	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C		21.01
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C		60.16
24		10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C	60.16	
25		10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C		60.16
26		10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C	60.16	
27		10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C		60.16
28		10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C	60.16	
29		10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C		60.16
30			INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C	0.00	8.23
31			INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C	8.23	0.00
32			INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C	0.00	8.23
33			INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C	8.23	0.00
34			INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C	8.23	8.23
35 36			INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C	0.23	8.23
37			INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C		618.67
38		OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		618.67	010.07
39			INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C	010.01	618.67
40			INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C	618.67	
41			INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C		618.67
42			INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C	618.67	
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C		618.67
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C		761.57
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C	761.57	
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C		761.57
47			INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C	761.57	
48			INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C		761.57
49			INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C	761.57	
50			INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C		761.57
51		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C	0.00	-0.32
52 52		REDONDEO CA LA DE INCRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C	-0.32	0.22
53 54		REDONDEO CA LA DE INCRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C	0.22	-0.32
5 <del>4</del> 55		REDONDEO CAJA DE INGRESOS REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C	-0.32	-0.32
55 56		REDONDEO CAJA DE INGRESOS REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C	-0.32	-0.32
57		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C	-0.02	-0.32
58		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C		8,142.75
59		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C	8,142.75	5,112.75
60		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C	-,	8,142.75
61		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C	8,142.75	
62	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C		8,142.75
63	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C	8,142.75	
64	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C		8,142.75
65		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C		40.71
66		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C	40.71	
67		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C		40.71
68		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C	40.71	
69		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C		40.71
70		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C	40.71	
71		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C		40.71
72 72		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C	40.74	40.71
73 74		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C	40.71	40.71
77	1124-1-100002	THE SERVICE DE GALOD TO HOSPITAL	TO LEGGO DIV. MILITOGLEG GO DE GOLIO DE 2024 O		70.71

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 25 de 201



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:05:08a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2407

POI IZA

POLIZA		11.05	:08a. m. 29/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
75	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C	40.71	
76		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL			40.71
77	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C	40.71	
78	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C		40.71
79	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C		122.13
80	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C	122.13	
81		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C		122.13
82		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C	122.13	
83		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C	100.10	122.13
84		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C	122.13	400.40
85 86		PRO-MEJORAS MATERIALES PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C		122.13 52.92
87		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C	52.92	52.92
88		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C	52.52	52.92
89		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C	52.92	02.02
90		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C		52.92
91		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C	52.92	
92	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C		52.92
93	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C		814.26
94			INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C	814.26	
95			INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C		814.26
96			INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C	814.26	
97			INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C	244.00	814.26
98			INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C	814.26	014.06
99 100			INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C		814.26 814.26
101			INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C	814.26	014.20
102			INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C	014.20	814.26
103			INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C	814.26	0120
104			INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C		814.26
105	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C	814.26	
106	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C		814.26
			* Total-Poliza: *	49,234.96	49,234.96
ID 0000004	04/07/202	4 1NGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JULIO D	DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		
1			INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JULIO DE 2024 CAJA	1,546.78	
2		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JULIO DE 2024 CAJA	1,040.70	58.82
3		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JULIO DE 2024 CAJA	58.82	00.02
4	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JULIO DE 2024 CAJA		58.82
5	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JULIO DE 2024 CAJA	58.82	
6	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JULIO DE 2024 CAJA		58.82
7		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JULIO DE 2024 CAJA	58.82	
8		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JULIO DE 2024 CAJA		58.82
9		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JULIO DE 2024 CAJA	50.00	58.82
10		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JULIO DE 2024 CAJA	58.82	50.00
11 12		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JULIO DE 2024 CAJA INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JULIO DE 2024 CAJA	58.82	58.82
13		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JULIO DE 2024 CAJA	30.02	58.82
14		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JULIO DE 2024 CAJA	58.82	00.02
15		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JULIO DE 2024 CAJA	00.02	58.82
16		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JULIO DE 2024 CAJA		176.44
17		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JULIO DE 2024 CAJA	176.44	
18		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JULIO DE 2024 CAJA		176.44
19	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JULIO DE 2024 CAJA	176.44	
20		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JULIO DE 2024 CAJA		176.44
21		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JULIO DE 2024 CAJA	176.44	
22		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JULIO DE 2024 CAJA		176.44
23		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JULIO DE 2024 CAJA	76.45	76.45
24 25		PRO-TURISMO PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JULIO DE 2024 CAJA INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JULIO DE 2024 CAJA	76.45	76.45
20	1124-1-100000	T IVO-TUTNOWIO	INCINESCOS DIA. SUEVES OF DE SULIO DE 2024 CASP		70.45

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 26 de 201



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:05:08a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2407

POI IZA

POLIZA		11:08	5:08a. m. 29/10/2024			
	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION		DEBE	HABER
26	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JULIO DE 2024	CAJA	76.45	
27		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JULIO DE 2024			76.45
28	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JULIO DE 2024	CAJA	76.45	
29	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JULIO DE 2024	CAJA		76.45
30	4143-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTR	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JULIO DE 2024	CAJA		597.13
31	1124-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTR	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JULIO DE 2024	CAJA	597.13	
32	1124-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTR	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JULIO DE 2024	CAJA		597.13
33			INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JULIO DE 2024		597.13	
34			INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JULIO DE 2024			597.13
35			INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JULIO DE 2024		597.13	
36			INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JULIO DE 2024			597.13
37			INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JULIO DE 2024		074.40	271.42
38			INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JULIO DE 2024		271.42	074.40
39			INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JULIO DE 2024		271.42	271.42
40 41			INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JULIO DE 2024 INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JULIO DE 2024		271.42	271.42
42			INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JULIO DE 2024		271.42	271.42
43			INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JULIO DE 2024		271.42	271.42
44			INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JULIO DE 2024			307.70
45			INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JULIO DE 2024		307.70	001.10
46			INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JULIO DE 2024		001.110	307.70
47			INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JULIO DE 2024		307.70	
48			INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JULIO DE 2024			307.70
49			INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JULIO DE 2024		307.70	
50	8150-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JULIO DE 2024	CAJA		307.70
			* Total-Poliza: *		6,187.12	6,187.12
			Total-Poliza		0,107.12	0,107.12
ID 0000005	05/07/202	4 1NGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO	DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.			
1	1112-1-000003-0	000001 CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024	CAJ	4,850.55	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024	CAJ		137.13
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024	CAJ	137.13	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024	CAJ		137.13
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024	CAJ	137.13	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024	CAJ		137.13
7		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024		137.13	
8		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024			137.13
9			INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024			18.90
10			INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024		18.90	
11			INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024		40.00	18.90
12			INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024		18.90	40.00
13 14			INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024		18.90	18.90
15			INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024		10.90	18.90
16			INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024			9.97
17			INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024		9.97	0.01
18			INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024		0.01	9.97
19			INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024		9.97	0.0.
20			INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024			9.97
21	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJE	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024	CAJ	9.97	
22	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJE	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024	CAJ		9.97
23	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024	CAJ		104.25
24	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIO	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024	CAJ	104.25	
25	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIO	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024	CAJ		104.25
26	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIO	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024	CAJ	104.25	
27			INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024			104.25
28			INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024		104.25	
29			INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024			104.25
30		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024		2.25	-0.25
31		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024		-0.25	2.05
32	1124-0-010906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024	CAJ		-0.25

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 27 de 201



### **LIBRO DIARIO**

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:05:08a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2407

POLIZA

38   8120-6410906   REDONIDEO CALA DE INGRESOS   INGRESOS DIA VIERNES 05 DE JULIO DE 2024   CAJ   -0.25	POLIZA						
94		REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION		DEBE	HABER
8140-6-10908 REDONDEO CAJA DE INGRESOS INGRESOS DIA VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ   0.25	33	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024	CAJ	-0.25	
36   814-0-810000   REDONDEO CAJA DE INGRESSOS   INGRESSOS INJ. VERNES 60 DE JULIO DE 2024   CAJ   0.25							-0.25
36   8150-6-61000P   REDONDEO CALA DE INGRESOS   INGRESOS DIA VIERNES 05 DE JULIO DE 2024   CAJ   105.85						-0.25	0.20
37						0.20	-0.25
38   1124-1-18901   PRO_ALFABETIZACIÓN   INGRESOS DIA VIERNES 95 DE JULIO DE 2024   CAJ   105.85							
39   1124-1-189501   PRO-ALFABETIZACIÓN   INGRESOS DÍA: VIERNES DE JULIO DE 2024   CAJ   105.85   141   18140-1-189501   PRO-ALFABETIZACIÓN   INGRESOS DÍA: VIERNES DE JULIO DE 2024   CAJ   105.85   105.85   141   18140-1-189501   PRO-ALFABETIZACIÓN   INGRESOS DÍA: VIERNES DE JULIO DE 2024   CAJ   105.85						105.85	100.00
48   1820-1-189501   PRO-ALFABETIZACIÓN   INGRESOS DÍA: VIERNES DE JULIU DE 2024 CAJ   105.85						100.00	105.85
41 8140-1-189051   PRO-ALFABETIZACIÓN   INGRESOS DÍA: VIERNES DE JULIJO DE 2024 CAJ   105.85						105.85	100.00
42 8140-1-180501   PRO-ALFABETIZACIÓN   INGRESOS DIA VIERNES 65 DE JULIO DE 2024   CAJ   10.5.85						100.00	105.85
MSRESOS DIA: VIERNES 65 DE JULIO DE 2024   CAJ   105.85						105.85	100.00
44   4191-1-180502   PRO-CENTRO DE SALUD IVO HOSPITAL   INGRESOS DIA: VIERNES 65 DE JULIO DE 2024   CAJ   10.5.85     46   1124-1-180502   PRO-CENTRO DE SALUD IVO HOSPITAL   INGRESOS DIA: VIERNES 65 DE JULIO DE 2024   CAJ   10.5.85     48   8140-1-180502   PRO-CENTRO DE SALUD IVO HOSPITAL   INGRESOS DIA: VIERNES 65 DE JULIO DE 2024   CAJ   10.5.85     48   8140-1-180502   PRO-CENTRO DE SALUD IVO HOSPITAL   INGRESOS DIA: VIERNES 65 DE JULIO DE 2024   CAJ   10.5.85     48   8140-1-180502   PRO-CENTRO DE SALUD IVO HOSPITAL   INGRESOS DIA: VIERNES 65 DE JULIO DE 2024   CAJ   10.5.85     48   8140-1-180502   PRO-CENTRO DE SALUD IVO HOSPITAL   INGRESOS DIA: VIERNES 65 DE JULIO DE 2024   CAJ   10.5.85     51   4191-1-180503   PRO-MELORAS MATERIALES   INGRESOS DIA: VIERNES 65 DE JULIO DE 2024   CAJ   317.60     52   1124-1-180503   PRO-MELORAS MATERIALES   INGRESOS DIA: VIERNES 65 DE JULIO DE 2024   CAJ   317.60     53   1124-1-180503   PRO-MELORAS MATERIALES   INGRESOS DIA: VIERNES 65 DE JULIO DE 2024   CAJ   317.60     54   8120-1-180503   PRO-MELORAS MATERIALES   INGRESOS DIA: VIERNES 65 DE JULIO DE 2024   CAJ   317.60     55   8140-1-180503   PRO-MELORAS MATERIALES   INGRESOS DIA: VIERNES 65 DE JULIO DE 2024   CAJ   317.60     56   8140-1-180503   PRO-MELORAS MATERIALES   INGRESOS DIA: VIERNES 65 DE JULIO DE 2024   CAJ   317.60     57   8150-1-180505   PRO-MELORAS MATERIALES   INGRESOS DIA: VIERNES 65 DE JULIO DE 2024   CAJ   317.60     58   4191-1-180505   PRO-MELORAS MATERIALES   INGRESOS DIA: VIERNES 65 DE JULIO DE 2024   CAJ   317.60     58   4191-1-180506   PRO-MELORAS MATERIALES   INGRESOS DIA: VIERNES 65 DE JULIO DE 2024   CAJ   317.60     59   1124-1-180506   PRO-TURISMO   INGRESOS DIA: VIERNES 65 DE JULIO DE 2024   CAJ   317.61     61   3124-1-180506   PRO-TURISMO   INGRESOS DIA: VIERNES 65 DE JULIO DE 2024   CAJ   317.61     61   3124-1-180506   PRO-TURISMO   INGRESOS DIA: VIERNES 65 DE JULIO DE 2024   CAJ   317.61     61   3124-1-180506   PRO-TURISMO   INGRESOS DIA: VIERNES 65 DE JULIO DE 2024   CAJ						100.00	105.05
1124-1-180902   PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL   INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024   CAJ   105.85							
46   1124-1-180502   PRO-CENTRO DE SALUD VIO HOSPITAL   INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024   CAJ   105.85     48   8140-1-180502   PRO-CENTRO DE SALUD VIO HOSPITAL   INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024   CAJ   105.85     48   8140-1-180502   PRO-CENTRO DE SALUD VIO HOSPITAL   INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024   CAJ   105.85     47   1191-180503   PRO-CENTRO DE SALUD VIO HOSPITAL   INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024   CAJ   105.85     47   1191-180503   PRO-MEJORAS MATERIALES   INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024   CAJ   317.60     53   1124-1180503   PRO-MEJORAS MATERIALES   INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024   CAJ   317.60     54   8120-1-180503   PRO-MEJORAS MATERIALES   INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024   CAJ   317.60     55   8140-1-180503   PRO-MEJORAS MATERIALES   INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024   CAJ   317.60     56   8140-1-180503   PRO-MEJORAS MATERIALES   INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024   CAJ   317.60     56   8140-1-180503   PRO-MEJORAS MATERIALES   INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024   CAJ   317.60     57   8150-1-180503   PRO-MEJORAS MATERIALES   INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024   CAJ   317.60     57   8150-1-180503   PRO-MEJORAS MATERIALES   INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024   CAJ   317.60     58   4119-1-180505   PRO-TURISMO   INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024   CAJ   317.60     58   4119-1-180505   PRO-TURISMO   INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024   CAJ   317.61     58   1124-1-180505   PRO-TURISMO   INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024   CAJ   317.61     59   1124-1-180505   PRO-TURISMO   INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024   CAJ   317.61     61   8120-1-180505   PRO-TURISMO   INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024   CAJ   317.61     63   8140-1-180505   PRO-TURISMO   INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024   CAJ   137.61     64   8150-1-180506   PRO-TURISMO   INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024   CAJ   1.058.78     65   8140-4-180507   POR EL LUS DE PISO EN LA VIA P						105.05	105.65
18   120-1-180902   PRO-CENTRO DE SALUD V/O HOSPITAL   NORESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024   CAJ   105.85						105.65	105.05
48   8140-1-180502   PRO-CENTRO DE SALLUD Y/O HOSPITAL   NORRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024   CAJ   105.85						405.05	105.85
8   81-0-1-180502   PRO-CENTRO DE SALLUD Y/O HOSPITAL   NORRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024   CAJ   105.85						105.85	405.05
150   1180502   PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL   NORESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024   CAJ   317.60						405.05	105.85
11   11   11   11   11   12   13   13						105.85	
1124-1-180503   PRO-MEJORAS MATERIALES   INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024   CAJ   317.60							
1124-1-180503   PRO-MEJORAS MATERIALES   INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024   CAJ   317.60							317.60
54   8120-1-180503   PRO-MEJORAS MATERIALES   INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024   CAJ   317.60     55   8140-1-180503   PRO-MEJORAS MATERIALES   INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024   CAJ   317.60     57   8150-1-180503   PRO-MEJORAS MATERIALES   INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024   CAJ   317.60     58   419-1-180506   PRO-MEJORAS MATERIALES   INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024   CAJ   317.60     58   419-1-180506   PRO-TURISMO   INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024   CAJ   137.61     59   1124-1-180506   PRO-TURISMO   INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024   CAJ   137.61     60   1124-1-180506   PRO-TURISMO   INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024   CAJ   137.61     61   8120-1-180506   PRO-TURISMO   INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024   CAJ   137.61     62   8140-1-180506   PRO-TURISMO   INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024   CAJ   137.61     63   8140-1-180506   PRO-TURISMO   INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024   CAJ   137.61     64   8150-1-180506   PRO-TURISMO   INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024   CAJ   137.61     65   4141-4-410301   POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC   INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024   CAJ   1.058.78     66   1124-4-410301   POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC   INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024   CAJ   1.058.78     68   8120-4-410301   POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC   INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024   CAJ   1.058.78     70   8140-4-410301   POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC   INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024   CAJ   1.058.78     71   8150-4-403001   POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC   INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024   CAJ   1.058.78     72   4143-4430401   EVEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA   INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024   CAJ   1.058.78     73   8150-4-403001   POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC   INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024   CAJ   1.058.61     74   4124-4-30401   EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA   INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 202						317.60	
55							317.60
56         8140-1-180503         PRO-MEJORAS MATERIALES         INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024         CAJ         317.60           57         8150-1-180506         PRO-MEJORAS MATERIALES         INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024         CAJ         137.60           58         4119-1-180506         PRO-TURISMO         INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024         CAJ         137.61           60         1124-1-180506         PRO-TURISMO         INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024         CAJ         137.61           61         8120-1-180506         PRO-TURISMO         INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024         CAJ         137.61           62         8140-1-180506         PRO-TURISMO         INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024         CAJ         137.61           63         8140-1-180506         PRO-TURISMO         INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024         CAJ         137.61           64         8150-1-180506         PRO-TURISMO         INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024         CAJ         137.61           65         81410-4-410301         POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC         INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024         CAJ         1,058.78           66         1124-4-410301         POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC         INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 </td <td>54</td> <td>8120-1-180503</td> <td>PRO-MEJORAS MATERIALES</td> <td></td> <td></td> <td>317.60</td> <td></td>	54	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES			317.60	
57         8150-1-180503         PRO-MEJORAS MATERIALES         INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024         CAJ         317.60           58         4119-1-180506         PRO-TURISMO         INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024         CAJ         137.61           60         1124-1-180506         PRO-TURISMO         INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024         CAJ         137.61           61         8120-1-180506         PRO-TURISMO         INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024         CAJ         137.61           62         8140-1-180506         PRO-TURISMO         INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024         CAJ         137.61           63         8140-1-180506         PRO-TURISMO         INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024         CAJ         137.61           64         8150-1-180506         PRO-TURISMO         INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024         CAJ         137.61           65         4141-4-410301         POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC         INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024         CAJ         1,058.78           66         1124-4-410301         POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC         INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024         CAJ         1,058.78           69         8140-4-410301         POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC         INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE J	55	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024	CAJ		317.60
137.61   1	56	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024	CAJ	317.60	
1124-1-180506   PRO-TURISMO   INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024   CAJ   137.61	57	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024	CAJ		317.60
60 1124-1-180506 PRO-TURISMO INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 137.61 61 8120-1-180506 PRO-TURISMO INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 137.61 62 8140-1-180506 PRO-TURISMO INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 137.61 63 8140-1-180506 PRO-TURISMO INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 137.61 64 8150-1-180506 PRO-TURISMO INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 137.61 65 4141-4-410301 POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,058.78 66 1124-4-410301 POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,058.78 67 1124-4-410301 POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,058.78 68 8120-4-410301 POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,058.78 69 8140-4-410301 POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,058.78 70 8140-4-410301 POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,058.78 71 8150-4-410301 POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,058.78 72 4143-4-43041 EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,058.61 73 1124-4-430401 EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,058.61 74 1124-4-430401 EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,058.61 75 8120-4-30401 EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,058.61 76 8140-4-430401 EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,058.61 77 8140-4-430401 EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,058.61 78 8150-4-610902 OTROS INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,058.61 79 4162-6-610902 OTROS INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,796.25 81 1124-6-610902 OTROS INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,796.25 81 1124-6-61	58	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024	CAJ		137.61
61 8120-1-180506 PRO-TURISMO INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 137.61 62 8140-1-180506 PRO-TURISMO INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 137.61 63 8140-1-180506 PRO-TURISMO INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 137.61 64 8150-1-180506 PRO-TURISMO INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 137.61 65 41414-4-410301 POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC: INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,058.78 66 1124-4-410301 POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC: INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,058.78 67 1124-4-410301 POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC: INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,058.78 68 8120-4-410301 POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC: INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,058.78 69 8140-4-410301 POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC: INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,058.78 70 8140-4-410301 POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC: INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,058.78 71 8150-4-410301 POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC: INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,058.78 72 4143-4-430401 EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,058.61 73 1124-4-430401 EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,058.61 74 1124-4-30401 EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,058.61 75 8120-4-30401 EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,058.61 76 8140-4-430401 EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,058.61 77 8140-4-430401 EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,058.61 78 8150-4-610902 OTROS INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,058.61 79 4162-6-610902 OTROS INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,058.61 71 8124-6-610902 OTROS INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,058.61 71 8124-6-610902 OTROS INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,058.61 71 8124-	59	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024	CAJ	137.61	
62 8140-1-180506 PRO-TURISMO INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 137.61 63 8140-1-180506 PRO-TURISMO INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 137.61 64 8150-1-180506 PRO-TURISMO INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 137.61 65 4141-4-410301 POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,058.78 66 1124-4-410301 POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,058.78 67 1124-4-410301 POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,058.78 68 8120-4-410301 POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,058.78 69 8140-4-410301 POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,058.78 70 8140-4-410301 POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,058.78 71 8150-4-410301 POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,058.78 72 4143-4-430401 EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,058.81 73 1124-4-430401 EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,058.61 74 1124-4-430401 EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,058.61 75 8120-4-430401 EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,058.61 76 8140-4-430401 EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,058.61 77 8140-4-430401 EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,058.61 78 8150-4-430401 EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,058.61 79 4162-6-610902 OTROS INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,058.61 79 4162-6-610902 OTROS INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,796.25 81 1124-6-610902 OTROS INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,796.25 82 8120-6-610902 OTROS INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ	60	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024	CAJ		137.61
63         8140-1-180506         PRO-TURISMO         INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024         CAJ         137.61           64         8150-1-80506         PRO-TURISMO         INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024         CAJ         137.61           65         4141-4-410301         POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC         INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024         CAJ         1,058.78           66         1124-4-410301         POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC         INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024         CAJ         1,058.78           67         1124-4-410301         POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC         INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024         CAJ         1,058.78           68         8120-4-410301         POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC         INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024         CAJ         1,058.78           70         8140-4-410301         POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC         INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024         CAJ         1,058.78           71         8150-4-410301         POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC         INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024         CAJ         1,058.78           72         4143-4-430401         EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA         INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024         CAJ         1,058.61           73         <	61	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024	CAJ	137.61	
64 8150-1-180506 PRO-TURISMO INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,058.78 65 4141-4-410301 POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,058.78 66 1124-4-410301 POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,058.78 67 1124-4-410301 POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,058.78 68 8120-4-410301 POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,058.78 69 8140-4-410301 POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,058.78 70 8140-4-410301 POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,058.78 71 8150-4-410301 POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,058.78 72 4143-4-30401 POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,058.78 73 1124-4-430401 EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,058.61 74 1124-4-30401 EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,058.61 75 8120-4-430401 EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,058.61 76 8140-4-430401 EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,058.61 77 8140-4-430401 EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,058.61 78 8150-4-430401 EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,058.61 79 4162-6-610902 OTROS INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,058.61 79 1124-6-610902 OTROS INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,796.25 81 1124-6-610902 OTROS INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,796.25 82 8120-6-610902 OTROS INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,796.25 83 8140-6-610902 OTROS INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,796.25 84 8140-6-610902 OTROS INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,79	62	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024	CAJ		137.61
65 4141-4-410301 POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,058.78 66 1124-4-410301 POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC. INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,058.78 67 1124-4-410301 POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC. INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,058.78 68 8120-4-410301 POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,058.78 69 8140-4-410301 POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,058.78 70 8140-4-410301 POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,058.78 71 8150-4-410301 POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,058.78 72 4143-4-430401 EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,058.61 73 1124-4-430401 EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,058.61 74 1124-4-430401 EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,058.61 75 8120-4-430401 EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,058.61 76 8140-4-430401 EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,058.61 77 8140-4-430401 EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,058.61 78 8150-4-430401 EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,058.61 79 4162-6-610902 OTROS INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,058.61 81 1124-6-610902 OTROS INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,058.61 82 4120-6-610902 OTROS INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,796.25 83 8140-6-610902 OTROS INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,796.25 84 8140-6-610902 OTROS INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,796.25 85 8150-6-610902 OTROS INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,796.25 86 8150-6-610902 OTROS INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,796.25	63	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024	CAJ	137.61	
66 1124-4-410301 POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC. INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,058.78 67 1124-4-410301 POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC. INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,058.78 68 8120-4-410301 POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC. INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,058.78 69 8140-4-410301 POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC. INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,058.78 70 8140-4-410301 POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC. INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,058.78 71 8150-4-410301 POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC. INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,058.78 72 4143-4-430401 EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,058.61 73 1124-4-430401 EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,058.61 74 1124-4-430401 EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,058.61 75 8120-4-430401 EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,058.61 76 8140-4-430401 EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,058.61 77 8140-4-430401 EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,058.61 78 8150-4-430401 EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,058.61 79 4162-6-610902 OTROS INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,058.61 79 4162-6-610902 OTROS INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,058.61 79 4162-6-610902 OTROS INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,058.61 81 1124-6-610902 OTROS INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,796.25 82 8120-6-610902 OTROS INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,796.25 83 8140-6-610902 OTROS INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,796.25 84 8140-6-610902 OTROS INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,796.25 85 8150-6-610902 OTROS INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,796.25	64	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024	CAJ		137.61
67 1124-4-410301 POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,058.78 68 8120-4-410301 POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,058.78 69 8140-4-410301 POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,058.78 70 8140-4-410301 POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,058.78 71 8150-4-410301 POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,058.78 72 4143-4-430401 EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,058.61 73 1124-4-430401 EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,058.61 74 1124-4-430401 EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,058.61 75 8120-4-430401 EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,058.61 76 8140-4-430401 EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,058.61 77 8140-4-430401 EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,058.61 78 8150-4-430401 EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,058.61 79 4162-6-610902 OTROS INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,058.61 79 4162-6-610902 OTROS INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,058.61 79 4162-6-610902 OTROS INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,796.25 81 1124-6-610902 OTROS INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,796.25 82 8120-6-610902 OTROS INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,796.25 83 8140-6-610902 OTROS INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,796.25 84 8140-6-610902 OTROS INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,796.25 85 8150-6-610902 OTROS INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,796.25	65	4141-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024	CAJ		1,058.78
68 8120-4-410301 POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,058.78 69 8140-4-410301 POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,058.78 70 8140-4-410301 POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,058.78 71 8150-4-410301 POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,058.78 72 4143-4-430401 EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,058.61 73 1124-4-430401 EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,058.61 75 8120-4-430401 EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,058.61 76 8140-4-430401 EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,058.61 77 8140-4-430401 EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,058.61 78 8150-4-430401 EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,058.61 79 4162-6-610902 OTROS INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,058.61 79 4162-6-610902 OTROS INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,058.61 80 1124-6-610902 OTROS INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,796.25 81 1124-6-610902 OTROS INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,796.25 82 8120-6-610902 OTROS INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,796.25 83 8140-6-610902 OTROS INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,796.25 84 8140-6-610902 OTROS INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,796.25 85 8150-6-610902 OTROS INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,796.25 86 8150-6-610902 OTROS INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,796.25 87 8150-6-610902 OTROS INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,796.25 88 8150-6-610902 OTROS INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,796.25 89 8150-6-610902 OTROS INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,796.25	66	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC.	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024	CAJ	1,058.78	
69 8140-4-410301 POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,058.78 70 8140-4-410301 POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,058.78 71 8150-4-410301 POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,058.78 72 4143-4-430401 EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,058.61 73 1124-4-430401 EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,058.61 75 8120-4-430401 EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,058.61 76 8140-4-430401 EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,058.61 77 8140-4-430401 EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,058.61 78 8150-4-430401 EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,058.61 79 4162-6-610902 OTROS INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,058.61 79 4162-6-610902 OTROS INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,058.61 80 1124-6-610902 OTROS INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,796.25 81 1124-6-610902 OTROS INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,796.25 82 8120-6-610902 OTROS INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,796.25 83 8140-6-610902 OTROS INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,796.25 84 8140-6-610902 OTROS INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,796.25 85 8150-6-610902 OTROS INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,796.25 86 8150-6-610902 OTROS INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,796.25 87 INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,796.25 88 8150-6-610902 OTROS INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,796.25 89 8150-6-610902 OTROS INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,796.25 80 1124-6-610902 OTROS INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,796.25 81 8150-6-610902 OTROS INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,796.25	67	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC.	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024	CAJ		1,058.78
69 8140-4-410301 POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC 105RESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,058.78 70 8140-4-410301 POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC 1158.78 71 8150-4-410301 POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC 1158.78 72 4143-4-430401 EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA 1168.61 73 1124-4-430401 EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA 1168.61 74 1124-4-430401 EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA 1168.61 75 8120-4-430401 EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA 1168.61 76 8140-4-430401 EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA 1168.61 77 8140-4-430401 EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA 1168.61 78 8150-4-430401 EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA 1168.61 79 8140-4-430401 EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA 1168.61 79 8150-4-430401 EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA 1168.61 8160-4-430401 EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA 1168.61 8160-4-430401 EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA 1168.61 817 8140-4-430401 EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA 1168.61 817 8140-4-430401 EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA 1168.61 8150-4-6-610902 OTROS 1168.61 8160-6-610902 OTROS 1168.61 8160-6-610902 OTROS 1168.61 8160-6-610902 OTROS 1168.61 8160-6-610902 OTROS 1168.61 81796-25 81 8120-6-610902 OTROS 1168.61 8140-6-610902 OTROS 1168.62 8150-6-610902 OTROS 1168.62 815	68	8120-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024	CAJ	1,058.78	
70		8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024	CAJ	,	1,058.78
71       8150-4-410301       POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC       INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024       CAJ       1,058.78         72       4143-4-430401       EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA       INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024       CAJ       1,058.61         73       1124-4-430401       EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA       INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024       CAJ       1,058.61         75       8120-4-430401       EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA       INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024       CAJ       1,058.61         76       8140-4-430401       EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA       INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024       CAJ       1,058.61         77       8140-4-430401       EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA       INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024       CAJ       1,058.61         78       8150-4-430401       EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA       INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024       CAJ       1,058.61         79       4162-6-610902       OTROS       INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024       CAJ       1,796.25         81       1124-6-610902       OTROS       INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024       CAJ       1,796.25         82       8120-6-610902       OTROS       INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024       CAJ						1.058.78	
72       4143-4-430401       EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA       INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024       CAJ       1,058.61         73       1124-4-430401       EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA       INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024       CAJ       1,058.61         74       1124-4-430401       EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA       INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024       CAJ       1,058.61         75       8120-4-430401       EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA       INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024       CAJ       1,058.61         76       8140-4-430401       EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA       INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024       CAJ       1,058.61         77       8140-4-430401       EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA       INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024       CAJ       1,058.61         78       8150-4-430401       EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA       INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024       CAJ       1,058.61         79       4162-6-610902       OTROS       INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024       CAJ       1,058.61         81       1124-6-610902       OTROS       INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024       CAJ       1,796.25         82       8120-6-610902       OTROS       INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024       CAJ		8150-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC			,	1.058.78
1124-4-430401 EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,058.61 1124-4-430401 EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,058.61 1124-4-430401 EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,058.61 1124-4-430401 EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,058.61 1124-4-30401 EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,058.61 1124-6-610902 OTROS INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,058.61 1124-6-610902 OTROS INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,796.25 1124-6-610902 OTROS INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,796.25 1124-6-610902 OTROS INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,796.25 1124-6-610902 OTROS INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,796.25 1124-6-610902 OTROS INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,796.25 1124-6-610902 OTROS INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,796.25 1124-6-610902 OTROS INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,796.25 1124-6-610902 OTROS INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,796.25 1124-6-610902 OTROS INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,796.25 1124-6-610902 OTROS INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,796.25 1124-6-610902 OTROS INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,796.25 1124-6-610902 OTROS INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,796.25 1124-6-610902 OTROS INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,796.25 1124-6-610902 OTROS INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,796.25 1124-6-610902 OTROS INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,796.25 1124-6-610902 OTROS INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,796.25							,
74       1124-4-430401       EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA       INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024       CAJ       1,058.61         75       8120-4-430401       EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA       INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024       CAJ       1,058.61         76       8140-4-430401       EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA       INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024       CAJ       1,058.61         77       8140-4-430401       EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA       INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024       CAJ       1,058.61         78       8150-4-430401       EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA       INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024       CAJ       1,058.61         79       4162-6-610902       OTROS       INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024       CAJ       1,058.61         80       1124-6-610902       OTROS       INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024       CAJ       1,796.25         81       1124-6-610902       OTROS       INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024       CAJ       1,796.25         83       8120-6-610902       OTROS       INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024       CAJ       1,796.25         84       8140-6-610902       OTROS       INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024       CAJ       1,796.25         85 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1.058.61</td> <td>.,</td>						1.058.61	.,
75       8120-4-430401       EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA       INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024       CAJ       1,058.61         76       8140-4-430401       EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA       INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024       CAJ       1,058.61         77       8140-4-430401       EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA       INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024       CAJ       1,058.61         78       8150-4-430401       EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA       INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024       CAJ       1,058.61         79       4162-6-610902       OTROS       INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024       CAJ       1,058.61         80       1124-6-610902       OTROS       INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024       CAJ       1,796.25         81       1124-6-610902       OTROS       INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024       CAJ       1,796.25         82       8120-6-610902       OTROS       INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024       CAJ       1,796.25         83       8140-6-610902       OTROS       INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024       CAJ       1,796.25         84       8140-6-610902       OTROS       INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024       CAJ       1,796.25         85       8150-6-610902 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>.,</td> <td>1.058 61</td>						.,	1.058 61
76       8140-4-430401       EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA       INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024       CAJ       1,058.61         77       8140-4-430401       EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA       INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024       CAJ       1,058.61         78       8150-4-430401       EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA       INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024       CAJ       1,058.61         79       4162-6-610902       OTROS       INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024       CAJ       1,796.25         80       1124-6-610902       OTROS       INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024       CAJ       1,796.25         81       1124-6-610902       OTROS       INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024       CAJ       1,796.25         82       8120-6-610902       OTROS       INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024       CAJ       1,796.25         83       8140-6-610902       OTROS       INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024       CAJ       1,796.25         84       8140-6-610902       OTROS       INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024       CAJ       1,796.25         85       8150-6-610902       OTROS       INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024       CAJ       1,796.25         85       8150-6-610902       OTROS						1.058.61	.,000.01
77       8140-4-430401       EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA       INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024       CAJ       1,058.61         78       8150-4-430401       EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA       INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024       CAJ       1,058.61         79       4162-6-610902       OTROS       INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024       CAJ       1,796.25         80       1124-6-610902       OTROS       INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024       CAJ       1,796.25         81       1124-6-610902       OTROS       INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024       CAJ       1,796.25         82       8120-6-610902       OTROS       INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024       CAJ       1,796.25         83       8140-6-610902       OTROS       INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024       CAJ       1,796.25         84       8140-6-610902       OTROS       INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024       CAJ       1,796.25         85       8150-6-610902       OTROS       INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024       CAJ       1,796.25						.,500.0.	1 058 61
78       8150-4-430401       EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA       INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024       CAJ       1,058.61         79       4162-6-610902       OTROS       INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024       CAJ       1,796.25         80       1124-6-610902       OTROS       INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024       CAJ       1,796.25         81       1124-6-610902       OTROS       INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024       CAJ       1,796.25         82       8120-6-610902       OTROS       INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024       CAJ       1,796.25         83       8140-6-610902       OTROS       INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024       CAJ       1,796.25         84       8140-6-610902       OTROS       INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024       CAJ       1,796.25         85       8150-6-610902       OTROS       INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024       CAJ       1,796.25						1 058 61	1,000.01
79       4162-6-610902       OTROS       INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024       CAJ       1,796.25         80       1124-6-610902       OTROS       INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024       CAJ       1,796.25         81       1124-6-610902       OTROS       INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024       CAJ       1,796.25         82       8120-6-610902       OTROS       INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024       CAJ       1,796.25         83       8140-6-610902       OTROS       INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024       CAJ       1,796.25         84       8140-6-610902       OTROS       INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024       CAJ       1,796.25         85       8150-6-610902       OTROS       INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024       CAJ       1,796.25						.,500.01	1 058 61
80       1124-6-610902       OTROS       INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024       CAJ       1,796.25         81       1124-6-610902       OTROS       INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024       CAJ       1,796.25         82       8120-6-610902       OTROS       INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024       CAJ       1,796.25         83       8140-6-610902       OTROS       INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024       CAJ       1,796.25         84       8140-6-610902       OTROS       INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024       CAJ       1,796.25         85       8150-6-610902       OTROS       INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024       CAJ       1,796.25							
81       1124-6-610902       OTROS       INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024       CAJ       1,796.25         82       8120-6-610902       OTROS       INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024       CAJ       1,796.25         83       8140-6-610902       OTROS       INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024       CAJ       1,796.25         84       8140-6-610902       OTROS       INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024       CAJ       1,796.25         85       8150-6-610902       OTROS       INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024       CAJ       1,796.25						1 796 25	1,730.20
82       8120-6-610902       OTROS       INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024       CAJ       1,796.25         83       8140-6-610902       OTROS       INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024       CAJ       1,796.25         84       8140-6-610902       OTROS       INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024       CAJ       1,796.25         85       8150-6-610902       OTROS       INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024       CAJ       1,796.25						1,100.20	1 796 25
83       8140-6-610902       OTROS       INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024       CAJ       1,796.25         84       8140-6-610902       OTROS       INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024       CAJ       1,796.25         85       8150-6-610902       OTROS       INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024       CAJ       1,796.25						1 706 25	1,730.23
84 8140-6-610902 OTROS INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,796.25 85 8150-6-610902 OTROS INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,796.25						1,130.23	1 706 25
85 8150-6-610902 OTROS INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ 1,796.25						1 706 25	1,790.25
						1,130.23	1 706 25
" IOIai-Poliza: " 19,402.20 19,402.20	60	0130-0-010902	Onto		CAJ	40 400 00	
				·· Iolal-Poliza: ··		19,402.20	19,402.20

\*\* Total-Dia..: \*\* 44,397,231.35 44,397,231.35

D 0000005 07/07/2024 1COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MENDOZA TIZNADO, REGIDOR MUNICIPAL, POR EL COMBUSTIBLE PARA LAS GESTION
1 5126-2-261001-000100-000101-000001 REGIDORES 028953| COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS 800.00

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 28 de 201



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2407

			11.05	:08a. m.	29/10/2024		
POLIZA			11.03	.00a. III.	29/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-2-261001-00010	0-000101-000001	REGIDORES	028953	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	800.00	
3 4	8240-2-261001-00010 8260-2-261001-00010	0-000101-000001	REGIDORES	028953	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	800.00	800.00
5 6	8250-2-261001-00010 8270-2-261001-00010	0-000101-000001	REGIDORES	028953	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	800.00	800.00
7 8	8260-2-261001-00010 2112-1-000001-00047			028953  554	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS 112860 02/07/2024 0000107.87 1.(		800.00 300.00
9 10	2112-1-000001-00047 2112-1-000001-00047			554  554	112860 02/07/2024 0000107.87 1.( 113103 06/07/2024 0000107.87 1.(	300.00	500.00
11	2112-1-000001-00047	4 PETROPLAZA	S, S.A. DE C.V.	554	113103 06/07/2024 0000107.87 1.0	500.00	
12	1123-4-000090 JESL	IS MENDOZA IIZ	NADO	554	113103 06/07/2024 0000107.87 1.0		800.00
					* Total-Poliza: *	4,000.00	4,000.00
D 0000006	07/07/2024 1CO	MPROBACION D	E GASTOS DE LA C	. JACQU	IELINE LANGARICA VELAZQUEZ, REGIDOR MUN	ICIPAL POR EL COM	MBUSTIBLE PARA
1	5126-2-261001-00010				COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. JAC	4,000.00	
2	8250-2-261001-00010				COMPROBACION DE CASTOS DE LA C. JAC	4,000.00	4 000 00
3 4	8240-2-261001-00010 8260-2-261001-00010				COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. JAC COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. JAC	4,000.00	4,000.00
5	8250-2-261001-00010				COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. JAC	4,000.00	4,000.00
6	8270-2-261001-00010				COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. JAC	4,000.00	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
7	8260-2-261001-00010	0-000101-000001	REGIDORES	028954	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. JAC		4,000.00
8	2112-1-000001-00067			728	10547 03/07/2024 0000539.51 1.0		2,500.00
9	2112-1-000001-00067			728	10547 03/07/2024 0000539.51 1.0	2,500.00	4 500 00
10	2112-1-000001-00067 2112-1-000001-00067			728	10548 03/07/2024 0000539.51 1.0	1 500 00	1,500.00
11 12	1123-4-000091 JACC			728  728	10548 03/07/2024 0000539.51 1.0 10548 03/07/2024 0000539.51 1.0	1,500.00	4,000.00
					* Total-Poliza: *	20,000.00	20,000.00
D 0000007	10/07/2024 <b>1</b> RE	GISTRO DE DEPO	OSITO EN CUENTA	12818096	POR REINTEGRO DE COMPROBACION DE GAS	TOS DE LA C. HANN	IIA GPE. DURAN L
1					RO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF	726.87	
2	1123-4-000018 HANI				RO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF		726.87
					* Total-Poliza: *	726.87	726.87
D 0000019					LA JAMILETTE LIZARRAGA C. JUEZ TRIBUNAL BA		ALIR A LA CD. DE (
1					COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MAN	3,100.00	
2					COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MAN	3,100.00	2 400 00
3 4	8240-3-375001-00090				COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MAN COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MAN	3,100.00	3,100.00
5					COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MAN	0,100.00	3,100.00
6					COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MAN	3,100.00	,
7	8260-3-375001-00090	0-000912-000034	FONDO DE APOR	029037	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MAN		3,100.00
8	2112-1-000912-00016			787	48718 12/07/2024 0000329.64 1.0		205.00
9	2112-1-000912-00016			787	48718 12/07/2024 0000329.64 1.0	205.00	205.00
10 11	2112-1-000912-00016 2112-1-000912-00016			787  787	48717 12/07/2024 0000329.64 1.0 48717 12/07/2024 0000329.64 1.0	205.00	205.00
12	2112-1-000912-00016			787	24327 03/07/2024 0000329.64 1.0	203.00	1,199.00
13	2112-1-000912-00016			787	24327 03/07/2024 0000329.64 1.0	1,199.00	1,100.00
14	2112-1-000912-00016			787	24325 03/07/2024 0000329.64 1.0	•	334.00
15	2112-1-000912-00016	4 OPERADORA	HOTELERA CAAVI	787	24325 03/07/2024 0000329.64 1.0	334.00	
16	2112-1-000912-00016			787	24326 03/07/2024 0000329.64 1.0		229.00
17	2112-1-000912-00016			787	24326 03/07/2024 0000329.64 1.0	229.00	0.40.00
18 10	2112-1-000912-00016			787  787	358031 03/07/2024 0000329.64 1.(	240 00	248.00
19 20	2112-1-000912-00016 2112-1-000912-00012			787  787	358031 03/07/2024 0000329.64 1.0 29037 13/07/2024 0000329.64 1.0	248.00	680.00
21	2112-1-000912-00012			787	29037 13/07/2024 0000329.64 1.0	680.00	000.00
22	1123-4-000912-00003			787	29037 13/07/2024 0000329.64 1.0	3	3,100.00
					* Total-Poliza: *	15,500.00	15,500.00

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 29 de 201



# LIBRO DIARIO

# DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

FECHA:

29/10/2024

HORA:

11:05:08a. m.

IA-DG-25-2407

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000043	10/07/2024 1	REGISTRO DE FACT	LIRA NO ECON113/	13 POR (	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDA	AD PUBLICA V TRANS	SITO MUNICIPAL
1 2	5126-2-261001-000		FONDO DE APOR	029214	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL/ COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL/	30,000.00 30,000.00	SITO MONICIPAL,
3 4					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL!  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL!	30,000.00	30,000.00
5 6					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	30,000.00
7 8		)900-000912-000034 )116 PETROPLAZAS		029214  554	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL <i>i</i> 113413 10/07/2024 0004045.34 1.0		30,000.00 30,000.00
9 10		)116 PETROPLAZAS )005 PETROPLAZAS		554  554	113413 10/07/2024 0004045.34 1.( 113413 10/07/2024 0004045.34 1.(	30,000.00	30,000.00
					* Total-Poliza: *	150,000.00	150,000.00
D 0000044	12/07/2024 1	REGISTRO DE FACT	URA NO. FCON1135	10 POR (	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDA	AD PUBLICA Y TRAN	SITO MUNICIPAL,
1	5126-2-261001-000	0900-000912-000034	FONDO DE APOR	029215	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL!	30,000.00	
2					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	
3					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	00 000 00	30,000.00
4 5					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	30,000.00
6					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL	30,000.00	30,000.00
7					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL	00,000.00	30,000.00
8		116 PETROPLAZAS		554	113510 12/07/2024 0004046.24 1.(		30,000.00
9 10		)116 PETROPLAZAS )005 PETROPLAZAS		554 554	113510 12/07/2024 0004046.24 1.0 113510 12/07/2024 0004046.24 1.0	30,000.00	30,000.00
					* Total-Poliza: *	150,000.00	150,000.00
D 0000050	08/07/2024 1	REGISTRO DE FACT	URA FCON113253,F	OR COM	IPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MA	AQUINARIA DEL H.AY	UNTAMIENTO DE
1	5126-2-261001-000	0100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	0292221	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,600.00	
2		0100-000102-000002			COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,600.00	
3	8240-2-261001-000	0100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029222	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		3,600.00
4	8260-2-261001-000	0100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029222	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,600.00	
5		0100-000102-000002	PRESIDENCIA ML		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(		3,600.00
6					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,600.00	
7			PRESIDENCIA MU		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	000.00	3,600.00
8 9		0100-000104-000003			COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00	
10		0100-000104-000003 0100-000104-000003	COORDINACION	•	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL( COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	600.00	600.00
11		0100-000104-000003	COORDINACION		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00	000.00
12		0100-000104-000003	COORDINACION		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	000.00	600.00
13	8270-2-261001-000	0100-000104-000003	COORDINACION	029222	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00	
14	8260-2-261001-000	0100-000104-000003	COORDINACION	029222	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		600.00
15					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
16					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	500.00
17 18					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL( COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	500.00	500.00
19					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	300.00	500.00
20					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	000.00
21					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(		500.00
22	5126-2-261001-000	0100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029222	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,900.00	
23	8250-2-261001-000	0100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029222	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,900.00	
24					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,900.00
25					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,900.00	
26					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VELICULO	1 000 00	1,900.00
27 28					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,900.00	1 000 00
28 29					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL( COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	300.00	1,900.00
30					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	300.00	
31					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	353.00	300.00

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 30 de 201



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:05:08a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2407

POLIZA

POLIZA					
	REGFECHA CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029222  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	300.00	
33	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029222  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		300.00
34			029222  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	300.00	
35			029222  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(		300.00
36			029222  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	1,000.00	
37			029222  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	4 000 00
38	8240-2-261001-000400-000419-000022		•	4 000 00	1,000.00
39			029222  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	4 000 00
40 41			029222  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL( 029222  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	1,000.00	1,000.00
42			029222  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	1,000.00
43			029222  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	14,100.00	1,000.00
44			029222  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	14,100.00	
45			029222  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	,	14,100.00
46			029222  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	14,100.00	,
47	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029222  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(		14,100.00
48	8270-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029222  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	14,100.00	
49	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029222  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		14,100.00
50			029222  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	3,300.00	
51	8250-2-261001-000400-000431-000024		029222  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	3,300.00	
52			029222  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(		3,300.00
53			029222  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	3,300.00	
54			029222  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.000.00	3,300.00
55 56			029222  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,300.00	2 200 00
56 57	5126-2-261001-000400-000431-000024		029222  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL( 029222  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	16,500.00	3,300.00
58	8250-2-261001-000400-000432-000025		029222  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	16,500.00	
59	8240-2-261001-000400-000432-000025		029222  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	10,300.00	16,500.00
60	8260-2-261001-000400-000432-000025		029222  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	16,500.00	10,000.00
61	8250-2-261001-000400-000432-000025		029222  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	,	16,500.00
62	8270-2-261001-000400-000432-000025		029222  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	16,500.00	.,
63	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO			16,500.00
64	5126-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029222  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,800.00	
65	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029222  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,800.00	
66			029222  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(		3,800.00
67	8260-2-261001-000400-000434-000026		029222  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	3,800.00	
68	8250-2-261001-000400-000434-000026		029222  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		3,800.00
69	8270-2-261001-000400-000434-000026		029222  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,800.00	0.000.00
70 71	8260-2-261001-000400-000434-000026		029222  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2 200 00	3,800.00
71 72			029222  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL( 029222  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	3,300.00 3,300.00	
73	8240-2-261001-000400-000435-000027		029222  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,300.00	3,300.00
74			029222  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,300.00	5,500.00
75			029222  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0,000.00	3,300.00
76			029222  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,300.00	-,
77	8260-2-261001-000400-000435-000027		029222  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	,	3,300.00
78	5126-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029222  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00	
79	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029222  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00	
80	8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029222  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(		600.00
81	8260-2-261001-000100-000123-000050		029222  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	600.00	
82	8250-2-261001-000100-000123-000050		029222  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(		600.00
83	8270-2-261001-000100-000123-000050		029222  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	600.00	
84	8260-2-261001-000100-000123-000050		029222  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	600.00
85 86	5126-2-261001-000100-000147-000051		029222  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
86 87	8250-2-261001-000100-000147-000051 8240-2-261001-000100-000147-000051		029222  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL( 029222  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	500.00	500.00
88	8260-2-261001-000100-000147-000051		029222  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	500.00
89			029222  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	500.00
90	8270-2-261001-000100-000147-000051		029222  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	000.00
91			029222  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	-00.00	500.00
92	2112-1-000001-000474 PETROPLAZA		554  FCON113253 08/07/2024 0006754.86		50,000.00

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 31 de 201



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:05:08a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2407

POLIZA

POLIZA							
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
93 94		474 PETROPLAZAS ETROPLAZAS, S.A. D		554  554	FCON113253 08/07/2024 0006754.86 FCON113253 08/07/2024 0006754.86	50,000.00	50,000.00
					* Total-Poliza: *	250,000.00	250,000.00
D 0000051	11/07/2024 1	REGISTRO DE FACT	URA FCON113466,F	OR COM	MPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MA	AQUINARIA DEL H.AY	UNTAMIENTO DE
1	5126-2-261001-000	100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029223	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,200.00	
2	8250-2-261001-000	100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029223	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,200.00	
3	8240-2-261001-000	100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029223	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,200.00
4	8260-2-261001-000	100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029223	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,200.00	
5					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,200.00
6					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,200.00	0.000.00
7					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	400.00	2,200.00
8 9		0100-000104-000003 0100-000104-000003	COORDINACION		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	400.00 400.00	
10		1100-000104-000003			COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	400.00	400.00
11		100-000104-000003			COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	400.00	400.00
12		100-000104-000003			COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	100.00	400.00
13		100-000104-000003			COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	400.00	
14		100-000104-000003			COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		400.00
15		100-000119-000008	SECRETARIA DEL		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,200.00	
16	8250-2-261001-000	100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029223	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,200.00	
17	8240-2-261001-000	100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029223	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,200.00
18	8260-2-261001-000	100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029223	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,200.00	
19	8250-2-261001-000	100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029223	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,200.00
20					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,200.00	
21		100-000119-000008			COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,200.00
22		100-000150-000014			COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	800.00	
23		1100-000150-000014			COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	800.00	000.00
24		1100-000150-000014			COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	900 00	800.00
25 26		0100-000150-000014 0100-000150-000014			COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	800.00	800.00
26 27					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	800.00	600.00
28		100-000150-000014			COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	000.00	800.00
29		0400-000419-000022			COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	400.00	000.00
30					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	400.00	
31		400-000419-000022			COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		400.00
32	8260-2-261001-000	400-000419-000022	DIRECCION DE D	029223	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	400.00	
33	8250-2-261001-000	400-000419-000022	DIRECCION DE D	029223	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		400.00
34	8270-2-261001-000	400-000419-000022	DIRECCION DE D	029223	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	400.00	
35		)400-000419-000022			COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		400.00
36					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	14,100.00	
37					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	14,100.00	4440000
38					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	44 400 00	14,100.00
39					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	14,100.00	14 100 00
40 41					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	14,100.00	14,100.00
42					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	14,100.00	14,100.00
43					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	5,000.00	11,100.00
44					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	5,000.00	
45					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,222.22	5,000.00
46					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	5,000.00	,
47					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		5,000.00
48	8270-2-261001-000	)400-000431-000024	DIRECCION DE S	029223	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	5,000.00	
49	8260-2-261001-000	400-000431-000024	DIRECCION DE S		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		5,000.00
50		0400-000432-000025			COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	15,400.00	
51					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	15,400.00	
52		1400-000432-000025			COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	45 466 66	15,400.00
53 54		0400-000432-000025			COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	15,400.00	45 400 00
54 55		0400-000432-000025			COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	15 400 00	15,400.00
55	0210-2-201001-000	)400-000432-000025	DEFARTAMENTO	029223	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	15,400.00	

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 32 de 201



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

29/10/2024

11:05:08a. m.

IA-DG-25-2407

POLIZA

POLIZA					
	REGFECHA CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
56	8260-2-261001-000400-000432-0000	25 DEPARTAMENTO	029223  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		15,400.00
57	5126-2-261001-000400-000434-0000	26 DEPTO. DE PARC	029223  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	2,800.00	
58	8250-2-261001-000400-000434-0000		029223  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	2,800.00	
59	8240-2-261001-000400-000434-0000		029223  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,800.00
60			029223  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,800.00	
61			029223  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(		2,800.00
62			029223  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,800.00	2 222 22
63			029223  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(		2,800.00
64			029223  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	5,200.00	
65 66	8250-2-261001-000400-000435-0000		029223  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	5,200.00	<i>5</i> 200 00
66 67	8240-2-261001-000400-000435-0000		029223  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	F 200 00	5,200.00
67 69			029223  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	5,200.00	5,200.00
68 69	8270-2-261001-000400-000435-0000		029223  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL( 029223  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	5,200.00	5,200.00
70	8260-2-261001-000400-000435-0000		029223  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	5,200.00	5,200.00
70	5126-2-261001-000100-000123-0000		029223  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	600.00	3,200.00
72	8250-2-261001-000100-000123-0000		029223  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	600.00	
73	8240-2-261001-000100-000123-0000		029223  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	000.00	600.00
74	8260-2-261001-000100-000123-0000		029223  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	600.00	000.00
75	8250-2-261001-000100-000123-0000		029223  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	000.00	600.00
76	8270-2-261001-000100-000123-0000		029223  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	600.00	000.00
77	8260-2-261001-000100-000123-0000		029223  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		600.00
78	5126-2-261001-000100-000147-0000		029223  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
79	8250-2-261001-000100-000147-0000		029223  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
80	8240-2-261001-000100-000147-0000		029223 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
81	8260-2-261001-000100-000147-0000	1 DIRECCION DE D	029223  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	500.00	
82	8250-2-261001-000100-000147-0000	1 DIRECCION DE D	029223  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(		500.00
83	8270-2-261001-000100-000147-0000	51 DIRECCION DE D	029223  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
84	8260-2-261001-000100-000147-0000	51 DIRECCION DE D	029223  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(		500.00
85	5135-3-351008-000400-000434-0000	26 DEPTO. DE PARC	029223  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	1,400.00	
86			029223  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,400.00	
87			029223  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,400.00
88			029223  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,400.00	
89			029223  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,400.00
90			029223  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	1,400.00	
91			029223  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(		1,400.00
92	2112-1-000001-000474 PETROPLA		554  FCON113466 11/07/2024 0006754.17		50,000.00
93	2112-1-000001-000474 PETROPLAZ		554  FCON113466 11/07/2024 0006754.17	50,000.00	50 000 00
94	1131-1-000012 PETROPLAZAS, S.A	DE C.V.	554  FCON113466 11/07/2024 0006754.17		50,000.00
			* Total-Poliza: *	250,000.00	250,000.00
DC 000000	06 08/07/2024 1APOYO ECONOM	CO AL C.BRUSBENI F	FIGUEROA GONZALEZ, PARA UNOS RX DE PELVIS AP, Y	A QUE PRESENTA MO	LESTIAS Y NO CL
1			028892 APOYO ECONOMICO AL C.BRUSBENI FIGUEF	3,000.00	
2			028892 APOYO ECONOMICO AL C.BRUSBENI FIGUEF	3,000.00	3,000.00
2	8220-4-44 100 1-000 100-000 17 8-0000	IO AFOTO A ONGAN	020092 AFOTO ECONOMICO AL C.BINOSBENITIGOLI		3,000.00
			* Total-Poliza: *	3,000.00	3,000.00
DC 000000			USA EL PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL AL PERSONA		RANTE EL MES D
1			028896 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA E	14,510.00	
2	8220-3-341003-000500-001000-0000	28 GASTOS ADMINIS	028896 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA E		14,510.00
			* Total-Poliza: *	14,510.00	14,510.00
DC 000000	08 09/07/2024 1PAGO ESTIMACIO	N UNO FINIQUITODE	EL CONTRATO FISM-MCS-002-2024 DE LA OBRA CONST	RUCCION DE CANCHA	A DE USOS MULTII
1	8240-6-612001-000900-000911-00003	33 FONDO DE APOR	028899 PAGO ESTIMACION UNO FINIQUITODEL CON	395,009.90	
2	8220-6-612001-000900-000911-00003	33 FONDO DE APOR	028899 PAGO ESTIMACION UNO FINIQUITODEL CON		395,009.90
			* Total-Poliza: *	395,009.90	395,009.90
			Total Tonzalli	,•••••	,
DC 000000	09/07/2024 1APOYO ECONOM	CO AL C.RENE SANC	HEZ VALLE, PARA REALIZARSE UNA BRONCOSPIA, YA	QUE PRESENTA MOLE	ESTIA Y REQUIER

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 33 de 201



### **LIBRO DIARIO**

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2407

		m. 29/10/2024	11:05			POLIZA
HABER	DEBE	DESCRIPCION	NOMBRE CTA.	CUENTA	REGFECHA	
5,000.00	5,000.00	09 APOYO ECONOMICO AL C.RENE SANCHEZ V. 09 APOYO ECONOMICO AL C.RENE SANCHEZ V.				1 2
5,000.00	5,000.00	* Total-Poliza: *				
RA LAS GESTION	. COMBUSTIBLE PA	MENDOZA TIZNADO, REGIDOR MUNICIPAL, POR EL	GASTOS DEL C. J	4 1COMPROBACION DE	07/07/2024	DC 0000011
800.00	800.00	153 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS 153 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS		000100-000101-000001 000100-000101-000001		1 2
800.00	800.00	* Total-Poliza: *				
IBUSTIBLE PARA	CIPAL POR EL COM	QUELINE LANGARICA VELAZQUEZ, REGIDOR MUNIO	GASTOS DE LA C	4 1COMPROBACION DE	2 07/07/2024	DC 0000012
4,000.00	4,000.00	154 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. JAC 154 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. JAC		000100-000101-000001 000100-000101-000001		1 2
4,000.00	4,000.00	* Total-Poliza: *				
MENOR DE EDA	RACION A SU HIJO	AMOS, PARA REALIZARLE UNOS ESTUDIOS DE VALC	AL C.RAUL RAMIF	4 1APOYO ECONOMICO	3 12/07/2024	DC 0000013
1,500.00	1,500.00	64 APOYO ECONOMICO AL C.RAUL RAMIREZ RA 64 APOYO ECONOMICO AL C.RAUL RAMIREZ RA				1 2
1,500.00	1,500.00	* Total-Poliza: *				
556.80	CIPAL. 556.80	DE 4 X 4 CMS. CON GOMA PARA PRESIDENCIA MUNI 113 IMPRESION DE UN SELLO PREENTINTABLE [ 113 IMPRESION DE UN SELLO PREENTINTABLE [	PRESIDENCIA ML	000100-000102-000002	8240-2-215001-0	DC 0000026 1 2
556.80	556.80	* Total-Poliza: *				
598.00	598.00	TA HILUX MOD. 2017 DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. 115 COMPRA DE LIMPIABRISAS PARA CAMIONET 115 COMPRA DE LIMPIABRISAS PARA CAMIONET	PRESIDENCIA MU	000100-000102-000002	8240-3-355001-0	DC 0000028 1 2
598.00	598.00	* Total-Poliza: *				
A DE DOCUMENTO	N, SIN. A ENTREGA	ENTE MUNICIPAL, POR SALIDA A LA CD. DE CULIACA	L DIAZ BERNAL, PF	4 MIATICOS AL C. RAU	9 12/07/2024	DC 0000029
1,100.87 904.00	1,100.87 904.00	116 VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDE 116 VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDE 116 VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDE 116 VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDE	PRESIDENCIA MU PRESIDENCIA MU	000100-000102-000002 000100-000102-000002	8220-2-261001-0 8240-3-375001-0	1 2 3 4
2,004.87	2,004.87	* Total-Poliza: *				
71,250.00	71,250.00	MEXICANA DELEGACION CONCORDIA 128 DONATIVO PARA OPERACION A CRUZ ROJA I 128 DONATIVO PARA OPERACION A CRUZ ROJA I	APOYO A ORGAN	000100-000178-000018	8240-4-434002-0	DC 0000041 1 2
71,250.00	71,250.00	* Total-Poliza: *				
	STIT. DE EMPEDRA 679,731.61	CONT. OPD-IP-MCS-008/2024 QUE CONSISTE EN SU 129 ESTIMACION NO. 1 FINANTO DE OBRA POR C	CONSTRUCCION	000800-000910-000031	8240-6-614001-0	DC 0000042
679,731.61	670 724 64	29 ESTIMACION NO. 1 FIIQUITO DE OBRA POR (	CONSTRUCCION	000800-000910-000031	8220-6-614001-0	2
679,731.61	679,731.61	* Total-Poliza *	OTDO DE 4 2 · · · =	4 40EDW010 DE 01111111	10/0=/22=	DO 000000
90,000.00	90,000.00	LE DE TOMAS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIE 135 SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABL 135 SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABL	DIRECCION DE S	000400-000431-000024	8240-3-313001-0	DC 0000048 1 2

Página 34 de 201 29/10/2024 11:05:08a. m.

3,100.00

1 8240-3-375001-000900-000912-000034 FONDO DE APOR 029037|COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MANI



### **LIBRO DIARIO**

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA: FECHA:** 11:05:08a. m. 29/10/2024

IA-DG-25-2407

POI IZA

POLIZA			11:05	:08a. m. 29/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-375001-0	00900-000912-000034	FONDO DE APOR	029037 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MAI	NI	3,100.00
				* Total-Poliza: *	3,100.00	3,100.00
DC 0000060 1 2	8240-3-331001-0	00500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS, CORRESPON 029048 SERVICIO DE ASESORIA EN SISTEMAS GUE 029048 SERVICIO DE ASESORIA EN SISTEMAS GUE	BE 11,600.00	D DEL 2024. 11,600.00
				* Total-Poliza: *	11,600.00	11,600.00
DC 0000061 1 2	8240-3-331001-0	00500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS, CORRESPON 029049 SERVICIO DE ASESORIA EN SISTEMAS GUE 029049 SERVICIO DE ASESORIA EN SISTEMAS GUE	BE 11,600.00	O DEL 2024. 11,600.00
				* Total-Poliza: *	11,600.00	11,600.00
DC 0000062 1 2	8240-3-331001-0	00500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS, CORRESPON 029050 SERVICIO DE ASESORIA EN SISTEMAS GUE 029050 SERVICIO DE ASESORIA EN SISTEMAS GUE	BE 11,600.00	D DEL 2024. 11,600.00
				* Total-Poliza: *	11,600.00	11,600.00
DC 0000066 1 2	8240-2-211001-0	00100-000123-000050	DIRECCION DE C	LAPICES,CARTULINAS,PLASTILINA,ETC),PARA LLEV/ 029054 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES (LAPI 029054 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES (LAPI	C 5,064.15	5,064.15
				* Total-Poliza: *	5,064.15	5,064.15
DC 0000073 1 2	8240-3-355001-0	00900-000912-000034	FONDO DE APOR	S 42000 KMS. BASICO DE UNIDAD SA-004A-3 CHEV, 029061 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 420 029061 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 420	3,556.00	DE LA DIRECCION 3,556.00
-	0220 0 000001 0	00000 000012 000001	TONDO DETILON	* Total-Poliza: *	3,556.00	3,556.00
DC 0000075	5 10/07/2024	1/IATICOS ALC LUIS	MORAN RODRIGU	JEZ, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, POR SALID	,	·
1 2	8240-3-375001-0	00900-000912-000034	FONDO DE APOR	029063 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, I 029063 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, I	DI 1,207.00	1,207.00
				* Total-Poliza: *	1,207.00	1,207.00
DC 0000082 1 2	8240-2-291001-0 8220-2-291001-0	00400-000419-000022 00400-000419-000022	DIRECCION DE D DIRECCION DE D	ESISTOL, PARA REEMPLAZO DEL MARCO DE LA VEN 029070 COMPRA DE MADERA Y 1 LITRO DE RESIST 029070 COMPRA DE MADERA Y 1 LITRO DE RESIST	ΓC 110.00 ΓC	AS,LA CUAL SE E
3 4		00400-000419-000022 00400-000419-000022		029070 COMPRA DE MADERA Y 1 LITRO DE RESIST 029070 COMPRA DE MADERA Y 1 LITRO DE RESIST		1,126.65
				* Total-Poliza: *	1,236.65	1,236.65
DC 0000085	13/07/2024	1COMPRA DE 36LITR	OS DE TRANSQUAT	T, PARA LA QUEMA DE MALEZA EN LAS DIFERENTES	S SINDICATURAS,COMISA	RIAS DEL MUNIC
1 2				029073 COMPRA DE 36LITROS DE TRANSQUAT, PA 029073 COMPRA DE 36LITROS DE TRANSQUAT, PA	,	5,040.00
				* Total-Poliza: *	5,040.00	5,040.00
DC 0000168 1 2	8240-3-357001-0	00400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	A, PARA LA RETROEXCAVADORA DE CONSERVACIO 029166 COMPRA DE 1 MANGUERA HIDRAULICA, PA 029166 COMPRA DE 1 MANGUERA HIDRAULICA, PA	AR 6,976.24	6,976.24
				* Total-Poliza: *	6,976.24	6,976.24
DC 0000170	09/07/2024	1COMPRA DE 5 FRAS	SCOS DE ACEITE,1 I	FILTRO DE AIRE,1 FILTRO DE ACEITE,1 FILTRO DE G	ASOLINA Y 4 BUJIAS, PAF	RA LA CAMIONET/
1 2	8240-3-355001-0	00100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029168 COMPRA DE 5 FRASCOS DE ACEITE,1 FILTE 029168 COMPRA DE 5 FRASCOS DE ACEITE,1 FILTE	R( 2,038.94	2,038.94

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 35 de 201



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:05:08a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2407

POLIZA

POLIZA			11:05	:08a. m. 29/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza: *	2,038.94	2,038.94
DC 000020	2 09/07/2024	1COMPRA DE 1 FILTE	RO DE AIRE AF-2555	57,PARA LA RETROEXCAVADORA.		
1 2				029209 COMPRA DE 1 FILTRO DE AIRE AF-25557,PAR 029209 COMPRA DE 1 FILTRO DE AIRE AF-25557,PAR	611.48	611.48
				* Total-Poliza: *	611.48	611.48
DC 000020	5 10/07/2024	1COMPRA DE COMBI	USTIBLE PARA PATE	RULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		
1 2				029214 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 029214 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	30,000.00
				* Total-Poliza: *	30,000.00	30,000.00
DC 000020	6 12/07/2024	1COMPRA DE COMBI	USTIBLE PARA PATE	RULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		
1 2				029215 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 029215 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	30,000.00
				* Total-Poliza: *	30,000.00	30,000.00
DC 000021	2 08/07/2024	1COMPRA DE COMBI	JSTIBLE PARA VEH	ICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCOR	RDIA.	
1				029222 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,600.00	
2				029222 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		3,600.00
3 4		00100-000104-000003 00100-000104-000003		029222 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO 029222 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00	600.00
5		0100-000104-000003		029222 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	000.00
6				029222 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
7 8		0100-000150-000014		029222 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO 029222 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,900.00	1,900.00
9		0200-000201-000020		•	300.00	1,900.00
10		00200-000201-000020		•		300.00
11 12		00400-000419-000022 00400-000419-000022			1,000.00	1,000.00
13		0400-000419-000022		029222 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	14,100.00	1,000.00
14		00400-000421-000023		029222 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		14,100.00
15				029222 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,300.00	2 200 00
16 17		00400-000431-000024 00400-000432-000025		029222 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO 029222 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	16,500.00	3,300.00
18		0400-000432-000025		029222 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	. 0,000.00	16,500.00
19				029222 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,800.00	
20 21				029222 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO 029222 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,300.00	3,800.00
22	8220-2-261001-00	0400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029222 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0,000.00	3,300.00
23				029222 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00	
24 25				029222 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO 029222 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	600.00
26				029222 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	300.00	500.00
				* Total-Poliza: *	50,000.00	50,000.00
DC 000021	3 11/07/2024	1COMPRA DE COMBI	JSTIBLE PARA VEH	ICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCOF	RDIA.	
1				029223 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,200.00	
2				029223 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO 029223 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	400.00	2,200.00
4				029223 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	130.00	400.00
5	8240-2-261001-00	0100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029223 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,200.00	
6 7				029223 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO 029223 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	800.00	1,200.00
8				029223 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	550.00	800.00
9	8240-2-261001-00	0400-000419-000022	DIRECCION DE D	029223 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	400.00	
10	8220-2-261001-00	00400-000419-000022	DIRECCION DE D	029223 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		400.00

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 36 de 201



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:05:08a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2407

POI IZA

POLIZA			11:05:	.u8a. m. 29/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11 12				029223 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO 029223 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	14,100.00	14,100.00
13 14	8240-2-261001-	000400-000421-000024 000400-000431-000024 000400-000431-000024		029223 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC 029223 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	5,000.00	5,000.00
15 16	8240-2-261001-	000400-000432-000025		029223 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO 029223 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	15,400.00	15,400.00
17 18	8240-2-261001-	000400-000434-000026		029223 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,800.00	2,800.00
19 20	8240-2-261001-	000400-000435-000027 000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029223 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	5,200.00	5,200.00
21 22	8240-2-261001-	000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029223 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC 029223 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	600.00	600.00
23 24	8240-2-261001-	000100-000147-000051 000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029223 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC 029223 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	500.00	500.00
25 26	8240-3-351008-	000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029223 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC 029223 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	1,400.00	1,400.00
				* Total-Poliza: *	50,000.00	50,000.00
EAD000000	03 10/07/2024	4 1PAGO DE FACT. 7546	62 DONATIVO PARA	OPERACION A CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION CO	ONCORDIA, CON TRA	ANSF. ELECT. NO.
1				0000000-AD CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P.		71,250.00
2				029028  DONATIVO PARA OPERACION A CRUZ ROJA 029028  DONATIVO PARA OPERACION A CRUZ ROJA	71,250.00 71,250.00	
4				029028  DONATIVO PARA OPERACION A CRUZ ROJA	71,250.00	71,250.00
5				029028  DONATIVO PARA OPERACION A CRUZ ROJA	71,250.00	,
6	8250-4-434002-	000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029028  DONATIVO PARA OPERACION A CRUZ ROJA		71,250.00
7				029028  DONATIVO PARA OPERACION A CRUZ ROJA	71,250.00	
8			APOYO A ORGAN	029028  DONATIVO PARA OPERACION A CRUZ ROJA		71,250.00
9 10	2115-4-434002 2115-4-434002			029028  DONATIVO PARA OPERACION A CRUZ ROJA 029028  DONATIVO PARA OPERACION A CRUZ ROJA	71,250.00	71,250.00
				* Total-Poliza: *	356,250.00	356,250.00
EAD000000	04 12/07/2024	4 1PAGO DE FACT. NO.	9 POR ESTIMACIO	N NO. 1 FIIQUITO DE OBRA POR CONT. OPD-IP-MCS-008	3/2024 QUE CONSIST	E EN SUSTIT. DE
1				0000000-AD CARLOS FABIAN SOTO RAMIREZ		458,232.86
2				029029  ESTIMACION NO. 1 FIIQUITO DE OBRA POR	679,731.61	
3 4		000800-000910-000031		029029  ESTIMACION NO. 1 FIIQUITO DE OBRA POR ( 029029  ESTIMACION NO. 1 FIIQUITO DE OBRA POR (	679,731.61	679,731.61
5		000800-000910-000031		•	679,731.61	079,701.01
6		000800-000910-000031		029029  ESTIMACION NO. 1 FIIQUITO DE OBRA POR	,	679,731.61
7	8270-6-614001-	000800-000910-000031	CONSTRUCCION	029029  ESTIMACION NO. 1 FIIQUITO DE OBRA POR (	679,731.61	
8		000800-000910-000031		•		679,731.61
9		CARLOS FABIAN SOTO		737  9 10/07/2024 0093756.08 1.000	670 704 64	679,731.61
10 11		CARLOS FABIAN SOTO		737  9 10/07/2024 0093756.08 1.000 737  9 10/07/2024 0093756.08 1.000	679,731.61	203,919.48
12		000001 RET. 2% CONG		737  9 10/07/2024 0093756.08 1.000		11,719.51
13		000002 RET. 1% ORGA		737  9 10/07/2024 0093756.08 1.000		5,859.76
				* Total-Poliza: *	3,398,658.05	3,398,658.05
ECJ000000	08/07/2024	4 1APOYO ECONOMICO	AL C.BRUSBENI F	IGUEROA GONZALEZ, PARA UNOS RX DE PELVIS AP, YA	A QUE PRESENTA MO	LESTIAS Y NO CL
1				0000174-CJ BRUSBENI FIGUEROA GONZALEZ		3,000.00
2				028892  APOYO ECONOMICO AL C.BRUSBENI FIGUE	3,000.00	
3 4				028892  APOYO ECONOMICO AL C.BRUSBENI FIGUE 028892  APOYO ECONOMICO AL C.BRUSBENI FIGUE	3,000.00	3,000.00
5				028892  APOYO ECONOMICO AL C.BRUSBENI FIGUE	3,000.00	3,000.00
6				028892  APOYO ECONOMICO AL C.BRUSBENI FIGUE	-,000.00	3,000.00
7				028892 APOYO ECONOMICO AL C.BRUSBENI FIGUE	3,000.00	•
8			APOYO A ORGAN	028892 APOYO ECONOMICO AL C.BRUSBENI FIGUE		3,000.00
9		OTROS APOYOS		028892  APOYO ECONOMICO AL C.BRUSBENI FIGUE	0.000	3,000.00
10	2115-4-441001	OTROS APOYOS		028892  APOYO ECONOMICO AL C.BRUSBENI FIGUE	3,000.00	

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 37 de 201



### **LIBRO DIARIO**

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA: 11:05:08a. m.

29/10/2024

IA-DG-25-2407

POLIZA

POLIZA						
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza: *	15,000.00	15,000.00
ECJ000000	8 08/07/2024	1PAGO DE REINTEG	RO DE ISR/SUELDO	S QUE CAUSA EL PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL AL PI	ERSONAL SINDICALIZ	ZADO, DURANTE
1	1112-1-000003-00	00061 CUENTA DE C	HEQUES # 4281809	0000175-CJ DIANA LUZ VALDES PERAZA		14,510.00
2		00500-001000-000028		•	14,510.00	
3				028896  REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA E	14,510.00	
4				028896  REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA E	14 510 00	14,510.00
5 6		00500-001000-000028 00500-001000-000028		028896  REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA E 028896  REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA E	14,510.00	14,510.00
7		00500-001000-000020		·	14,510.00	14,510.00
8				028896  REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA E	,	14,510.00
9	2112-1-000001-00	00997 REPOSICION	DE GASTOS	997  28896 08/07/2024 0000000000 1.0		14,510.00
10	2112-1-000001-00	00997 REPOSICION	DE GASTOS	997  28896 08/07/2024 0000000000 1.0	14,510.00	
				* Total-Poliza: *	72,550.00	72,550.00
ECJ000000	9 09/07/2024	1APOYO ECONOMIC	O AL C.RENE SANC	HEZ VALLE, PARA REALIZARSE UNA BRONCOSPIA, YA Q	UE PRESENTA MOLE	STIA Y REQUIER
1		00061 CUENTA DE C				5,000.00
2		00100-000178-000018			5,000.00	0,000.00
3	8250-4-441001-00	00100-000178-000018	APOYO A ORGAN	•	5,000.00	
4		00100-000178-000018		•		5,000.00
5		00100-000178-000018		•	5,000.00	
6				028909  APOYO ECONOMICO AL C.RENE SANCHEZ \	5 000 00	5,000.00
7 8		00100-000178-000018		028909  APOYO ECONOMICO AL C.RENE SANCHEZ \ 028909  APOYO ECONOMICO AL C.RENE SANCHEZ \	5,000.00	5,000.00
9	2115-4-441001 (		AFOTOAONGAN	028909  APOYO ECONOMICO AL C.RENE SANCHEZ V		5,000.00
10	2115-4-441001			028909  APOYO ECONOMICO AL C.RENE SANCHEZ \	5,000.00	0,000.00
				* Total-Poliza: *	25,000.00	25,000.00
EC 1000004	0 40/07/0004	4A DOVO ECONOMIO	O AL O DALII DAMID	DEZ DAMOG DADA DEALIZADI E LINOG ECTUDIOG DE VAI		MENOD DE EDA
ECJ000001				REZ RAMOS, PARA REALIZARLE UNOS ESTUDIOS DE VAI	LORACION A SU HIJO	
1 2		00061 CUENTA DE C 00100-000178-000018			1,500.00	1,500.00
3		00100-000178-000018		•	1,500.00	
4		00100-000178-000018		•	1,000.00	1,500.00
5		00100-000178-000018		•	1,500.00	,
6	8250-4-441001-00	00100-000178-000018	APOYO A ORGAN	028964 APOYO ECONOMICO AL C.RAUL RAMIREZ RA		1,500.00
7		00100-000178-000018			1,500.00	
8		00100-000178-000018	3 APOYO A ORGAN			1,500.00
9 10	2115-4-441001 C			028964  APOYO ECONOMICO AL C.RAUL RAMIREZ R. 028964  APOYO ECONOMICO AL C.RAUL RAMIREZ R.	1,500.00	1,500.00
10	2113-4-441001	JIKOS AFO103		·		
				* Total-Poliza: *	7,500.00	7,500.00
ECJ000003	2 08/07/2024	1ANTICIPO A CUENT	A DE SUELDO A LA (	C. JUANA DIAZ HERNANDEZ, PERSONAL JUBILADO A PAG	GARSE EN DOS QUIN	NCENAS, CON TR.
1	1112-1-000003-00	00061 CUENTA DE C	HEQUES # 4281809	0000000-CJ JUANA DIAZ HERNANDEZ		1,000.00
2	1123-5-000183 J	IUANA DIAZ HERNAN	IDEZ	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO A LA C. JUANA DIAZ	1,000.00	
				* Total-Poliza: *	1,000.00	1,000.00
ECJ000003	3 08/07/2024	1GASTOS POR COM	PROBAR AL C. NICC	DLAS GARCIA GARZON, DE OFICIALIA MAYOR PARA SALI	R A LA CD. DE CULIA	CAN, SIN. A ENTF
1	1112-1-000003-00	00061 CUENTA DE C	HEQUES # 4281809	0000000-CJ NICOLAS GARCIA GARZON		4,500.00
2	1123-4-000092 N	NICOLAS GARCIA GA	RZON	GASTOS POR COMPROBAR AL C. NICOLAS GARCIA	4,500.00	
				* Total-Poliza: *	4,500.00	4,500.00
ECJ000003	4 08/07/2024	1PAGO DE FACT.FC	ON113257 POR PAG	O ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA	VEHICULOS Y MAQU	INARIA AL SERVIC
1 2		00061 CUENTA DE C PETROPLAZAS, S.A. I		0000000-CJ PETROPLAZAS. S.A. DE C.V. PAGO DE FACT.FCON113257 POR PAGO ANTICIPADO	30,000.00	30,000.00
_			****		,500.00	

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 38 de 201

\* Total-Poliza..: \*

30,000.00

30,000.00



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA: FECHA:** 11:05:08a. m. 29/10/2024

IA-DG-25-2407

POLIZA

POLIZA						
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECJ000003	6 10/07/2024 1	PAGO DE FACT. 928	POR IMPRESION D	E UN SELLO PREENTINTABLE DE 4 X 4 CMS. CON GOM	A PARA PRESIDENCI	A MUNICIPAL. COI
1				0000000-CJ JESUS ERNESTO ROJAS		550.80
2	5121-2-215001-000	0100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029013  IMPRESION DE UN SELLO PREENTINTABLE	556.80	
3				029013  IMPRESION DE UN SELLO PREENTINTABLE	556.80	
4				029013  IMPRESION DE UN SELLO PREENTINTABLE	550.00	556.80
5 6				029013  IMPRESION DE UN SELLO PREENTINTABLE	556.80	556.80
7		0100-000102-000002		029013  IMPRESION DE UN SELLO PREENTINTABLE   029013  IMPRESION DE UN SELLO PREENTINTABLE	556.80	550.60
8				029013  IMPRESION DE UN SELLO PREENTINTABLE	330.00	556.80
9		112 JESUS ERNES		113  928 10/07/2024 00000076.8 1.00		556.80
10	2112-1-000001-000	)112 JESUS ERNES	TO ROJAS	113  928 10/07/2024 00000076.8 1.00	556.80	
11	2117-1-000003 IS	R RETENCION FACT	TURACION 1.25%	029013  IMPRESION DE UN SELLO PREENTINTABLE		6.00
				* Total-Poliza: *	2,784.00	2,784.00
ECJ000003	8 10/07/2024 1	REPOSICION DE GA	STOS AL C. RAUL D	DIAZ BERNAL, PRESIDENTE MUNICIPAL POR COMPRA DI	E LIMPIABRISAS PAI	RA CAMIONETA HI
1	1112-1-000003-000	0061 CUENTA DE CI	HEQUES # 4281809	0000000-CJ RAUL DIAZ BERNAL		598.00
2	5135-3-355001-000	0100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029015  COMPRA DE LIMPIABRISAS PARA CAMIONE	598.00	
3				029015  COMPRA DE LIMPIABRISAS PARA CAMIONE	598.00	
4				029015  COMPRA DE LIMPIABRISAS PARA CAMIONE		598.00
5 6				029015  COMPRA DE LIMPIABRISAS PARA CAMIONE 029015  COMPRA DE LIMPIABRISAS PARA CAMIONE	598.00	E00.00
6 7				029015  COMPRA DE LIMPIABRISAS PARA CAMIONE	598.00	598.00
8				029015  COMPRA DE LIMPIABRISAS PARA CAMIONE	330.00	598.00
9		0501 AUTOZONE DE		594  816628 10/07/2024 0000082.48 1.(		598.00
10	2112-1-000001-000	0501 AUTOZONE DE	E MEXICO S DE RL	594  816628 10/07/2024 0000082.48 1.0	598.00	
				* Total-Poliza: *	2,990.00	2,990.00
ECJ000003	0 10/07/2024 1		DDODADALO IESI	IS MENDOZA TIZNADO, REGIDOR MUNICIPAL, PARA EL	CONSTIMO DE COM	DI ICTIDI E EN I AC
					CONSUMO DE COM	
1 2		ESUS MENDOZA TIZI		0000000-CJ JESUS MENDOZA TIZNADO GASTOS POR COMPROBAR AL C. JESUS MENDOZA	4,000.00	4,000.00
_	1120 1 000000 02	1000 MENDOZATIZA	17.150		,	
				* Total-Poliza: *	4,000.00	4,000.00
ECJ000004	0 11/07/2024 1	GASTOS POR COMF	PROBAR AL C. CESA	AR ARMANDO AROCHE TIRADO, REGIDOR MUNICIPAL, $$ i	PARA EL CONSUMO	DE COMBUSTIBLE
1				0000000-CJ CESAR ARMANDO AROCHE TIRADO		4,000.00
2	1123-4-000088 CE	ESAR ARMANDO AR	OCHE TIRADO	GASTOS POR COMPROBAR AL C. CESAR ARMANDO	4,000.00	
				* Total-Poliza: *	4,000.00	4,000.00
ECJ000004	1 11/07/2024 1	PAGO DE FACT.FCO	N113469 POR PAG	O ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA	VEHICULOS Y MAQU	JINARIA AL SERVI(
1	1112-1-000003-000	0061 CUENTA DE C	HEQUES # 4281809	0000000-CJ PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		50,000.00
2	1131-1-000012 PE	ETROPLAZAS, S.A. D	DE C.V.	PAGO DE FACT.FCON113469 POR PAGO ANTICIPADO	50,000.00	
				* Total-Poliza: *	50,000.00	50,000.00
ECJ000004	.2 12/07/2024 1	PAGO DE VIATICOS	AL C. RAUL DIAZ RE	ERNAL, PRESIDENTE MUNICIPAL, POR SALIDA A LA CD. I	DE CULIACAN SIN 4	A ENTREGA DE DO
1				0000000-CJ RAUL DIAZ BERNAL	3L 00Li, 10, 111, 0111. 7	2,004.87
2				029016  VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID	1,100.87	2,00
3	8250-2-261001-000	0100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029016  VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID	1,100.87	
4				029016  VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID		1,100.87
5				029016  VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID	1,100.87	4 400 07
6 7				029016  VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID 029016  VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID	1,100.87	1,100.87
8				029016  VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID	1,100.07	1,100.87
9				029016  VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID	904.00	.,
10				029016  VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID	904.00	
11				029016  VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID		904.00
12				029016  VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID	904.00	004.00
13	o25U-3-375UUT-UU(	100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029016  VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID		904.00

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 39 de 201



### **LIBRO DIARIO**

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

FECHA:

29/10/2024

HORA:

11:05:08a. m.

IA-DG-25-2407

POLIZA

10

2113-1-000009-000911-000051 MANUEL EMILIO AGUILAF

POLIZA		11.00.	.004. 111.	25/10/2024		
	REGFECHA CUEN	ITA NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8270-3-375001-000100-0001	02-000002 PRESIDENCIA ML	029016	VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID	904.00	
15		02-000002 PRESIDENCIA MU		VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID		904.00
16	2112-1-000001-000673 SEF	RVICOM DE LA COSTA DEL PA	726	36335 12/07/2024 0000273.16 1.0		1,100.87
17	2112-1-000001-000673 SEF	RVICOM DE LA COSTA DEL PA	726	36335 12/07/2024 0000273.16 1.0	1,100.87	
18	2112-1-000001-000674 CON	NCESIONARIA DE AUTOPISTA	726	391114 12/07/2024 0000273.16 1.0		904.00
19	2112-1-000001-000674 CON	NCESIONARIA DE AUTOPISTA	726	391114 12/07/2024 0000273.16 1.0	904.00	
				* Total-Poliza: *	10,024.35	10,024.35
ECL00000	12 08/07/2024 <b>1</b> PAGO DE	FACT. B 123755 POR SERVICI	IO DE MA	NTENIMIENTO DE LOS 42000 KMS. BASICO DE U	JNIDAD SA-004A-3 C	HEV, SILVERADO
1	1112-1-000003-000063 CUE	ENTA DE CHEQUES # 4284555	0000000	-CL DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES		3,556.00
2	5135-3-355001-000900-0009	912-000034 FONDO DE APOR	029061	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 4200	3,556.00	
3	8250-3-355001-000900-0009	912-000034 FONDO DE APOR	029061	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 4200	3,556.00	
4				SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 4200		3,556.00
5				SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 4200	3,556.00	
6				SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 4200		3,556.00
7				SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 4200	3,556.00	
8				SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 4200		3,556.00
9		TRIBUIDORA DE AUTOS Y CA	598	123755 08/07/2024 0000490.48 1.(	0.550.00	3,556.00
10	2112-1-000912-000131 DIS	TRIBUIDORA DE AUTOS Y CA	598	123755 08/07/2024 0000490.48 1.0	3,556.00	
				* Total-Poliza: *	17,780.00	17,780.00
ECL00000				JEZ, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, POR	SALIDA A MAZATLAN	
1				-CL LUIS MORAN RODRIGUEZ		1,207.00
2				VIATICOS AL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, D	1,207.00	
3				VIATICOS AL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, D	1,207.00	
4				VIATICOS AL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, D	4 007 00	1,207.00
5				VIATICOS AL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, D	1,207.00	4 007 00
6 7				VIATICOS AL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, D	1 207 00	1,207.00
8				VIATICOS AL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, D VIATICOS AL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, D	1,207.00	1,207.00
9		RIEL ALEXANDRA VALENCIA E	777	4903 09/07/2024 0000166.48 1.0(		815.00
10		RIEL ALEXANDRA VALENCIA E	777	4903 09/07/2024 0000100.40 1.00	815.00	013.00
11	2112-1-000912-000002 MAI 2112-1-000912-000007 BEF		777	702 02/07/2024 0000166.48 1.00	013.00	392.00
12	2112-1-000912-000007 BEF		777	702 02/07/2024 0000166.48 1.00	392.00	002.00
				* Total-Poliza: *	6,035.00	6,035.00
ECL00000	14 10/07/2024 <b>1</b> PAGO DE	FACT. NO. FCON113416 POR	PAGO AN	ITICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PA	ARA PATRULLAS DE	SEGURIDAD PUE
1	1112-1-000003-000063 CUE	ENTA DE CHEQUES # 4284555	0000000	-CL PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		30,000.00
2	1131-1-000912-000005 PET			E FACT. NO. FCON113416 POR PAGO ANTIC	30,000.00	,
				* Total-Poliza: *	30,000.00	30,000.00
ECL00000	15 12/07/2024 <b>1</b> PAGO DE	FACT. NO. FCON113513 POR	PAGO AN	ITICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PA	ARA PATRULLAS DE	SEGURIDAD PUE
1	1112-1-000003-000063 CUE	ENTA DE CHEQUES # 4284555	0000000	-CL PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		30,000.00
2	1131-1-000912-000005 PET	TROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO D	E FACT. NO. FCON113513 POR PAGO ANTIC	30,000.00	
				* Total-Poliza: *	30,000.00	30,000.00
ECM00000	03 09/07/2024 1ESTIMAC	ION NO. 01 FINIQUITO DE OBR	RA POR C	ONT.FISM-MCS-002/2024 QUE CONSISTE EN CO	NSTRUCCION DE C	ANCHA DE USOS
1	1112-1-000003-000064 CUE	ENTA DE CHEQUES # 4284495	0000000	-CM MANUEL EMILIO AGUILAR RODRIGUEZ		266,291.02
2	1235-2-000009-000911-0020	24-000002 CONSTRUCCION	028899	PAGO ESTIMACION UNO FINIQUITODEL COI	395,009.90	•
3	8250-6-612001-000900-0009	911-000033 FONDO DE APOR		PAGO ESTIMACION UNO FINIQUITODEL COI	395,009.90	
4	8240-6-612001-000900-0009	911-000033 FONDO DE APOR	028899	PAGO ESTIMACION UNO FINIQUITODEL COI		395,009.9
5	8260-6-612001-000900-0009	911-000033 FONDO DE APOR	028899	PAGO ESTIMACION UNO FINIQUITODEL COI	395,009.90	
6	8250-6-612001-000900-0009	911-000033 FONDO DE APOR	028899	PAGO ESTIMACION UNO FINIQUITODEL COI		395,009.9
7	8270-6-612001-000900-0009	911-000033 FONDO DE APOR	028899	PAGO ESTIMACION UNO FINIQUITODEL COI	395,009.90	
8		911-000033 FONDO DE APOR		PAGO ESTIMACION UNO FINIQUITODEL COI		395,009.90
9		51 MANUEL EMILIO AGUILAF	A002	1254 09/07/2024 0054484.12 1.0		395,009.90
10	2113 1 000000 000011 0000	51 MANUEL EMILIO ACUILAE	A0021	125/100/07/202/1005///8// 1211 0	305 000 00	

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 40 de 201

1254|09/07/2024|0054484.12|1.0

395,009.90

A002



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:05:08a. m.

**FECHA**: 29/10/2024

IA-DG-25-2407

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION		DEBE	HABER
11				ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO DE OBRA PO			118,503.15
12 13				ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO DE OBRA PO ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO DE OBRA PO			6,810.52 3,405.21
13	2117-9-000030-	000002 RET. 1% OR	GANO INTERNO DE C	ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO DE OBRA FO	JK CONT		3,403.21
				* Total-Poliza: *		1,975,049.50	1,975,049.50
ID 0000006	08/07/202	4 1NGRESOS DIA: LI	UNES 08 DE JULIO DE	2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS	<b>3</b> .		
1				INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 202	4 CAJA	3,000.00	
2		IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 202			139.51
3		IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 202		139.51	420.54
4 5		IMPUESTO PREDIAI IMPUESTO PREDIA		INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 202 INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 202		139.51	139.51
6		IMPUESTO PREDIA		INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 202		100.01	139.51
7		IMPUESTO PREDIA		INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 202		139.51	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIA	L URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 202	4 CAJA		139.51
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 202	4 CAJA		176.64
10		PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 202		176.64	
11		PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 202			176.64
12		PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 202		176.64	470.04
13		PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 202		176.64	176.64
14 15		PREDIAL URBANO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 202 INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 202		176.64	176.64
16			OCIAL Y/O PRO-DEPC	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 202			18.18
17				INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 202		18.18	10.10
18				INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 202			18.18
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA S	OCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 202	4 CAJA	18.18	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA S	OCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 202	4 CAJA		18.18
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA S	OCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 202	4 CAJA	18.18	
22				INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 202			18.18
23		10 % ADICIONAL IPP		INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 202			18.43
24		10 % ADICIONAL IPE		INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 202		18.43	40.40
25		10 % ADICIONAL IPI		INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 202		10.42	18.43
26 27		10 % ADICIONAL IPI 10 % ADICIONAL IPI		INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 202 INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 202		18.43	18.43
28		10 % ADICIONAL IPI		INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 202		18.43	10.43
29		10 % ADICIONAL IPI		INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 202		10.40	18.43
30				INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 202			9.62
31				INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 202		9.62	
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIA	AL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 202	4 CAJA		9.62
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIA	AL URBANO DEL EJEI	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 202	4 CAJA	9.62	
34				INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 202			9.62
35				INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 202		9.62	
36				INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 202			9.62
37 38				INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 202		69.00	69.00
39				INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 202 INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 202		09.00	69.00
40				INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 202		69.00	03.00
41				INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 202		00.00	69.00
42				INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 202		69.00	
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS	DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 202	4 CAJA		69.00
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL U	RBANO	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 202	4 CAJA		302.96
45				INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 202		302.96	
46				INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 202			302.96
47				INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 202		302.96	202.55
48				INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 202		000.00	302.96
49 50				INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 202		302.96	202.00
50 51		REDONDEO CAJA D		INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 202 INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 202			302.96 -0.34
52		REDONDEO CAJA D		INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 202		-0.34	-0.34
		REDONDEO CAJA D		INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 202		-0.04	-0.34
53							

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 41 de 201



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2407

			HURA: FECHA:			
POLIZA		11:05	5:08a. m. 29/10/2024	1		
FULIZA						
	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION		DEBE	HABER
	INLOI LONA	COLINIA NOMBRECIA.	DESCRII CION		DLDL	IIADLIX
55	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024	CAJA		-0.34
56	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024	CAJA	-0.34	
57	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024	CAJA		-0.34
58	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024	CAJA		36.65
59	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024	CAJA	36.65	
60	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024	CAJA		36.65
61	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024	CAJA	36.65	
62	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024	CAJA		36.65
63		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024	CAJA	36.65	
64		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024	CAJA		36.65
65		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024			36.65
66		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024		36.65	
67		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL			00.00	36.65
68		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL			36.65	00.00
69		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL			00.00	36.65
70		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL			36.65	30.03
		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL			30.03	36.65
71						
72		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024		400.05	109.95
73		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024		109.95	
74		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024			109.95
75		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024		109.95	
76		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024	CAJA		109.95
77	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024	CAJA	109.95	
78	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024	CAJA		109.95
79	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024	CAJA		47.65
80	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024	CAJA	47.65	
81	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024	CAJA		47.65
82	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024	CAJA	47.65	
83		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024			47.65
84		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024		47.65	
85		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024		17.00	47.65
86		POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC				733.00
87		POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC			733.00	100.00
88		POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC			733.00	733.00
		POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC			722.00	733.00
89					733.00	700.00
90		POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC			700.00	733.00
91		POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC			733.00	
92		POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC				733.00
93	4162-6-610902		INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024			2,273.60
94	1124-6-610902		INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024		2,273.60	
95	1124-6-610902		INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024			2,273.60
96	8120-6-610902		INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024		2,273.60	
97	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024	CAJA		2,273.60
98	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024	CAJA	2,273.60	
99	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024	CAJA		2,273.60
100	1112-1-000003-	000001 CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024	CAJA	971.50	
			* Total-Poliza: *		15,886.00	15,886.00
ID 0000007	09/07/202	4 1NGRESOS DIA: MARTES 09 DE JULIO	DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS	8.		
1	1112-1-000003-	000001 CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JULIO DE 2024	4 CAJ	1,501.00	
2	4162-6-610902		INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JULIO DE 2024		•	1,501.00
3	1124-6-610902		INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JULIO DE 2024		1,501.00	.,
4	1124-6-610902		INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JULIO DE 2024		.,501.00	1,501.00
5	8120-6-610902		INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JULIO DE 2024		1,501.00	1,001.00
6	8140-6-610902		INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JULIO DE 2020		1,501.00	1 501 00
o 7	8140-6-610902		INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JULIO DE 2020 INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JULIO DE 2020		1 501 00	1,501.00
					1,501.00	4 504 00
8	8150-6-610902	01/09	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JULIO DE 2024	+ CAJ/		1,501.00
			* Total-Poliza: *		6,004.00	6,004.00
			iotai-i oliza		0,007.00	0,007.00

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 42 de 201



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:05:08a. m.

**FECHA**: 29/10/2024

IA-DG-25-2407

POLIZA

POLIZA					
	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ID 0000008	10/07/2024	4 1NGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULI	IO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		
1			INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024	( 11,778.00	
2		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE 30EIO DE 2024		4,408.86
3		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024		,
4		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024		4,408.86
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024	( 4,408.86	
6		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024		4,408.86
7		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024	,	
8		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024		4,408.86
9		PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024		4,633.56
10 11		PREDIAL URBANO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024	,	4,633.56
12		PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024		4,033.30
13		PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024		4,633.56
14		PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024		1,000.00
15		PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024		4,633.56
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024	(	594.51
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024	( 594.51	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024	(	594.51
19			INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024		
20			INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024		594.51
21			INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024		
22			INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024		594.51
23		10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024		483.40
24		10 % ADICIONAL IPP O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024		402.40
25 26		10 % ADICIONAL IPR O IPU 10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024		483.40
27		10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024		483.40
28		10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024		400.40
29		10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024		483.40
30			INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024		86.35
31			INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024		
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024	(	86.35
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024	( 86.35	
34			INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024		86.35
35			INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024		
36			INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024		86.35
37			INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024		453.12
38			INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024		452.40
39 40			INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024		453.12
41			INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024		453.12
42			INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE 30EIO DE 2024 INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024		700.12
43			INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024		453.12
44		MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024		2,414.11
45			INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024		•
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024		2,414.11
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024	( 2,414.11	
48			INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024		2,414.11
49			INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024		
50			INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024		2,414.11
51		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024		0.09
52 53		REDONDEO CA LA DE INCRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024		0.00
53 54		REDONDEO CAJA DE INGRESOS REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024		0.09
54 55		REDONDEO CAJA DE INGRESOS REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024		0.09
56		REDONDEO CAJA DE INGRESOS REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024		0.09
57		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024		0.09
58		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024		237.50
59		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024		

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 43 de 201



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:05:08a. m.

**FECHA**: 29/10/2024

IA-DG-25-2407

POLIZA

POLIZA					
	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 (		237.50
61	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 (	237.50	
62	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 (		237.50
63	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 (	237.50	
64	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 (		237.50
65	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 (		237.50
66		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 (	237.50	
67		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 (		237.50
68		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 (	237.50	
69		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 (		237.50
70		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 (	237.50	
71		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 (		237.50
72		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 (	740.50	712.50
73		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 (	712.50	710.50
74		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 (	740.50	712.50
75 70		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 (	712.50	740.50
76		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 (	740.50	712.50
77 78		PRO-MEJORAS MATERIALES PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 ( INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 (	712.50	712.50
78 79		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 ( INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 (		308.75
79 80		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 (	308.75	300.73
81		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 (	300.73	308.75
82		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 (	308.75	000.70
83		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 (	000.70	308.75
84		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 (	308.75	000.70
85		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 (	0000	308.75
86		EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 (		4,750.00
87			INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 (	4,750.00	1,122122
88	1124-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 (	,	4,750.00
89	8120-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF		4,750.00	
90	8140-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 (		4,750.00
91	8140-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 (	4,750.00	
92	8150-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 (		4,750.00
93	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 (		600.00
94	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 (	600.00	
95	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 (		600.00
96	8120-6-610902		INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 (	600.00	
97	8140-6-610902		INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 (		600.00
98	8140-6-610902		INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 (	600.00	
99	8150-6-610902		INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 (		600.00
100			INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 (	6,246.25	
101	1112-1-000003-0	000001 CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 (	1,896.00	
			* Total-Poliza: *	79,681.00	79,681.00
ID 0000009			E 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		
1			INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA	356.91	
2		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA		2,242.83
3		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA	2,242.83	
4		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA		2,242.83
5		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA	2,242.83	
6		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA		2,242.83
7		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA	2,242.83	0.040.00
8		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA		2,242.83
9		PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA	4 750 00	1,750.00
10		PREDIAL LIBRANO	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA	1,750.00	4 750 00
11 12		PREDIAL LIPRANO	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA	1,750.00	1,750.00
13		PREDIAL URBANO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA	1,100.00	1,750.00
14		PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA	1,750.00	1,730.00
15		PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA	.,. 00.00	1,750.00
.0		- <del></del>	5.00		.,. 50.00

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 44 de 201



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2407

			nuka: FECHA:			
POLIZA		11:09	5:08a. m. 29/10/2024			
TOEIZI						
	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION		DEBE	HABER
16	4110 1 190507	DRO ASISTENCIA SOCIAL VIO DRO DED	( INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024	CAIA		216.71
16 17			( INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024		216.71	210.71
18			( INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024		210.71	216.71
19			INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024		216.71	210.71
20			INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024		210.71	216.71
21			INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024		216.71	
22			INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024			216.71
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024	CAJA		182.57
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024	CAJA	182.57	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024	CAJA		182.57
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024	CAJA	182.57	
27		10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024			182.57
28		10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024		182.57	
29		10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024			182.57
30			F INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024		22.22	66.92
31			F INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024		66.92	00.00
32			F INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024		00.00	66.92
33			I INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024		66.92	66.00
34			I INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024		66.00	66.92
35 36			I INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 I INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024		66.92	66.92
37			INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024			342.25
38			INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024		342.25	342.23
39			INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024		042.20	342.25
40			INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024		342.25	012.20
41			INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024			342.25
42			INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024		342.25	
43			INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024			342.25
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024	CAJA		1,703.43
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCI	( INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024	CAJA	1,703.43	
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCI	( INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024	CAJA		1,703.43
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCI	( INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024	CAJA	1,703.43	
48			( INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024			1,703.43
49			( INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024		1,703.43	
50			( INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024			1,703.43
51		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024			0.29
52		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024		0.29	2.22
53		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024		0.00	0.29
54 55		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024		0.29	0.20
55 56		REDONDEO CAJA DE INGRESOS REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024		0.29	0.29
50 57		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024		0.29	0.29
58		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024			2,714.25
59		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024		2,714.25	2,7 14.20
60		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024		2,7 1 1.20	2,714.25
61		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024		2,714.25	_,
62		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024		,	2,714.25
63	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024	CAJA	2,714.25	
64	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024	CAJA		2,714.25
65	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024	CAJA		27.14
66		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024	CAJA	27.14	
67		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024			27.14
68		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024		27.14	
69		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024			27.14
70		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024		27.14	:
71		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024			27.14
72 72		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL			07.44	27.14
73 74		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL			27.14	27.14
74 75		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL			27.14	21.14
75 76			INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024		21.14	27.14
70	5 170-1-10000Z	THE SERVICE DE SALOD TO HOSFITAL		O/ 10/1		21.14

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 45 de 201



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:05:08a. m.

**FECHA**: 29/10/2024

IA-DG-25-2407

POLIZA

POLIZA		11.03.	00d. III. 23/10/2024			
	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION		DEBE	HABER
77	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024	CAJA	27.14	
78	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024	CAJA		27.14
79	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024	CAJA		81.42
80	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024	CAJA	81.42	
81	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024	CAJA		81.42
82	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024	CAJA	81.42	
83	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024	CAJA		81.42
84	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024	CAJA	81.42	
85	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024	CAJA		81.42
86	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024	CAJA		35.28
87	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024	CAJA	35.28	
88	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024	CAJA		35.28
89	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024	CAJA	35.28	
90	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024	CAJA		35.28
91	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024	CAJA	35.28	
92	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024	CAJA		35.28
93	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024	CAJA		271.42
94	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024	CAJA	271.42	
95	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024	CAJA		271.42
96	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024	CAJA	271.42	
97	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024	CAJA		271.42
98			INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024		271.42	
99			INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024			271.42
100	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024	CAJA		542.84
101	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024	CAJA	542.84	
102	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024	CAJA		542.84
103	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024	CAJA	542.84	
104			INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024			542.84
105			INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024		542.84	
106	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024	CAJA		542.84
107	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024	CAJA		2,253.00
108	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024	CAJA	2,253.00	
109	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024	CAJA		2,253.00
110	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024	CAJA	2,253.00	
111	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024	CAJA		2,253.00
112	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024	CAJA	2,253.00	
113	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024	CAJA		2,253.00
114	1112-1-000003-0	000001 CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024	CAJA	2,100.58	
115	1112-1-000003-0	000001 CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024	CAJA	5,000.00	
116	1112-1-000003-0	000001 CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024	CAJA	5,000.00	
			* Total-Poliza: *		49,829.96	49,829.96
ID 0000010	12/07/202	A 1NGRESOS DIA: VIEDNES 12 DE IIII O I	DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS			
					4 500 00	
1			INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024		1,500.00	00.45
2		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024		00.45	83.45
3		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024		83.45	00.45
4		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024		00.45	83.45
5		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024		83.45	00.45
6		IMPUESTO PREDIAL LIBRANO	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024		00.45	83.45
7		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024		83.45	00.45
8		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024			83.45
9			INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024		44 54	11.51
10			INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024		11.51	44 54
11			INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024		44.54	11.51
12			INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024		11.51	44 54
13			INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024		44 54	11.51
14 15			INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024		11.51	44 54
15 16			INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024			11.51
16 17			INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024		e 07	6.07
17	1124-1-1/0101	NEGANGOS FREDIAL UNDANO DEL EJER	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024	, CAJ	6.07	

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 46 de 201



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:05:08a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2407

POLIZA

POLIZA		11.00	.00d. III. 29/10/2024			
	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION		DEBE	HABER
18	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024	CAJ		6.07
19	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024	CAJ	6.07	
20	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024	CAJ		6.07
21	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024	CAJ	6.07	
22	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024	CAJ		6.07
23	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024	CAJ		63.44
24	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIO	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024	CAJ	63.44	
25	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIO	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024	CAJ		63.44
26	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIO	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024	CAJ	63.44	
27			INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024			63.44
28			INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024		63.44	
29			INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024			63.44
30		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024			-0.47
31		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024		-0.47	
32		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024			-0.47
33		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024		-0.47	0.47
34		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024		0.47	-0.47
35		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024		-0.47	0.47
36		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024			-0.47
37		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024		6.026.00	6,936.80
38		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024		6,936.80	6 026 90
39 40		ISAI PREDIOS URBANOS ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024		6,936.80	6,936.80
41		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024		0,930.00	6,936.80
42		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024		6,936.80	0,930.00
43		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024		0,000.00	6,936.80
44			INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024			607.99
45			INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024		607.99	001.00
46			INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024			607.99
47			INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024		607.99	
48	8140-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024	CAJ		607.99
49	8140-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024	CAJ	607.99	
50	8150-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024	CAJ		607.99
51	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024	CAJ		282.80
52	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024	CAJ	282.80	
53	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024	CAJ		282.80
54	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024	CAJ	282.80	
55		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024			282.80
56		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024	CAJ	282.80	
57		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024			282.80
58		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL				282.80
59		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024		282.80	
60		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024			282.80
61		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024		282.80	222.22
62		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024		202.00	282.80
63		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024		282.80	202.00
64 65		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024			282.80
65 66		PRO-MEJORAS MATERIALES PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024		848.45	848.45
66 67		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024		040.43	848.45
68		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024		848.45	040.43
69		PRO-MEJORAS MATERIALES PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024		040.40	848.45
70		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024		848.45	0+0.40
71		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024		310.10	848.45
72		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024			367.67
73		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024		367.67	
74		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024			367.67
75		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024		367.67	
76		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024			367.67
77	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024	CAJ	367.67	
78	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024	CAJ		367.67

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 47 de 201



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

FECHA:

29/10/2024

HORA:

11:05:08a. m.

IA-DG-25-2407

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
79 80	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA	SOCIAL Y/O PRO-DEP(	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024	CAJ 693.68	693.68
81 82 83	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA		INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024	CAJ 693.68	693.68 693.68
84 85	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA	SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024	CAJ 693.68	693.68
86 87	4141-4-410301 1124-4-410301	POR EL USO DE F	PISO EN LA VÍA PÚBLIC PISO EN LA VÍA PÚBLIC.	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024	CAJ 162.89	162.89
88 89	8120-4-410301	POR EL USO DE F	PISO EN LA VÍA PÚBLIC. PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024	CAJ 162.89	162.89
90 91 92	8140-4-410301	POR EL USO DE F	PISO EN LA VÍA PÚBLIC PISO EN LA VÍA PÚBLIC PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024	CAJ 162.89	162.89 162.89
93 94	4143-4-430401	EXPEDICION DE	CERTIFICADOS Y LEGA CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024	CAJ	4,885.60
95 96	1124-4-430401	EXPEDICION DE (	CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024	CAJ	4,885.60
97 98	8140-4-430401	EXPEDICION DE	CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024	CAJ 4,885.60	4,885.60
99 100 101	8150-4-430401 4162-6-610902 1124-6-610902	OTROS	CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024	CAJ	4,885.60 22.81
102 103	1124-6-610902 8120-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024	CAJ	22.81
104 105	8140-6-610902 8140-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024	CAJ 22.81	22.81
106	8150-6-610902		NE CHECKIES # 0122014	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024		22.81
107 108				INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024	,	
						61,021.96
				INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024	CAJ 989.46	·
	1112-1-000003-	000001 CUENTA D	DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024  * Total-Poliza: *	8,587,362.33 ESTO PREDIAL RUSTIC	8,587,362.33
108 D 0000008	16/07/202- 1112-1-000003-	000001 CUENTA D	DE CHEQUES # 0122814  DEPOSITO EN CUENTA 2  DE CHEQUES # 1256763	* Total-Poliza: *  ** Total-Dia: **  ** Total-Dia: **    12567632 DEL I.P.R. DE LIQUIDACION V DEL IMPUI REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12567632 REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12567632	8,587,362.33 ESTO PREDIAL RUSTIC DEL 33,922.85 DEL	8,587,362.33 TO DEL MES DE MAYO 33,922.85
D 0000008	16/07/202 1112-1-000003- 1122-1-000009-	000001 CUENTA D 4 1REGISTRO DE D 000003 CUENTA D 000001-000001 PF	DE CHEQUES # 0122814  DEPOSITO EN CUENTA 2  DE CHEQUES # 1256763  REDIAL RUSTICO	* Total-Poliza: *  ** Total-Dia: **  ** Total-Dia: **  12567632 DEL I.P.R. DE LIQUIDACION V DEL IMPUI REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12567632	8,587,362.33 ESTO PREDIAL RUSTIC DEL 33,922.85 DEL 33,922.85	8,587,362.33 TO DEL MES DE MAYO 33,922.85 33,922.85
D 0000008	16/07/202 1112-1-000003- 1122-1-000009- 18/07/202 1112-1-000002- 1112-1-000002-	4 1REGISTRO DE I 000003 CUENTA I 000001-000001 PF 4 1REGISTRO DE I 000001 CUENTA #	DEPOSITO EN CUENTA 2 DEPOSITO EN CUENTA 2 DE CHEQUES # 1256763 REDIAL RUSTICO DEPOSITO EN CUENTA 8 0583610979 PAGO IMP 10583610979 PAGO IMP	* Total-Poliza: *  ** Total-Dia: **  ** Total-Dia: **  ** Total-Dia: **  12567632 DEL I.P.R. DE LIQUIDACION V DEL IMPUE REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12567632 REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12567632  * Total-Poliza: *  183610979 BANORTE , POR REINTEGRO DE SUEL REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 583610979 REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 583610979 REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 583610979	8,587,362.33 ESTO PREDIAL RUSTIC DEL 33,922.85 DEL 33,922.85 LDO DEL C.GERARDO I 9 BA 4,990.73 9 BA 4,990.73	8,587,362.33 FO DEL MES DE MAYO 33,922.85 33,922.85 DE JESUS ROCHA P. D
D 0000008 1 2  D 0000009 1	16/07/202 1112-1-000003- 1122-1-000009- 18/07/202 1112-1-000002- 1112-1-000002- 2119-1-000912-	4 REGISTRO DE E 000003 CUENTA E 000001-000001 PF 4 REGISTRO DE E 000001 CUENTA # 000001 CUENTA # 000001 CUENTA #	DEPOSITO EN CUENTA 2 DEPOSITO EN CUENTA 2 DE CHEQUES # 1256763 REDIAL RUSTICO DEPOSITO EN CUENTA 5 0583610979 PAGO IMP 0 DE JESUS ROCHA PA	* Total-Poliza: *  ** Total-Dia: **  ** Total-Dia: **  12567632 DEL I.P.R. DE LIQUIDACION V DEL IMPUI REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12567632 REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12567632  * Total-Poliza: *  583610979 BANORTE , POR REINTEGRO DE SUEL REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 583610979	8,587,362.33 ESTO PREDIAL RUSTIC DEL 33,922.85 DEL 33,922.85 DDO DEL C.GERARDO I 9 BA 4,990.73 9 BA 4,990.73 9 BA 4,990.73	8,587,362.33 TO DEL MES DE MAYO 33,922.85 33,922.85
D 0000008 1 2 D 0000009 1 2 3	16/07/202 1112-1-00003- 1122-1-00009- 18/07/202 1112-1-000002- 1112-1-00002- 2119-1-000912- 2119-1-000912-	4 1REGISTRO DE I 000003 CUENTA I 000001-00001 PF 4 1REGISTRO DE I 000001 CUENTA # 000001 CUENTA # 000044 GERARDO 000044 GERARDO	DEPOSITO EN CUENTA 2 DEPOSITO EN CUENTA 2 DE CHEQUES # 1256763 REDIAL RUSTICO DEPOSITO EN CUENTA 8 0 583610979 PAGO IMP 0 DE JESUS ROCHA PA 0 DE JESUS ROCHA PA	* Total-Poliza*  ** Total-Dia*  ** Total-Poliza*	8,587,362.33 ESTO PREDIAL RUSTIC DEL 33,922.85 DEL 33,922.85 DDD DEL C.GERARDO I 9 BA 4,990.73 9 BA 4,990.73 9 BA 9,981.46	8,587,362.33 FO DEL MES DE MAYO 33,922.85 33,922.85 DE JESUS ROCHA P. D 4,990.73 4,990.73 9,981.46
D 0000008 1 2 D 0000009 1 2 3 4 D 0000010 1	16/07/202 1112-1-000003- 1112-1-000003- 1122-1-000009- 1122-1-000002- 1112-1-000002- 2119-1-000912- 2119-1-000912- 118/07/202 1112-1-000001-	4 REGISTRO DE E 000003 CUENTA E 000001-000001 PF 4 REGISTRO DE E 000001 CUENTA # 000001 CUENTA # 000004 GERARDO 000044 GERARDO 4 REGISTRO DE E 000010 CUENTA #	DEPOSITO EN CUENTA SE CHEQUES # 0122814  DEPOSITO EN CUENTA SE CHEQUES # 1256763  REDIAL RUSTICO  DEPOSITO EN CUENTA SE 1583610979 PAGO IMP DE JESUS ROCHA PA DE JESUS ROCHA PA DE JESUS ROCHA PA DEPOSITO EN CUENTA 2 E 2545223 SEG.PUBLICA	* Total-Poliza*  ** Total-Dia*  ** Total-Poliza*	8,587,362.33 ESTO PREDIAL RUSTIC DEL 33,922.85 DEL 33,922.85 DDEL 33,922.85 DDEL 33,922.85 DDEL 34,990.73 9 BA 4,990.73 9 BA 4,990.73 9 BA 9,981.46	8,587,362.33 FO DEL MES DE MAYO 33,922.85 33,922.85 DE JESUS ROCHA P. D 4,990.73 4,990.73 9,981.46
D 0000008 1 2 D 0000009 1 2 3 4	16/07/202 1112-1-000003- 1112-1-000003- 1122-1-000009- 1122-1-000002- 1112-1-000002- 2119-1-000912- 2119-1-000912- 118/07/202 1112-1-000001-	4 REGISTRO DE E 000003 CUENTA E 000001-000001 PF 4 REGISTRO DE E 000001 CUENTA # 000001 CUENTA # 000004 GERARDO 000044 GERARDO 4 REGISTRO DE E 000010 CUENTA #	DEPOSITO EN CUENTA SE CHEQUES # 0122814  DEPOSITO EN CUENTA SE CHEQUES # 1256763  REDIAL RUSTICO  DEPOSITO EN CUENTA SE 1583610979 PAGO IMP DE JESUS ROCHA PA DE JESUS ROCHA PA DE JESUS ROCHA PA DEPOSITO EN CUENTA 2 E 2545223 SEG.PUBLICA	* Total-Poliza: *  ** Total-Dia: **  ** Total-Dia: **  12567632 DEL I.P.R. DE LIQUIDACION V DEL IMPUI REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12567632 REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12567632  * Total-Poliza: *  183610979 BANORTE , POR REINTEGRO DE SUEL REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 583610979  * Total-Poliza: *	8,587,362.33 ESTO PREDIAL RUSTIC DEL 33,922.85 DEL 33,922.85 DDO DEL C.GERARDO II 9 BA 4,990.73 9 BA 4,990.73 9 BA 9,981.46 0 DEL C.ROBERTO MUÑ BANA 4,036.88	8,587,362.33 EO DEL MES DE MAYO 33,922.85 33,922.85 DE JESUS ROCHA P. D 4,990.73 4,990.73 9,981.46 HOZ DELGADO DE SEC 4,036.88
D 0000008 1 2 D 0000009 1 2 3 4 D 0000010 1	16/07/202 1112-1-000003- 1112-1-000003- 1122-1-000009- 18/07/202 1112-1-000002- 1112-1-000912- 2119-1-000912- 18/07/202 1112-1-000001- 2119-1-000001-	4 REGISTRO DE I 000003 CUENTA I 000003 CUENTA I 000001-000001 PF  4 REGISTRO DE I 000001 CUENTA # 000001 CUENTA # 0000044 GERARDO 000044 GERARDO 4 REGISTRO DE I 000010 CUENTA # 000023 PERSONA	DEPOSITO EN CUENTA SE CHEQUES # 0122814  DEPOSITO EN CUENTA SE CHEQUES # 1256763  REDIAL RUSTICO  DEPOSITO EN CUENTA SE 0583610979 PAGO IMP  DE JESUS ROCHA PA  DE JESUS ROCHA PA  DEPOSITO EN CUENTA SE 2545223 SEG.PUBLICA  AL DE SEGURIDAD PUB	* Total-Poliza: *  ** Total-Dia: **  ** Total-Dia: *  ** Total-Poliza: *	8,587,362.33 ESTO PREDIAL RUSTIC DEL 33,922.85 DEL 33,922.85 DDEL 33,922.85 DDEL 34,990.73 9 BA 4,990.73 9 BA 4,990.73 9 BA 9,981.46 9 DEL C.ROBERTO MUÑ BANA 4,036.88 3ANA 4,036.88	8,587,362.33 FO DEL MES DE MAYO 33,922.85 33,922.85 DE JESUS ROCHA P. D 4,990.73 4,990.73 9,981.46 FOZ DELGADO DE SEC 4,036.88 4,036.88
D 0000008 1 2 D 0000009 1 2 3 4 D 0000010 1 2	16/07/202 1112-1-000003- 1112-1-000003- 1122-1-000009- 18/07/202 1112-1-00001- 2119-1-00001- 2119-1-00001- 18/07/202 1112-1-000001- 18/07/202 1112-1-000003-	4 1REGISTRO DE II 000003 CUENTA II 000001 CUENTA II 000001 CUENTA II 000001 CUENTA II 000004 GERARDO 4 1REGISTRO DE II 000010 CUENTA II 000010 CUENTA II 000013 PERSONA	DEPOSITO EN CUENTA 2 DEPOSITO EN CUENTA 3 DE CHEQUES # 1256763 REDIAL RUSTICO DEPOSITO EN CUENTA 3 DE 0583610979 PAGO IMP DO DE JESUS ROCHA PA DO DE JESUS ROCHA PA DEPOSITO EN CUENTA 2 DE CHEQUES # 4284555	* Total-Poliza*  ** Total-Dia*  ** Total-Poliza*	8,587,362.33 ESTO PREDIAL RUSTIC DEL 33,922.85 DEL 33,922.85 LDO DEL C.GERARDO I 9 BA 4,990.73 9 BA 4,990.73 9 BA 9,981.46 0 DEL C.ROBERTO MUÑ 3ANA 4,036.88 3ANA 4,036.88 ROBACION DE GASTO FOR 4,800.00	8,587,362.33 FO DEL MES DE MAYO 33,922.85 33,922.85 DE JESUS ROCHA P. D 4,990.73 4,990.73 9,981.46 FOZ DELGADO DE SEC 4,036.88 4,036.88

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 48 de 201



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA: 11:05:08a. m.

29/10/2024

IA-DG-25-2407

POLIZA			11:05	.08a. m. 29/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000012	15/07/2024	REGISTRO DE CUO	TAS ISSSTE DEL PE	RSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA I	DEL CONTRATO COLE	CTIVO DE TRABA
1 2 3	8250-1-141001-00	0100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029020  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSON 029020  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSON	23,574.77 23,574.77	02 574 77
4	8260-1-141001-00	0100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029020  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSON 029020  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSON	23,574.77	23,574.77
5 6 7	8270-1-141001-00	0100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029020  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSO! 029020  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSO! 029020  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSO!	23,574.77	23,574.77 23,574.77
8 9	2111-1-000001-000 2111-1-000001-000	0005 CUOTAS ISSS CUOTAS ISSS	TE	029020  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSOI 029020  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSOI	23,574.77	23,574.77
10	2117-2-000003 IS	SSSTE (CUOTAS)		REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINI		23,574.77
				* Total-Poliza: *	117,873.85	117,873.85
D 0000013				DEL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENT		. 13 DEL 2024
1 2				029021  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL 029021  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	58,006.71 58.006.71	
3				029021  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	30,000.71	58,006.71
4	2111-1-000001-000	0004 APORTACION	ISSSTE PERSONA	029021 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		58,006.71
				* Total-Poliza: *	116,013.42	116,013.42
D 0000014	15/07/2024	REGISTRO DE CUO	TAS ISSSTE DE PAR	RTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE	SUELDO CORRESPO	ONDIENTE A LA QI
1				029022  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D	13,481.75	
2				029022  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D 029022  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D	13,481.75	13,481.75
3 4				029022  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D	13,481.75	13,461.75
5				029022  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D		13,481.75
6				029022  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D	13,481.75	
7 8		0100-000150-000014 0005   CUOTAS ISSS		029022  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D		13,481.75
9		0005 CUOTAS ISSS		029022  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D 029022  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D	13,481.75	13,481.75
10	2117-2-000003 IS			REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERS	-, -	13,481.75
				* Total-Poliza: *	67,408.75	67,408.75
D 0000015	15/07/2024	REGISTRO DE APOF	RTACIONES ISSSTE	DEL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENT	E A LA QUINCENA NO	. 13 DEL 2024
1				029023  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DE	112,148.14	
2				029023  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DE	112,148.14	110 140 14
4				029023  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DE 029023  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DE		112,148.14 112,148.14
				* Total-Poliza: *	224,296.28	224,296.28
D 0000016	15/07/2024	REGISTRO DE CUO	TAS ISSSTE POR D	DIFERENCIAS DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURI	DAD PUBLICA MUNICI	PAL, CORRESPO
1				029024  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFER	458.75	
2				029024  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFER	458.75	450.75
3 4				029024  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFER 029024  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFER	458.75	458.75
5				029024  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFER	400.70	458.75
6				029024 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFER	458.75	
7				029024  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFER		458.75
8 9		0005 CUOTAS ISSS 0005 CUOTAS ISSS		029024  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFER 029024  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFER	458.75	458.75
10		0002 ISSSTE (CUOT		REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIAS		458.75
				* Total-Poliza: *	2,293.75	2,293.75
D 0000017	15/07/2024	REGISTRO DE APOF	RTACIONES ISSSTE	DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	MUNICIPAL, CORRE	SPONDIENTE A L
1				029025  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	46,921.98	
2	8250-1-141001-00	w900-000912-000034	FUNDO DE APOR	029025  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	46,921.98	

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 49 de 201



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:05:08a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2407

POLIZA

	REGFECHA C	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
3 4	8240-1-141001-000900 2111-9-000912-000004				REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		46,921.98 46,921.98
					* Total-Poliza: *	93,843.96	93,843.96
D 0000021	19/07/2024 1COM	IPROBACION DE	E GASTOS DEL C. N	ICOLAS	GARCIA GARZON DE OFICIALIA MAYOR, POR S.	ALIDA A CULIACAN, S	SIN. A ENTREGA D
1	5126-2-261001-000100	-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029039	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOL	2,050.47	
2					COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOL	2,050.47	
3					COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOL		2,050.47
4					COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOL	2,050.47	0.050.47
5 6					COMPROBACION DE CASTOS DEL C. NICOL	2.050.47	2,050.47
7	8260-2-261001-000100				COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOL. COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOL.	2,050.47	2,050.47
8					COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOL.	337.00	2,000.47
9	8250-3-375001-000100				COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOL.	337.00	
10					COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOL		337.00
11	8260-3-375001-000100	-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029039	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOL	337.00	
12	8250-3-375001-000100	-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029039	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOL		337.00
13	8270-3-375001-000100				COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOL	337.00	
14					COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOL		337.00
15	2112-1-000001-000474			554	113875 17/07/2024 0000316.99 1.0	4.050.40	1,050.12
16	2112-1-000001-000474			554	113875 17/07/2024 0000316.99 1.0	1,050.12	050.00
17 18	2112-1-000001-000673			554  554	811 08/07/2024 0000316.99 1.00 811 08/07/2024 0000316.99 1.00	250.00	250.00
19	2112-1-000001-000673 2112-1-000001-000673			554	163249 08/07/2024 0000316.99 1.00	250.00	87.00
20	2112-1-000001-000673			554	163249 08/07/2024 0000316.99 1.0	87.00	07.00
21	2112-1-000001-000673			554	0404438 08/07/2024 0000316.99 1.	01.00	1,000.35
22	2112-1-000001-000673			554	0404438 08/07/2024 0000316.99 1.	1,000.35	,
23	1123-4-000092 NICOL			554	0404438 08/07/2024 0000316.99 1.		4,500.00
24	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CH	HEQUES # 4281809	554	0404438 08/07/2024 0000316.99 1.	2,112.53	
					* Total-Poliza: *	14,049.88	14,049.88
D 0000022	17/07/2024 1COM	IPROBACICON [	DEL C. LUIS MORAN	RDGUE	Z, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLCA POR SA	ALIDA A LA CD. DE CU	JLIACAN, SIN. A CI
1	5126-2-261001-000900	-000912-000034	FONDO DE APOR	029077	COMPROBACICON DEL C. LUIS MORAN RDG	300.00	
2	8250-2-261001-000900	-000912-000034	FONDO DE APOR	029077	COMPROBACICON DEL C. LUIS MORAN RDG	300.00	
3	8240-2-261001-000900	-000912-000034			COMPROBACICON DEL C. LUIS MORAN RDG		300.00
4	8260-2-261001-000900				COMPROBACICON DEL C. LUIS MORAN RDG	300.00	
5					COMPROBACICON DEL C. LUIS MORAN RDG		300.00
6 7	8270-2-261001-000900				COMPROBACICON DEL C. LUIS MORAN RDG	300.00	300.00
8	8260-2-261001-000900 5137-3-375001-000900				COMPROBACICON DEL C. LUIS MORAN RDG COMPROBACICON DEL C. LUIS MORAN RDG	2,686.99	300.00
9	8250-3-375001-000900		FONDO DE APOR		COMPROBACICON DEL C. LUIS MORAN RDG	2,686.99	
10	8240-3-375001-000900				COMPROBACICON DEL C. LUIS MORAN RDG	2,000.00	2,686.99
11					COMPROBACICON DEL C. LUIS MORAN RDG	2,686.99	_,
12	8250-3-375001-000900			•	COMPROBACICON DEL C. LUIS MORAN RDG		2,686.99
13	8270-3-375001-000900	-000912-000034	FONDO DE APOR	029077	COMPROBACICON DEL C. LUIS MORAN RDG	2,686.99	
14				029077	COMPROBACICON DEL C. LUIS MORAN RDG		2,686.99
15	2112-1-000912-000116			554	113025 05/07/2024 0000408.63 1.0		300.00
16	2112-1-000912-000116			554	113025 05/07/2024 0000408.63 1.0	300.00	0.40.00
17	2112-1-000912-000163			554	9267 05/07/2024 0000408.63 1.00	040.00	240.00
18 19	2112-1-000912-000163 2112-1-000912-000163			554  554	9267 05/07/2024 0000408.63 1.0( 25429 05/07/2024 0000408.63 1.0	240.00	240.00
20	2112-1-000912-000163			554 <sub> </sub>	25429 05/07/2024 0000406.63 1.0 25429 05/07/2024 0000408.63 1.0	240.00	240.00
21	2112-1-000912-000103			554	6932 02/07/2024 0000408.63 1.0(	270.00	1,000.00
22	2112-1-000912-000058		OLDO RICO URRE	554	6932 02/07/2024 0000408.63 1.00	1,000.00	1,000.00
23	2112-1-000912-000080			554	2306 04/07/2024 0000408.63 1.00	,	507.00
24	2112-1-000912-000080			554	2306 04/07/2024 0000408.63 1.00	507.00	
25	1123-4-000912-000050			554	2306 04/07/2024 0000408.63 1.00		2,500.00
26	2119-1-000912-000036	LUIS MORAN F	RODRIGUEZ	554	2306 04/07/2024 0000408.63 1.00		486.99

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 50 de 201



### **LIBRO DIARIO**

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

FECHA:

HORA:

IA-DG-25-2407

**REGFECHA************************************	POLIZA			11:05	:08a. m.	29/10/2024		
17/07/2024 COMPROBACICON DEL C. LUIS MORAN ROGUEZ, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLCA POR SALIDA ALA CID. DE CULIACAN, SIN. À CI		REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
1917-3-7501-00090-000912-000034   FONDO DE APOR 028078 (COMPROBACICON DEL C, LUIS MORAN RDC 120.00   120.00						* Total-Poliza: *	14,234.96	14,234.96
28269-337501-000900-000912-000034   FONDO DE APOR 029079 (COMPROBACICON DEL C. LUIS MORAN RDC   120.00   120.	D 0000023	17/07/2024	1COMPROBACICON	DEL C. LUIS MORAN	RDGUE	Z, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLCA POR SA	LIDA A LA CD. DE CU	JLIACAN, SIN. A CI
8249-3-37501-00090-000912-00034   FONDO DE APOR 029078 (COMPROBACICON DEL C. LUIS MORAN RDC   120.00   6 200-37501-00090-000912-00034   FONDO DE APOR 029078 (COMPROBACICON DEL C. LUIS MORAN RDC   120.00   6 200-37501-00090-000912-000034   FONDO DE APOR 029078 (COMPROBACICON DEL C. LUIS MORAN RDC   120.00   120.00   7 20.00   120.00						•		
4   8260-337901-000900-000912-000034 FONDO DE APOR 029078   COMPROBACICON DELC. LUIS MORAN RDC   120.00   6   8270-337901-000900-000912-000034 FONDO DE APOR 029078   COMPROBACICON DELC. LUIS MORAN RDC   120.00   7   8260-337901-000900-000912-000034 FONDO DE APOR 029078   COMPROBACICON DELC. LUIS MORAN RDC   170.00   8   5137-337901-000900-000912-000034 FONDO DE APOR 029078   COMPROBACICON DELC. LUIS MORAN RDC   1478.00   1   8260-337901-000900-000912-000034 FONDO DE APOR 029078   COMPROBACICON DELC. LUIS MORAN RDC   1478.00   1   8260-337901-000900-000912-000034 FONDO DE APOR 029078   COMPROBACICON DELC. LUIS MORAN RDC   1478.00   1478.00   1   8260-337901-000900-000912-000034 FONDO DE APOR 029078   COMPROBACICON DELC. LUIS MORAN RDC   1478.00						•	120.00	120.00
6 8279-337901-000990-000912-000034 FONDO DE APOR 029978 COMPROBACICON DELC LUIS MORAN RIDG   120.00   7 8209-337901-00090-000912-000034 FONDO DE APOR 029978 COMPROBACICON DELC LUIS MORAN RIDG   120.00   8 1373-337901-00090-000912-000034 FONDO DE APOR 029978 COMPROBACICON DELC LUIS MORAN RIDG   1,478.00   1 8209-337901-00090-000912-000034 FONDO DE APOR 029978 COMPROBACICON DELC. LUIS MORAN RIDG   1,478.00   1 8209-337901-00090-000912-000034 FONDO DE APOR 029978 COMPROBACICON DELC. LUIS MORAN RIDG   1,478.00   1,478.00   1 8209-337901-000900-000912-000034 FONDO DE APOR 029978 COMPROBACICON DELC. LUIS MORAN RIDG   1,478.00   1,478.00   1 8209-337901-000900-000912-000034 FONDO DE APOR 029978 COMPROBACICON DELC. LUIS MORAN RIDG   1,478.00   1,478.00   1,478.00   1 8209-337901-000900-000912-000034 FONDO DE APOR 029978 COMPROBACICON DELC. LUIS MORAN RIDG   1,478.00   1,478						•	120.00	120.00
8						•		120.00
8   5137-3375001-900900-000912-000034   FONDO DE APOR 020978  COMPROBACICON DEL C. LUIS MORAN RDC   1.478.00						•	120.00	
98   25.9-3-375001-000000-000012-000034   FONDO DE APOR   2007/81   COMPROBACICON DEL C. LUIS MORAN ROC   1.478.00							1 479 00	120.00
148240-3-376001-000000-000912-000034 FONDO DE APOR 020978  COMPROBACICON DEL C. LUIS MORAN RDC						•		
148250-3-375001-000900-000912-000034 FONDO DE APOR 029078 [COMPROBACICON DELC, LUIS MORAN RDC   1,478.00   1						•	1,112.22	1,478.00
38270-3-375001-000900-000912-000034 FONDO DE APOR   029078  COMPROBACICON DEL C. LUIS MORAN RDC   1,478.00   1478.00   15280-3-375001-000900-000912-000034 FONDO DE APOR   029078  COMPROBACICON DEL C. LUIS MORAN RDC   1,478.00   205.00   15281-15280-00912-000163   AUTOTRANSPORTES UNIDOS DI   787   25404 0907/2024 00000112-84 1.0   205.00   205.00   15281-15280-00912-000163   AUTOTRANSPORTES UNIDOS DI   787   55337 0907/2024 00000112-84 1.0   205.00   15281-15490912-000163   AUTOTRANSPORTES UNIDOS DI   787   55337 0907/2024 00000112-84 1.0   205.00   15281-15490912-000163   AUTOTRANSPORTES UNIDOS DI   787   55337 0907/2024 00000112-84 1.0   205.00   15281-15490912-000163   AUTOTRANSPORTES UNIDOS DI   787   55337 0907/2024 00000112-84 1.0   408.00   15281-15490912-000168   INFRAESTRUCT Y PROYETCOS I   787   18839 0507/2024 00000112-84 1.0   408.00   15281-15490912-000168   INFRAESTRUCT Y PROYETCOS I   787   18839 0507/2024 00000112-84 1.0   408.00   15281-15490912-00012   COMPROBACION DE CASTOS   787   29078 1707/2024 0000112-84 1.0   780.00   15281-15490912-000003   LUIS MORAN RODRIGUEZ   787   29078 1707/2024 0000112-84 1.0   780.00   780.00   12281-15490912-000038   LUIS MORAN RODRIGUEZ   787   29078 1707/2024 0000112-84 1.0   780.00   780.00   12281-15490912-000038   LUIS MORAN RODRIGUEZ   787   29078 1707/2024 0000112-84 1.0   780.00							1,478.00	
1478.00   1478						•	1 479 00	1,478.00
15						•	1,476.00	1.478.00
17						•		
18							205.00	
21121-1000912-000166   INFRAESTRUCT Y PROVETCOS   787  10839]05/07/2024[0000112.84]1.0							205.00	205.00
20 2112-1-000912-000186 INFRAESTRUCT Y PROVETCOS I 787  10893/05/07/2024/0000112.84 1.0 780.00 21 2112-1-000912-000127 COMPROBACION DE GASTOS 787  29078 17/07/2024/0000112.84 1.0 780.00 22 2112-1-000912-000036 LUIS MORAN RODRIGUEZ 787  29078 17/07/2024/0000112.84 1.0 780.00 23 1123-4-000912-000036 LUIS MORAN RODRIGUEZ 787  29078 17/07/2024/0000112.84 1.0 98.00 24 2119-1-000912-000036 LUIS MORAN RODRIGUEZ 787  29078 17/07/2024/0000112.84 1.0 98.00 25 20078 17/07/2024  TOTAL POLIZA. ** 7,990.00 7,990.00  D 0000045 17/07/2024 REGISTRO DE FACTURA NO. FCON113858 POR COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, 2 1528-2-281001-000900-000912-000034 FONDO DE APOR 029216] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2							205.00	408 00
22 21123-1-000912-00012 COMPROBACION DE GASTOS 787 29078 17/07/2024 0000112.84 1.0 780.00 1,500.00 21 2119-1-000912-000036 LUIS MORAN RODRIGUEZ 787  29078 17/07/2024 0000112.84 1.0 98.00 2119-1-000912-000036 LUIS MORAN RODRIGUEZ 787  29078 17/07/2024 0000112.84 1.0 98.00 290.00 2119-1-000912-000036 LUIS MORAN RODRIGUEZ 787  29078 17/07/2024 0000112.84 1.0 98.00 290.00 2900034 2000034 FONDO DE APOR 029216  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, 1 5128-2-281001-000900-000912-000034 FONDO DE APOR 029216  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL/ 30,000.00 38.240-2-261001-000900-000912-000034 FONDO DE APOR 029216  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL/ 30,000.00 38.240-2-261001-000900-000912-000034 FONDO DE APOR 029216  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL/ 30,000.00 39.250-2-261010-000900-000912-000034 FONDO DE APOR 029216  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL/ 30,000.00 39.250-2-261010-000900-000912-000034 FONDO DE APOR 029216  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL/ 30,000.00 39.250-2-261010-000900-000912-000034 FONDO DE APOR 029216  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL/ 30,000.00 39.250-2-261010-000900-000912-000034 FONDO DE APOR 029216  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL/ 30,000.00 39.250-2-261001-000900-000912-000034 FONDO DE APOR 029216  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL/ 30,000.00 39.2112-1-000912-000034 FONDO DE APOR 029216  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL/ 30,000.00 39.2112-1-000912-000016 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V. 554  113858 17/07/2024 0004043.97 1.( 30,000.00 39.2112-1-000912-000016 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V. 554  113858 17/07/2024 0004043.97 1.( 30,000.00 39.2112-1-000912-000016 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V. 554  113858 17/07/2024 0004043.97 1.( 30,000.00 39.2012-00016 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V. 554  113858 17/07/2024 0004043.97 1.( 30,000.00 39.2012-000016 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V. 554  113858 17/07/2024 0004043.97 1.( 1,100.00 39.2012-000016 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V. 554  113858 17/07/2024 0004043.97 1.( 1,100.00 39.2012-000016 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V. 554  113858 17/07/2024 00							408.00	100.00
11234-4-000912-000036								780.00
2119-1-000912-000036   LUIS MORAN RODRIGUEZ   787   29078 17/07/2024 0000112.84 1.0   98.00							780.00	4 500 00
* Total-Poliza* * Total-Poliza* * 7,990.00 7,990.00 7,990.00   D 0000045								
1 5126-2-261001-000900-000912-000034 FONDO DE APOR 029216  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL/ 30,000.00 2200-000912-000034 FONDO DE APOR 029216  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL/ 30,000.00 30,000.00 30,000.00 4 8240-2-261001-000900-000912-000034 FONDO DE APOR 029216  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL/ 30,000.00 4 8260-2-261001-000900-000912-000034 FONDO DE APOR 029216  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL/ 30,000.00 6 8270-2-261001-000900-000912-000034 FONDO DE APOR 029216  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL/ 30,000.00 6 8270-2-261001-000900-000912-000034 FONDO DE APOR 029216  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL/ 30,000.00 6 8270-2-261001-000900-000912-000034 FONDO DE APOR 029216  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL/ 30,000.00 7 8260-2-261001-000900-000912-000034 FONDO DE APOR 029216  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL/ 30,000.00 7 82112-1-000912-00016 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V. 554  113858 17/07/2024 0004043.9711. 30,000.00 7 9 2112-1-000912-000105 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V. 554  113858 17/07/2024 0004043.9711. 30,000.00 7 9 2112-1-000912-000105 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V. 554  113858 17/07/2024 0004043.9711. 30,000.00 7 9 2112-1-000912-000105 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V. 554  113858 17/07/2024 0004043.9711. 30,000.00 7 9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2							7,990.00	
1 5126-2-261001-000900-000912-000034 FONDO DE APOR 029216  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL/ 30,000.00 220-000010-00000-000912-000034 FONDO DE APOR 029216  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL/ 30,000.00 30,000.00 30,000.00 40,000014-000034 FONDO DE APOR 029216  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL/ 30,000.00 30,000.00 40,000010-000010-0000012-000034 FONDO DE APOR 029216  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL/ 30,000.00 40,000010-000010-000012-000034 FONDO DE APOR 029216  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL/ 30,000.00 40,000010-000010-000012-000034 FONDO DE APOR 029216  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL/ 30,000.00 40,000010-000010-000010-000034 FONDO DE APOR 029216  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL/ 30,000.00 40,000000010-000010-0000010-0000034 FONDO DE APOR 029216  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL/ 30,000.00 40,00000000110-000010-0000010-0000034 FONDO DE APOR 029216  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL/ 30,000.00 40,000000000000110-000000000000000000000	D 0000045	17/07/2024	1DECISTRO DE EAC	TUDA NO ECON113	959 DOD	COMBUSTIBLE DADA DATRULLAS DE SECUEDO	AD DURUICA V TRAN	SITO MUNICIDAL
2								SITO MONICIFAL,
4 8260-2-261001-000900-000912-000034 FONDO DE APOR 029216  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL 30,000.00 5 8250-2-261001-000900-000912-000034 FONDO DE APOR 029216  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL 30,000.00 6 8270-2-261001-000900-000912-000034 FONDO DE APOR 029216  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL 30,000.00 7 8260-2-261001-000900-000912-000034 FONDO DE APOR 029216  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL 30,000.00 8 2112-1-000912-000116 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V. 554  113858 17/07/2024 0004043.97 1.C 30,000.00 10 1131-1-000912-000005 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V. 554  113858 17/07/2024 0004043.97 1.C 30,000.00 11 131-1-000912-000005 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V. 554  113858 17/07/2024 0004043.97 1.C 30,000.00 11 131-1-000912-000005 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V. 554  113858 17/07/2024 0004043.97 1.C 30,000.00 11 131-1-000912-000005 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V. 554  113858 17/07/2024 0004043.97 1.C 30,000.00 11 131-1-000912-000005 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V. 554  113858 17/07/2024 0004043.97 1.C 30,000.00 11 131-1-000912-000005 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V. 554  113858 17/07/2024 0004043.97 1.C 30,000.00 12 8250-2-261001-000100-000102-000002 PRESIDENCIA MI 029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC 1,100.00 13 8240-2-261001-000100-000102-000002 PRESIDENCIA MI 029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC 1,100.00 14 8260-2-261001-000100-000102-000002 PRESIDENCIA MI 029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC 1,100.00 15 8250-2-261001-000100-000102-000002 PRESIDENCIA MI 029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC 1,100.00 16 8270-2-261001-000100-000102-000002 PRESIDENCIA MI 029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC 600.00 17 8260-2-261001-000100-000102-000002 PRESIDENCIA MI 029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC 600.00 18 8250-2-261001-000100-000102-000002 PRESIDENCIA MI 029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC 600.00 19 8250-2-261001-000100-000102-000002 PRESIDENCIA MI 029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC 600.00 10 8240-2-261001-000100-000104-000003 COORDINACION 029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC 600.00 11 8260						•		
5 8250-2-261001-00090-000912-000034 FONDO DE APOR 029216  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL/ 30,000.00 8270-2-261001-000900-000912-000034 FONDO DE APOR 029216  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL/ 30,000.00 91	3	8240-2-261001-00	0900-000912-000034	FONDO DE APOR	029216	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL!		30,000.00
6 8270-2-261001-000900-000912-000034 FONDO DE APOR 029216  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL/ 7 8260-2-261001-000900-000912-000034 FONDO DE APOR 029216  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL/ 8 2112-1-000912-000116 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V. 554  113858 17/07/2024 0004043.97 1.C 30,000.00 9 2112-1-000912-000016 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V. 554  113858 17/07/2024 0004043.97 1.C 30,000.00 10 1131-1-000912-000005 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V. 554  113858 17/07/2024 0004043.97 1.C 30,000.00  **Total-Poliza***  150,000.00  D 000052 17/07/2024 REGISTRO DE FACTURA FCON113854,POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC 1,100.00 2 8250-2-261001-000100-000102-000002 PRESIDENCIA ML 029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC 1,100.00 3 8240-2-261001-000100-000102-000002 PRESIDENCIA ML 029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC 1,100.00 4 8260-2-261001-000100-000102-000002 PRESIDENCIA ML 029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC 1,100.00 5 8250-2-261001-000100-000102-000002 PRESIDENCIA ML 029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC 1,100.00 6 8270-2-261001-000100-000102-000002 PRESIDENCIA ML 029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC 1,100.00 6 8260-2-261001-000100-000102-000002 PRESIDENCIA ML 029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC 1,100.00 6 8270-2-261001-000100-000102-000002 PRESIDENCIA ML 029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC 1,100.00 7 8260-2-261001-000100-000102-000002 PRESIDENCIA ML 029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC 1,100.00 8 8250-2-261001-000100-000102-000002 PRESIDENCIA ML 029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC 600.00 9 8250-2-261001-000100-000103 COORDINACION 029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC 600.00 10 8240-2-261001-000100-000104-000003 COORDINACION 029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC 600.00 11 8260-2-261001-000100-000104-000003 COORDINACION 029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC 600.00 12 8250-2-261001-000100-000104-000003 COORDINACION 029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC 600.00 13 8270-2-261001-000100-000104-000003 COORDINACION 029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA						•	30,000.00	00 000 00
7						•	30,000,00	30,000.00
8 2112-1-000912-000116 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V. 554  113858 17/07/2024 0004043.97 1.C 30,000.00 2112-1-000912-000106 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V. 554  113858 17/07/2024 0004043.97 1.C 30,000.00 30,000.00 1131-1-000912-000005 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V. 554  113858 17/07/2024 0004043.97 1.C 30,000.00 1131-1-000912-000005 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V. 554  113858 17/07/2024 0004043.97 1.C 30,000.00 150,						•	30,000.00	30,000.00
* Total-Poliza* * Total-Poliza* 150,000.00 150,000.00    * Total-Poliza* 150,000.00 150,00	8					•		
* Total-Poliza: * 150,000.00 150,000.00  D 0000052							30,000.00	
D 0000052	10	1131-1-000912-00	0005 PETROPLAZA	S, S.A. DE C.V.	554	113858 17/07/2024 0004043.97 1.(		30,000.00
1 5126-2-261001-000100-000102-000002 PRESIDENCIA ML 029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC 1,100.00 2 8250-2-261001-000100-000102-000002 PRESIDENCIA ML 029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC 1,100.00 3 8240-2-261001-000100-000102-000002 PRESIDENCIA ML 029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC 1,100.00 4 8260-2-261001-000100-000102-000002 PRESIDENCIA ML 029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC 1,100.00 5 8250-2-261001-000100-000102-000002 PRESIDENCIA ML 029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC 1,100.00 6 8270-2-261001-000100-000102-000002 PRESIDENCIA ML 029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC 1,100.00 7 8260-2-261001-000100-000102-000002 PRESIDENCIA ML 029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC 1,100.00 8 5126-2-261001-000100-000104-000003 COORDINACION 029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC 600.00 9 8250-2-261001-000100-000104-000003 COORDINACION 029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC 600.00 10 8240-2-261001-000100-000104-000003 COORDINACION 029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC 600.00 11 8260-2-261001-000100-000104-000003 COORDINACION 029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC 600.00 12 8250-2-261001-000100-000104-000003 COORDINACION 029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC 600.00 13 8270-2-261001-000100-000104-000003 COORDINACION 029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC 600.00						* Total-Poliza: *	150,000.00	150,000.00
2 8250-2-261001-000100-000102-000002 PRESIDENCIA ML 029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC 1,100.00 3 8240-2-261001-000100-000102-000002 PRESIDENCIA ML 029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC 1,100.00 4 8260-2-261001-000100-000102-000002 PRESIDENCIA ML 029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC 1,100.00 5 8250-2-261001-000100-000102-000002 PRESIDENCIA ML 029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC 1,100.00 6 8270-2-261001-000100-000102-000002 PRESIDENCIA ML 029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC 1,100.00 7 8260-2-261001-000100-000104-000003 COORDINACION 029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC 600.00 9 8250-2-261001-000100-000104-000003 COORDINACION 029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC 600.00 10 8240-2-261001-000100-000104-000003 COORDINACION 029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC 600.00 11 8260-2-261001-000100-000104-000003 COORDINACION 029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC 600.00 12 8250-2-261001-000100-000104-000003 COORDINACION 029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC 600.00 13 8270-2-261001-000100-000104-000003 COORDINACION 029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC 600.00 14 8250-2-261001-000100-000104-000003 COORDINACION 029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC 600.00 15 8270-2-261001-000100-000104-000003 COORDINACION 029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC 600.00	D 0000052	17/07/2024	1REGISTRO DE FAC	TURA FCON113854,F	POR COM	MPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MA	AQUINARIA DEL H.AY	'UNTAMIENTO DE
3       8240-2-261001-000100-000102-000002       PRESIDENCIA ML       029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC       1,100.00         4       8260-2-261001-000100-000102-000002       PRESIDENCIA ML       029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC       1,100.00         5       8250-2-261001-000100-000102-000002       PRESIDENCIA ML       029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC       1,100.00         6       8270-2-261001-000100-000102-000002       PRESIDENCIA ML       029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC       1,100.00         7       8260-2-261001-000100-000104-000003       COORDINACION       029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC       1,100.00         8       5126-2-261001-000100-000104-000003       COORDINACION       029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC       600.00         9       8250-2-261001-000100-000104-000003       COORDINACION       029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC       600.00         10       8260-2-261001-000100-000104-000003       COORDINACION       029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC       600.00         11       8260-2-261001-000100-000104-000003       COORDINACION       029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC       600.00         12       8250-2-261001-000100-000104-000003       COORDINACION       029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC       600.00         12       8250-2-261001-000100-00010						•	,	
4 8260-2-261001-000100-000102-000002 PRESIDENCIA ML 029224   COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC 1,100.00 5 8250-2-261001-000100-000102-000002 PRESIDENCIA ML 029224   COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC 1,100.00 6 8270-2-261001-000100-000102-000002 PRESIDENCIA ML 029224   COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC 1,100.00 7 8260-2-261001-000100-000102-000002 PRESIDENCIA ML 029224   COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC 1,100.00 8 5126-2-261001-000100-000104-000003 COORDINACION 029224   COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC 600.00 9 8250-2-261001-000100-000104-000003 COORDINACION 029224   COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC 600.00 10 8240-2-261001-000100-000104-000003 COORDINACION 029224   COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC 600.00 11 8260-2-261001-000100-000104-000003 COORDINACION 029224   COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC 600.00 12 8250-2-261001-000100-000104-000003 COORDINACION 029224   COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC 600.00 13 8270-2-261001-000100-000104-000003 COORDINACION 029224   COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC 600.00						•	1,100.00	1 100 00
5       8250-2-261001-000100-000102-000002       PRESIDENCIA ML       029224   COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC       1,100.00         6       8270-2-261001-000100-000102-000002       PRESIDENCIA ML       029224   COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC       1,100.00         7       8260-2-261001-000100-000102-000002       PRESIDENCIA ML       029224   COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC       600.00         8       5126-2-261001-000100-000104-000003       COORDINACION       029224   COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC       600.00         9       8250-2-261001-000100-000104-000003       COORDINACION       029224   COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC       600.00         10       8240-2-261001-000100-000104-000003       COORDINACION       029224   COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC       600.00         11       8260-2-261001-000100-000104-000003       COORDINACION       029224   COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC       600.00         12       8250-2-261001-000100-000104-000003       COORDINACION       029224   COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC       600.00         13       8270-2-261001-000100-000104-000003       COORDINACION       029224   COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC       600.00         13       8270-2-261001-000100-000104-000003       COORDINACION       029224   COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC       600.00						•	1,100.00	1,100.00
7       8260-2-261001-000100-000102-000002       PRESIDENCIA ML       029224   COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC       1,100.00         8       5126-2-261001-000100-000104-000003       COORDINACION       029224   COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC       600.00         9       8250-2-261001-000100-000104-000003       COORDINACION       029224   COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC       600.00         10       8240-2-261001-000100-000104-000003       COORDINACION       029224   COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC       600.00         11       8260-2-261001-000100-000104-000003       COORDINACION       029224   COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC       600.00         12       8250-2-261001-000100-000104-000003       COORDINACION       029224   COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC       600.00         13       8270-2-261001-000100-000104-000003       COORDINACION       029224   COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC       600.00         13       8270-2-261001-000100-000104-000003       COORDINACION       029224   COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC       600.00	5							1,100.00
8 5126-2-261001-000100-000104-000003 COORDINACION 029224 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC 600.00 9 8250-2-261001-000100-000104-000003 COORDINACION 029224 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC 600.00 10 8240-2-261001-000100-000104-000003 COORDINACION 029224 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC 600.00 11 8260-2-261001-000100-000104-000003 COORDINACION 029224 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC 600.00 12 8250-2-261001-000100-000104-000003 COORDINACION 029224 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC 600.00 13 8270-2-261001-000100-000104-000003 COORDINACION 029224 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC 600.00						•	1,100.00	4 400 00
9 8250-2-261001-000100-000104-000003 COORDINACION 029224 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC 600.00 10 8240-2-261001-000100-000104-000003 COORDINACION 029224 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC 600.00 11 8260-2-261001-000100-000104-000003 COORDINACION 029224 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC 600.00 12 8250-2-261001-000100-000104-000003 COORDINACION 029224 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC 600.00 13 8270-2-261001-000100-000104-000003 COORDINACION 029224 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC 600.00							600.00	1,100.00
10       8240-2-261001-000100-000104-000003       COORDINACION   029224   COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC       600.00         11       8260-2-261001-000100-000104-000003       COORDINACION   029224   COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC       600.00         12       8250-2-261001-000100-000104-000003       COORDINACION   029224   COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC       600.00         13       8270-2-261001-000100-000104-000003       COORDINACION   029224   COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC       600.00								
12 8250-2-261001-000100-000104-000003 COORDINACION 029224 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC 600.00 13 8270-2-261001-000100-000104-000003 COORDINACION 029224 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC 600.00		8240-2-261001-00	0100-000104-000003	COORDINACION	029224	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(		600.00
13 8270-2-261001-000100-000104-000003 COORDINACION 029224 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC 600.00						•	600.00	222.22
·						•	600.00	600.00
17 0200-2-20 100 17000 100-000 107-000000 OCONDINACION OZOZZEJ OCIVIENA DE OCIVIDOS LIDEE FANA VELITOLES 000.00	14					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	600.00
15 5126-2-261001-000100-000113-000006 SINDICO PROCUF 029224 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC 300.00	15	5126-2-261001-00	00100-000113-000006	SINDICO PROCUE	029224	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	300.00	

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 51 de 201



### **LIBRO DIARIO**

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

IA-DG-25-2407

POLIZA

DC 0000015

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION		DEBE	HABER
10							
16 17				029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PA 029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PA		300.00	300.00
17		0100-000113-000006		029224 COMPRA DE COMBUSTIBLE PA		300.00	300.00
19				029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PA		300.00	300.00
20				029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PA		300.00	000.00
21				029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PA			300.00
22	5126-2-261001-00	0400-000419-000022	DIRECCION DE D	029224 COMPRA DE COMBUSTIBLE PA	RA VEHICULO	1,000.00	
23	8250-2-261001-00	0400-000419-000022	DIRECCION DE D	029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PA	RA VEHICULO	1,000.00	
24				029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PA			1,000.00
25				029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PA		1,000.00	
26				029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PA		4 000 00	1,000.00
27 28		0400-000419-000022		029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PA 029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PA		1,000.00	1,000.00
29				029224 COMPRA DE COMBUSTIBLE PA		9,400.00	1,000.00
30		0400-000421-000023		029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PA		9,400.00	
31		0400-000421-000023		029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PA		0,100.00	9,400.00
32				029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PA		9,400.00	-,
33	8250-2-261001-00	0400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029224 COMPRA DE COMBUSTIBLE PA	RA VEHICULO		9,400.00
34	8270-2-261001-00	0400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029224 COMPRA DE COMBUSTIBLE PA	RA VEHICULO	9,400.00	
35	8260-2-261001-00	0400-000421-000023		029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PA			9,400.00
36		0400-000431-000024		029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PA		2,300.00	
37		0400-000431-000024		029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PA		2,300.00	
38		0400-000431-000024		029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PA		0.000.00	2,300.00
39		0400-000431-000024		029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PA		2,300.00	0.000.00
40		0400-000431-000024		029224 COMPRA DE COMBUSTIBLE PA		2 200 00	2,300.00
41 42		0400-000431-000024 0400-000431-000024		029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PA 029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PA		2,300.00	2,300.00
43				029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PA		10,200.00	2,300.00
44		0400-000432-000025		029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PA		10,200.00	
45		0400-000432-000025		029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PA		10,200.00	10,200.00
46				029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PA		10,200.00	.0,200.00
47		0400-000432-000025		029224 COMPRA DE COMBUSTIBLE PA		,	10,200.00
48	8270-2-261001-00	0400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029224 COMPRA DE COMBUSTIBLE PA	RA VEHICULO	10,200.00	
49	8260-2-261001-00	0400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029224 COMPRA DE COMBUSTIBLE PA	RA VEHICUL(		10,200.00
50	5126-2-261001-00	0400-000434-000026		029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PA		2,000.00	
51		0400-000434-000026		029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PA		2,000.00	
52		0400-000434-000026		029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PA			2,000.00
53		0400-000434-000026		029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PA		2,000.00	0.000.00
54		0400-000434-000026		029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PA		2 200 20	2,000.00
55 56		0400-000434-000026 0400-000434-000026		029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PA 029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PA		2,000.00	2,000.00
50 57		0400-000434-000027		029224 COMPRA DE COMBUSTIBLE PA		3,100.00	2,000.00
58		0400-000435-000027		029224 COMPRA DE COMBUSTIBLE PA		3,100.00	
59		0400-000435-000027		029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PA		0,100.00	3,100.00
60				029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PA		3,100.00	5,
61	8250-2-261001-00	0400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029224 COMPRA DE COMBUSTIBLE PA	RA VEHICULO		3,100.00
62	8270-2-261001-00	0400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029224 COMPRA DE COMBUSTIBLE PA	RA VEHICULO	3,100.00	
63				029224 COMPRA DE COMBUSTIBLE PA	RA VEHICULO		3,100.00
64		0474 PETROPLAZAS	,	554  FCON113854 17/07/20	•		30,000.00
65		0474 PETROPLAZAS		554  FCON113854 17/07/20	•	30,000.00	
66	1131-1-000012 P	ETROPLAZAS, S.A. D	DE C.V.	554  FCON113854 17/07/20	024 0004053.16		30,000.00
				* Total-Poliza: *		150,000.00	150,000.00
DC 000001				DE UNIFORMES QUE NECESITA EL EQU		,	CUAL JUGARA E
1 2				028965 APOYO ECONOMICO PARA LA 0 028965 APOYO ECONOMICO PARA LA 0		2,000.00	2,000.00
				* Total-Poliza: *		2,000.00	2,000.00

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 52 de 201

16/07/2024 14POYO ECONOMICO A LA C.PAULA MARGARITA TERAN OLIVAS, PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE NECESITA SU HNO., YA C



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2407

				HURA: FECHA:		
POLIZA			11:05	:08a. m. 29/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1 2				028987 APOYO ECONOMICO A LA C.PAULA MARGA 028987 APOYO ECONOMICO A LA C.PAULA MARGA	,	2,000.00
				* Total-Poliza: *	2,000.00	2,000.00
DC 000001	6 17/07/2024	1APOYO ECONOMICO	O A L A C BRENDA D	OLORES GALARZA BLANCO, PARA REALIZARSE UN.	A RESONANCIA MAGNE	ETICA CRANEO VOI
1 2	8240-4-441001-0	00100-000178-000018	APOYO A ORGAN	028992 APOYO ECONOMICO A LA C.BRENDA DOLO 028992 APOYO ECONOMICO A LA C.BRENDA DOLO	R 5,000.00	5,000.00
				* Total-Poliza: *	5,000.00	5,000.00
DC 000001	7 19/07/2024	1APOYO ECONOMICO	O A LA C.BERTHA M	ARIA VALDEZ RAMOS,PARA REALIZARSE UNA RESC	NANCIA MAGNETICA D	DE HOMBRO CON C
1 2	8240-4-441001-0	00100-000178-000018	APOYO A ORGAN	028994 APOYO ECONOMICO A LA C.BERTHA MARIA 028994 APOYO ECONOMICO A LA C.BERTHA MARIA	2,000.00	2,000.00
				* Total-Poliza: *	2,000.00	2,000.00
DC 000001	8 19/07/2024	1Estimación 1 finiquito	del contrato FISM-M	CS-009-2024 De la obra construcción de pavimento Cor	empedrado en Calle ha	cia centro de salud d
1		·		028995 Estimación 1 finiquito del contrato FISM-MCS-0	•	
2	8220-6-615002-0	00900-000911-000033	FONDO DE APOR	028995 Estimación 1 finiquito del contrato FISM-MCS-0	00	1,776,269.44
				* Total-Poliza: *	1,776,269.44	1,776,269.44
DC 000003	0 15/07/2024	1COMPRA DE DIVERS	SAS REFACCIONES	Y ACEITES PARA SERVICIO DE REPARACION Y MAN	ITENIMIENTO DE VEHI	CULOS Y MAQUINA
1		00400-000432-000025		029017 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y AG		
2		00400-000432-000025 00400-000434-000026		029017 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y A 029017 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y A		700.00
4	8220-3-355001-0	00400-000434-000026	DEPTO. DE PARÇ	029017 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y A	CE	2,700.00
5 6		00400-000435-000027 00400-000435-000027		029017 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y A 029017 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y A		3,980.00
7	8240-3-355001-0	00100-000186-000062	DIRECCION DE B	029017 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y A	CE 3,700.00	
8 9		00100-000186-000062 00400-000421-000023		029017 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y A 029017 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y A		3,700.00
10	8220-3-357001-0	00400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029017 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y A	CE	4,600.00
11 12		00400-000421-000023		029017 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y A 029017 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y A		5,300.00
12	0220-0-007001-0	00+00-000+21-000020	DEI 10. DE CONC	·	20,980.00	20,980.00
				* Total-Poliza: *	·	·
DC 000003				DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA C		E 2024
1 2				029018 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA 029018 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA		250,000.00
				* Total-Poliza: *	250,000.00	250,000.00
DC 000003	2 16/07/2024	1COMPRA DE TINTAS	TONER'S 1 NO BR	EAK,1CARGADOR PARA LAPTOP Y SERVICIO DE RE	PARACION PARA LOS (	DIFFRENTES FOLIIE
1				029019 COMPRA DE TINTAS,TONER'S,1 NO BREAK		SII EILENTES EQUII
2				029019 COMPRA DE TINTAS,TONER'S,1 NO BREAK	,	1,856.00
3 4				029019 COMPRA DE TINTAS,TONER'S,1 NO BREAK 029019 COMPRA DE TINTAS,TONER'S,1 NO BREAK	,	638.00
5	8240-2-212001-0	00200-000201-000020	TESORERIA MUN	029019 COMPRA DE TINTAS,TONER'S,1 NO BREAK	,1 1,276.00	
6 7		00200-000201-000020 00100-000186-000062		029019 COMPRA DE TINTAS,TONER'S,1 NO BREAK 029019 COMPRA DE TINTAS,TONER'S,1 NO BREAK		1,276.00
8	8220-2-212001-0	00100-000186-000062	DIRECCION DE B	029019 COMPRA DE TINTAS,TONER'S,1 NO BREAK	,1	1,914.00
9 10		00100-000102-000002 00100-000102-000002		•	,	2,088.00
11	8240-2-294001-0	00100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029019 COMPRA DE TINTAS,TONER'S,1 NO BREAK	,1 696.00	
12 13		00100-000150-000014 00100-000184-000060		7		696.00
14		00100-000184-000060		•		638.00
				* Total-Poliza: *	9,106.00	9,106.00

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 53 de 201



**POLIZA** 

10

### **LIBRO DIARIO**

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

11:05:08a. m. 29/10/2024 IA-DG-25-2407

664.09

OLIZA						
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 000003	3 15/07/2024	REGISTRO DE CUO	TAS ISSSTE DEL PE	RSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DE	EL CONTRATO COLE	CTIVO DE TRABA
1 2				029020 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSON 029020 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSON	23,574.77	23,574.77
				* Total-Poliza: *	23,574.77	23,574.77
DC 000003	4 15/07/2024	1REGISTRO DE APOR	RTACIONES ISSSTE	E DEL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE	A LA QUINCENA NO	13 DEL 2024
1 2	8240-1-141001-00	0100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029021 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL 029021 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	58,006.71	58,006.71
				* Total-Poliza: *	58,006.71	58,006.71
DC 000003	5 15/07/2024	REGISTRO DE CUO	TAS ISSSTE DE PAR	RTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE S	SUELDO CORRESPO	NDIENTE A LA QI
1 2				029022 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DE 029022 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DE	13,481.75	13,481.75
2	0220-1-141001-00	100-000 130-0000 14	OF ICIALIA WATO	* Total-Poliza: *	13,481.75	13,481.75
				Iotal-Poliza	13,401.75	13,401.75
DC 0000036	8240-1-141001-00	00100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	E DE PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE / 029023 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DE F 029023 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DE F	A LA QUINCENA NO. 112,148.14	13 DEL 2024 112,148.14
2	6220-1-141001-00	00100-000150-000014	OFICIALIA WATOF	* Total-Poliza *	112,148.14	112,148.14
					,	•
DC 000003 1 2	8240-1-141001-00	0900-000912-000034	FONDO DE APOR	DIFERENCIAS DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURID. 029024 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERI 029024 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERI	AD PUBLICA MUNICI 458.75	PAL, CORRESPO 458.75
				* Total-Poliza: *	458.75	458.75
DC 000003	8 15/07/2024	1REGISTRO DE APOR	RTACIONES ISSSTE	E DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	MUNICIPAL CORRE	SPONDIENTE A I
1 2	8240-1-141001-00	0900-000912-000034	FONDO DE APOR	029025 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL 029025 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	46,921.98	46,921.98
				* Total-Poliza: *	46,921.98	46,921.98
DC 000004	3 17/07/2024	1COMPRA DE PRODU	JCTOS ALIMENTICIO	OS PARA PERSONAL OPERATIVO QUE REALIZARON RES	GUARDO DE LA SEG	SURIDAD EN LAS
1 2				029030 COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PAI 029030 COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PAI	5,568.00	5,568.00
				* Total-Poliza: *	5,568.00	5,568.00
DC 000005	1 10/07/2024	1COMBBODA CIONI DI	E CASTOS DEL C. N	ICOLAS GARCIA GARZON DE OFICIALIA MAYOR, POR SA		IN A ENTRECAR
1				029039 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLA	2,050.47	III. A ENTREGAL
2	8220-2-261001-00	0100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029039 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOL/	,	2,050.47
3 4				029039 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOL# 029039 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOL#	337.00	337.00
				* Total-Poliza: *	2,387.47	2,387.47
DC 000007	2 15/07/2024	1COMPRA DE DIVERS	SA PAPEI ERIA PARA	A LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AY	UNTAMIENTO DE CO	ONCORDIA
1		0100-000101-000001		029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS	664.09	
2		0100-000101-000001		029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS 029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS	664.09	664.09
4	8220-2-211001-00	0100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS		664.09
5 6				029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS 029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS	664.08	664.08
7		0100-000104-000003		029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS 029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS	664.09	004.08
8 9	8240-2-211001-00	0100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS 029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS	664.09	664.09

Página 54 de 201 29/10/2024 11:05:08a. m.

8220-2-211001-000100-000113-000006 SINDICO PROCUF 029060|COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:05:08a. m.

FECHA:

29/10/2024

IA-DG-25-2407

POLIZA

POLIZA						
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11 12			SECRETARIA DEL SECRETARIA DEL	029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS 029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS	664.09	664.09
13 14		0100-000150-000014 0100-000150-000014		029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS	664.09	664.09
15 16		0200-000201-000020 0200-000201-000020	TESORERIA MUN TESORERIA MUN	029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS 029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS	664.09	664.09
17 18		0400-000419-000022 0400-000419-000022		029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS 029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS	664.09	664.09
19 20	8220-2-211001-000	0400-000431-000024 0400-000431-000024	DIRECCION DE S	029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS 029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS	664.09	664.09
21 22	8220-2-211001-000	0100-000123-000050 0100-000123-000050	DIRECCION DE C	029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS 029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS	664.09	664.09
23 24	8220-2-211001-000	0100-000147-000051 0100-000147-000051	DIRECCION DE D	029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS 029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS	664.09	664.09
25 26 27	8220-2-211001-000	0100-000182-000058 0100-000182-000058 0100-000184-000060			664.09 664.09	664.09
28 29	8220-2-211001-000	0100-000184-000060 0100-000184-000060 0100-000186-000062	DIRECCION DE D	029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS 029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS	664.09	664.09
30		0100-000186-000062		029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS	001.00	664.09
				* Total-Poliza: *	9,961.34	9,961.34
DC 000008				EVENTO DE LA ENTREGA DE APOYOS "EQUIPA Y ESTILI 029068IRENTA DE SILLAS Y TABLON, PARA EL EVENT	ZA SINALOA";EL CUA 1,136.80	L SE LLEVO A CA
2				029068 RENTA DE SILLAS Y TABLON, PARA EL EVENT	1,100.00	1,136.80
				* Total-Poliza: *	1,136.80	1,136.80
DC 000008				LORES, PARA LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZARAN I		S VACACIONES EI
1 2				029069 COMPRA DE PINTURAS DE VARIOS COLORE: 029069 COMPRA DE PINTURAS DE VARIOS COLORE:	9,156.66	9,156.66
				* Total-Poliza: *	9,156.66	9,156.66
DC 000008				DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, PARA SALIR A MA		, SIN. A REUNION
1 2				029074 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIREC 029074 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIREC	3,027.00	3,027.00
				* Total-Poliza: *	3,027.00	3,027.00
DC 000008				I RDGUEZ, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLCA POR SA 029077 COMPROBACICON DEL C. LUIS MORAN RDG	LIDA A LA CD. DE CU 300.00	LIACAN, SIN. A CI
2	8220-2-261001-00	0900-000912-000034	FONDO DE APOR	029077 COMPROBACICON DEL C. LUIS MORAN RDG 029077 COMPROBACICON DEL C. LUIS MORAN RDG	2,686.99	300.00
4				029077 COMPROBACICON DEL C. LUIS MORAN RDG	2,000.00	2,686.99
				* Total-Poliza: *	2,986.99	2,986.99
DC 000009				I RDGUEZ, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLCA POR SA		LIACAN, SIN. A CI
1 2	8220-3-375001-00	0900-000912-000034	FONDO DE APOR	029078 COMPROBACICON DEL C. LUIS MORAN RDG 029078 COMPROBACICON DEL C. LUIS MORAN RDG	120.00	120.00
3 4				029078 COMPROBACICON DEL C. LUIS MORAN RDG 029078 COMPROBACICON DEL C. LUIS MORAN RDG	1,478.00	1,478.00
				* Total-Poliza: *	1,598.00	1,598.00
DC 0000118	3 17/07/2024	SERVICIO NOTARIAI	L CORRESPONDIEN	ITE AL MES DE ABRIL DEL 2024.		
1 2				029110 SERVICIO NOTARIAL CORRESPONDIENTE AL 029110 SERVICIO NOTARIAL CORRESPONDIENTE AL	13,920.00	13,920.00
				* Total-Poliza: *	13,920.00	13,920.00

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 55 de 201



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:05:08a. m.

**FECHA**: 29/10/2024

IA-DG-25-2407

POLIZA

POLIZA			11.00.	25/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000119	9 17/07/2024	1SERVICIO DE REPA	RACION DE DESAGI	UE DE MINI SPLIT DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		
1 2				029111 SERVICIO DE REPARACION DE DESAGUE DE 029111 SERVICIO DE REPARACION DE DESAGUE DE	2,030.00	2,030.00
				* Total-Poliza: *	2,030.00	2,030.00
DC 0000120	0 19/07/2024	1APOYO DE CUATRO	DOCENAS DE PEL	OTAS DE BEISBOL PARA LA INAUGURACION DE LA LIGA	TERCERA FUERZA [	DE BEISBOL EL 20
1 2				029112 APOYO DE CUATRO DOCENAS DE PELOTAS 029112 APOYO DE CUATRO DOCENAS DE PELOTAS	4,593.60	4,593.60
				* Total-Poliza: *	4,593.60	4,593.60
DC 000012	1 19/07/2024	1COMPRA DE PASTE	LES PARA EVENTO	FESTEJO DEL DIA DE LA SECRETARIA EN EL AYUNTAMI	ENTO.	
1 2				029114 COMPRA DE PASTELES PARA EVENTO FESTI 029114 COMPRA DE PASTELES PARA EVENTO FESTI	1,010.00	1,010.00
				* Total-Poliza: *	1,010.00	1,010.00
DC 000015	7 17/07/2024	1APOYO AL C.RUTILI	O RIOS SANCHEZ, (	CON LA COMPRA DE 20 LAMINAS GALVANIZADAS 3.05M	TS,PARA LA REHABIL	ITACION DEL TEC
1 2				029153 APOYO AL C.RUTILIO RIOS SANCHEZ, CON L 029153 APOYO AL C.RUTILIO RIOS SANCHEZ, CON L	6,000.00	6,000.00
				* Total-Poliza: *	6,000.00	6,000.00
DC 0000172	2 16/07/2024	1COMPRA DE 1 CAJA	A DE HERRAMIENTA	S CON 239PZAS, YA QUE SE OCUPA PARA LOS DIFEREN	NTES TRABAJOS.	
1 2				029170 COMPRA DE 1 CAJA DE HERRAMIENTAS CON 029170 COMPRA DE 1 CAJA DE HERRAMIENTAS CON	11,895.88	11,895.88
				* Total-Poliza: *	11,895.88	11,895.88
DC 000017	5 17/07/2024	1COMPRA DE 1 YUG	O P/EJE TRASERO,	PARA REPARAR Y DAR MANTENIMIENTO AL CAMION DE	VOLTEO DE OBRAS	PUBLICAS.
1 2	8240-3-355001-00	0400-000419-000022	DIRECCION DE D	029173 COMPRA DE 1 YUGO P/EJE TRASERO, PARA 029173 COMPRA DE 1 YUGO P/EJE TRASERO, PARA	7,635.89	7,635.89
				* Total-Poliza: *	7,635.89	7,635.89
DC 000017	7 18/07/2024	1COMPRA DE 1 FILTE	RO DE AIRE A-5540 \	Y 1 FILTRO DE AIRE A-5541,PARA LA RETROEXCAVADOR	RA DE CONSERVACIO	N Y MANTENIMIE
1 2	8240-3-357001-00	0400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029176 COMPRA DE 1 FILTRO DE AIRE A-5540 Y 1 FIL 029176 COMPRA DE 1 FILTRO DE AIRE A-5540 Y 1 FIL	1,178.21	1,178.21
				* Total-Poliza: *	1,178.21	1,178.21
DC 0000198	8 17/07/2024	1COMPRA DE 4 I I AN	ITAS 265/70R17 OVE	ERLANDER,4 VALVULAS, CON SU SERVICIO DE BALANC	FO DE RIN MONTAJE	DE RIN Y AI INFA
1 2	8240-3-355001-00	0900-000912-000034	FONDO DE APOR	029200 COMPRA DE 4 LLANTAS 265/70R17 OVERLAN 029200 COMPRA DE 4 LLANTAS 265/70R17 OVERLAN	22,589.36	22,589.36
				* Total-Poliza: *	22,589.36	22,589.36
DC 0000203	3 18/07/2024	1CONSUMO DE ALIM	ENTOS. POR REUN	IONES DE TRABAJO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMEI	NTOS DEL AYUNTAMI	ENTO DE CONCO
1	8240-2-221001-00	0100-000101-000001	REGIDORES	029210 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR REUNIONES	793.56	
2		0100-000101-000001 0100-000102-000002		029210 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR REUNIONES 029210 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR REUNIONES	3,567.44	793.56
4	8220-2-221001-00	0100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029210 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR REUNIONES		3,567.44
5 6				029210 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR REUNIONES 029210 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR REUNIONES	1,496.12	1,496.12
7	8240-2-221001-00	0200-000201-000020	TESORERIA MUN	029210 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR REUNIONES	227.45	
8 9	8240-2-221001-00	0200-000201-000020 0300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	029210 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR REUNIONES	9,582.66	227.45
10	8220-2-221001-00	0300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	029210 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR REUNIONES		9,582.66
				* Total-Poliza: *	15,667.23	15,667.23

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 56 de 201



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:05:08a. m.

**FECHA**: 29/10/2024

IA-DG-25-2407

POLIZA

POLIZA						
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 000020	7 17/07/2024	1COMPRA DE COMBU	JSTIBLE PARA PATF	RULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		
1 2				029216 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 029216 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	30,000.00
				* Total-Poliza: *	30,000.00	30,000.00
DC 0000214	4 17/07/2024	1COMPRA DE COMBU	JSTIBLE PARA VEH	ICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCO	RDIA.	
1		00100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029224 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,100.00	
2	8220-2-261001-00	00100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029224 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,100.00
3 4		00100-000104-000003 00100-000104-000003			600.00	600.00
5		00100-000113-000006		029224 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	300.00	
6 7		00100-000113-000006 00400-000419-000022		029224 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO 029224 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	300.00
8		00400-000419-000022		029224 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	1,000.00
9				029224 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	9,400.00	0.400.00
10 11		00400-000421-000023 00400-000431-000024		029224 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO 029224 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,300.00	9,400.00
12	8220-2-261001-00	00400-000431-000024	DIRECCION DE S	029224 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,300.00
13 14		00400-000432-000025 00400-000432-000025		029224 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC 029224 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	10,200.00	10,200.00
15		00400-000432-000025		029224 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,000.00	10,200.00
16		00400-000434-000026		029224 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.400.00	2,000.00
17 18		00400-000435-000027 00400-000435-000027		029224 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO 029224 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,100.00	3,100.00
				* Total-Poliza: *	20 000 00	30,000.00
					30,000.00	30,000.00
DC 0000219		` '		13 DEL MES DE JULIO DE 2024		
1 2				029230 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN 029230 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN	88,230.73	88,230.73
_	0220 1 100001 00	30100 000110 000010	T ENGIGNES VIIIV	* Total-Poliza: *	88,230.73	88,230.73
					00,230.73	00,230.73
DC 0000220				13 DEL MES DE JULIO DE 2024		
1 2		00100-000123-000050 00100-000123-000050		029231 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER 029231 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	10,453.20	10,453.20
3		00100-000123-000050		029231 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	485.48	.0, .00.20
4 5		00100-000123-000050 00100-000147-000051		029231 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL 029231 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	5,971.80	485.48
6		00100-000147-000051		029231 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	5,971.60	5,971.80
7		0100-000105-000004		029231 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	4,080.70	
8 9		00100-000105-000004 00100-000105-000004		029231 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER 029231 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	4,080.70
10		00100-000105-000004	DIRECCION DE (	029231 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	555.55	500.00
11		0200-000201-000020		029231 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	13,374.31	12 274 21
12 13		00200-000201-000020	TESORERIA MUN	029231 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER 029231 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [	4,850.00	13,374.31
14				029231 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [		4,850.00
15 16				029231 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER 029231 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	3,738.08	3,738.08
17		00400-000432-000025		029231 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	23,188.80	0,700.00
18 10		00400-000432-000025		029231 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	2 040 42	23,188.80
19 20		00400-000432-000025 00400-000432-000025		029231 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE 029231 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	2,849.12	2,849.12
21	8240-1-132003-00	00400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029231 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,941.20	
22 23		00400-000432-000025 00100-000150-000014		029231 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL 029231 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	4,039.35	1,941.20
24				029231 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	.,000.00	4,039.35

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 57 de 201



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:05:08a. m.

**FECHA**: 29/10/2024

IA-DG-25-2407

POLIZA

POLIZA						
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza: *	75,472.04	75,472.04
DC 000022	2 15/07/2024	1NOMINA(s): QUINCE	NAL DEL PERIODO	13 DEL MES DE JULIO DE 2024		
1		` '		029233 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN	386,079.95	
2				029233 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN		386,079.95
3				029233 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	103,305.95	402 205 05
4	8220-1-154001-00	00100-000179-000019	PENSIONES VITA	029233 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		103,305.95
				* Total-Poliza: *	489,385.90	489,385.90
DC 000022	9 15/07/2024	1NOMINA(s): QUINCE	NAL DEL PERIODO	13 DEL MES DE JULIO DE 2024		
1				029240 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	49,828.00	
2		0100-000123-000050	DIRECCION DE C		E 24E 20	49,828.00
3 4		00100-000123-000050		029240 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC 029240 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	5,245.38	5,245.38
5		00100-000123-000050			14,935.80	0,210.00
6	8220-1-154001-00	00100-000123-000050	DIRECCION DE C	029240 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		14,935.80
7		00400-000431-000024			87,276.26	07.070.00
8		00400-000431-000024		029240 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029240 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	7 644 90	87,276.26
9 10		00400-000431-000024 00400-000431-000024			7,641.89	7,641.89
11		00400-000431-000024		029240 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	27,382.30	7,041.00
12	8220-1-154001-00	00400-000431-000024				27,382.30
13		00100-000150-000014		029240 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	18,407.36	
14				029240 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	500.00	18,407.36
15 16		00100-000150-000014		029240 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [ 029240 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [	500.00	500.00
17				029240 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	2,424.44	300.00
18		00100-000150-000014		029240 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	,	2,424.44
19		00100-000150-000014		029240 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	4,978.60	
20		00100-000150-000014			00.050.00	4,978.60
21 22		00400-000419-000022 00400-000419-000022		029240 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER 029240 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	32,358.93	32,358.93
23		00400-000419-000022		029240 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	3,353.61	32,330.93
24		00400-000419-000022		029240 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	-,	3,353.61
25		00400-000419-000022			8,712.55	
26		00400-000419-000022		029240 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	0.000.04	8,712.55
27 28		00100-000147-000051 00100-000147-000051	DIRECCION DE D	029240 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER 029240 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	8,663.34	8,663.34
29		00100-000147-000051	DIRECCION DE D	029240 1 SUELDO   NOMINA(S). QUINCENAL DEL PER 029240 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(S): QUINCE	8,484.84	0,003.34
30		00100-000147-000051	DIRECCION DE D		2, 12 112 1	8,484.84
31		00100-000147-000051	DIRECCION DE D		1,163.16	
32		00100-000147-000051		029240 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	0.400.00	1,163.16
33	8240-1-154001-00	0100-000147-000051	DIRECCION DE D	029240 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA 029240 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	2,489.30
34 35				029240 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,500.00	2,469.30
36				029240 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	.,	1,500.00
37				029240 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	3,920.55	
38				029240 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		3,920.55
39 40				029240 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	1,000.00
40 41				029240 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL 029240 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	392.05	1,000.00
42				029240 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	302.00	392.05
43				029240 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	
44		00100-000102-000002				1,244.65
45 46				029240 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	17,586.16	17 506 46
46 47		00100-000186-000062 00100-000186-000062			1,187.32	17,586.16
48		00100-000186-000062			.,	1,187.32
49	8240-1-154001-00	00100-000186-000062	DIRECCION DE B	029240 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	4,978.60	

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 58 de 201



# LIBRO DIARIO

# DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:05:08a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2407

POLIZA

POLIZA						
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
50	8220-1-154001-00010	0-000186-000062	DIRECCION DE B	029240 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		4,978.60
51	8240-1-113001-00020		TESORERIA MUN	029240 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	32,822.08	.,
52	8220-1-113001-00020			029240 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	02,022.00	32,822.08
53	8240-1-131001-00020				3,730.16	02,022.00
54	8220-1-131001-00020			029240 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	3,730.10	3,730.16
					6 222 25	3,730.10
55				029240 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	6,223.25	0 000 05
56	8220-1-154001-00020		TESORERIA MUN	029240 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	4.750.00	6,223.25
57	8240-1-113002-00020			029240 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [	4,750.00	. ===
58	8220-1-113002-00020		TESORERIA MUN	029240 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [		4,750.00
59				029240 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	3,850.00	
60	8220-1-132003-00020			029240 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		3,850.00
61	8240-1-132002-00020			029240 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	12,727.12	
62	8220-1-132002-00020	0-000201-000020	TESORERIA MUN			12,727.12
63	8240-1-132003-00040	0-000419-000022	DIRECCION DE D	029240 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,500.00	
64	8220-1-132003-00040	0-000419-000022	DIRECCION DE D	029240 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,500.00
65	8240-1-113001-00040	0-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029240 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	8,749.17	
66	8220-1-113001-00040	0-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029240 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		8,749.17
67	8240-1-132003-00040	0-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029240 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,653.00	
68	8220-1-132003-00040	0-000421-000023		029240 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,653.00
69	8240-1-131001-00040			029240 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	724.28	,
70				029240 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		724.28
71	8240-1-154001-00040			029240 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	721.20
72				029240 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	2,400.00	2,489.30
73	8240-1-132003-00040		DIRECCION DE S	029240 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	8,102.41	2,409.50
73 74	8220-1-132003-00040			029240 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	0,102.41	8,102.41
				029240 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	12 501 24	0,102.41
75 70	8240-1-132002-00040				13,591.24	40 504 04
76	8220-1-132002-00040		DIRECCION DE S	029240 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	FF 070 00	13,591.24
77	8240-1-113001-00040		DEPARTAMENTO	029240 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	55,876.23	55.070.00
78	8220-1-113001-00040		DEPARTAMENTO	029240 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		55,876.23
79	8240-1-131001-00040			029240 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	6,193.84	
80	8220-1-131001-00040		DEPARTAMENTO	029240 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		6,193.84
81	8240-1-154001-00040			029240 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	17,425.10	
82	8220-1-154001-00040	0-000432-000025	DEPARTAMENTO	029240 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		17,425.10
83	8240-1-132002-00040	0-000432-000025	DEPARTAMENTO	029240 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	15,159.46	
84	8220-1-132002-00040	0-000432-000025	DEPARTAMENTO	029240 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		15,159.46
85	8240-1-113001-00040	0-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029240 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	15,880.31	
86	8220-1-113001-00040	0-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029240 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		15,880.31
87	8240-1-131001-00040	0-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029240 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	2,146.78	
88	8220-1-131001-00040	0-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029240 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		2,146.78
89	8240-1-154001-00040	0-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029240 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	4,978.60	
90	8220-1-154001-00040	0-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029240 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		4,978.60
91	8240-1-132003-00040		DEPTO. DE PARC	029240 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,098.32	,
92	8220-1-132003-00040	0-000434-000026			,	1,098.32
93	8240-1-113001-00040			029240 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	8.466.05	,
94	8220-1-113001-00040		DEPTO. DE ALUM	029240 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	0,100.00	8,466.05
95	8240-1-131001-00040			029240 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	1,073.88	0,100.00
96	8220-1-131001-00040			029240 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	1,070.00	1,073.88
97	8240-1-154001-00040			029240 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	1,073.00
98				029240 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	2,409.30	2,489.30
	8220-1-154001-00040				10 507 00	2,409.30
99	8240-1-113001-00010			029240 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	12,527.83	40 507 00
100	8220-1-113001-00010			029240 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	0.070.50	12,527.83
101	8240-1-132002-00010		SECRETARIA DEL		9,373.50	0.070.50
102	8220-1-132002-00010			029240 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	700.00	9,373.50
103	8240-1-131001-00010			029240 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	702.98	700.00
104	8220-1-131001-00010			029240 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	0 =	702.98
105	8240-1-154001-00010			029240 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	3,733.95	
106	8220-1-154001-00010			029240 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		3,733.95
107	8240-1-113001-00010			029240 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	7,841.10	_
108	8220-1-113001-00010		DIRECCION DE D	029240 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		7,841.10
109	8240-1-131001-00010		DIRECCION DE D	029240 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	313.64	
110	8220-1-131001-00010	0-000184-000060	DIRECCION DE D	029240 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		313.64

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 59 de 201



# LIBRO DIARIO

# DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:05:08a. m.

**FECHA**: 29/10/2024

IA-DG-25-2407

POLIZA

POLIZA						
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111 112	8240-1-154001-0001 8220-1-154001-0001		DIRECCION DE D	029240 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA 029240 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	2,489.30
113 114	8240-1-113001-0001 8220-1-113001-0001	00-000182-000058		029240 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029240 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	3,920.55	3,920.55
115 116	8240-1-113002-0001 8220-1-113002-0001	00-000182-000058	DIRECCION DE AI	029240 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [ 029240 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [	2,000.00	2,000.00
117 118	8240-1-132003-0001	00-000182-000058	DIRECCION DE A	029240 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL 029240 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,000.00	2,000.00
119 120	8240-1-154001-0001	00-000182-000058	DIRECCION DE A	029240 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA 029240 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	1,244.65
121 122	8240-1-132003-0001	00-000119-000008	SECRETARIA DEL	029240 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL 029240 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,150.00	1,150.00
123 124	8240-1-132003-0004	00-000432-000025	DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO	029240 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL 029240 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL 029240 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	522.74	522.74
125	8220-1-132003-0004 8240-1-132003-0001	00-000123-000050	DIRECCION DE C	029240 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
126 127	8220-1-132003-0001 8240-1-113001-0001	00-000104-000003		029240 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL 029240 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	3,920.55	500.00
128 129	8220-1-113001-0001 8240-1-154001-0001	00-000104-000003	COORDINACION	029240 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER 029240 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	3,920.55
130	8220-1-154001-0001	00-000104-000003	COORDINACION	029240 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA  * Total-Poliza *	602,840.41	1,244.65 <b>602,840.41</b>
DC 000023	0 15/07/2024 1N	OMINA(s): QUINCE	NAL DEL PERIODO	13 DEL MES DE JULIO DE 2024	002,040.41	002,040.41
1 2	8240-1-113001-0001	00-000101-000001		029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	54,220.88	54,220.88
3	8220-1-113001-0001 8240-1-111001-0001	00-000101-000001	REGIDORES	029241 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENA	57,750.00	
4 5	8220-1-111001-00010 8240-1-113001-0001	00-000186-000062		029241 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENA 029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	39,995.54	57,750.00
6 7		00-000186-000062	DIRECCION DE B	029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER 029241 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	39,995.54
8 9	8220-1-132003-0001 8240-1-113002-0001	00-000186-000062	DIRECCION DE B	029241 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL 029241 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [	4,364.00	500.00
10 11	8220-1-113002-0001 8240-1-113001-0001		COORDINACION (	029241 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I 029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	25,809.23	4,364.00
12 13	8220-1-113001-0001 8240-1-113001-0001			029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER 029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	21,950.13	25,809.23
14 15	8220-1-113001-0001 8240-1-113001-0001		DIRECCION DE AI DIRECCION DE D	029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	30,876.56	21,950.13
16 17	8220-1-113001-0001 8240-1-113002-0001		DIRECCION DE D	029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029241 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [	4,196.00	30,876.56
18 19	8220-1-113002-0001 8240-1-113001-0001	00-000184-000060	DIRECCION DE D	029241 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [ 029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	37,976.47	4,196.00
20 21	8220-1-113001-0001	00-000119-000008	SECRETARIA DEL	029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029241 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	5,658.36	37,976.47
22 23		00-000119-000008	SECRETARIA DEL	029241 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE 029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	138,245.92	5,658.36
24 25		00-000431-000024	DIRECCION DE S	029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	24,898.80	138,245.92
26	8220-1-113001-0001 8240-1-132002-0001	00-000113-000006	SINDICO PROCUF	029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER 029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER 029241 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	2,905.38	24,898.80
27 28	8220-1-132002-0001	00-000113-000006	SINDICO PROCUI	029241 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	,	2,905.38
29 30	8240-1-113001-0001 8220-1-113001-0001	00-000123-000050	DIRECCION DE C	029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER 029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	98,104.82	98,104.82
31 32	8220-1-132003-0001	00-000123-000050	DIRECCION DE C	029241 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL 029241 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,700.04	1,700.04
33 34	8240-1-113001-0004 8220-1-113001-0004	00-000432-000025	DEPARTAMENTO	029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	92,624.42	92,624.42
35 36	8220-1-113001-0001	00-000131-000012	COORDINACION I	029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	78,968.40	78,968.40
37	8240-1-113001-0002	00-000201-000020	TESORERIA MUN	029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	38,240.22	

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 60 de 201



# LIBRO DIARIO

# DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:05:08a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2407

POLIZA

POLIZA					
	REGFECHA CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	8220-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		38,240.22
39	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029241 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,299.00	
40	8220-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029241 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,299.00
41	8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	32,540.60	
42	8220-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		32,540.60
43	8240-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029241 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [	1,598.00	
44	8220-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029241 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [		1,598.00
45	8240-1-132003-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029241 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
46	8220-1-132003-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029241 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		500.00
47	8240-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	5,152.58	
48			029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		5,152.58
49			029241 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	1,889.30	
50			029241 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		1,889.30
51			029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	48,535.22	
52			029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		48,535.22
53			029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	25,570.46	
54			029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		25,570.46
55			029241 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,088.31	4 000 04
56			029241 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	7.004.04	1,088.31
57			029241 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	7,021.94	7.004.04
58 59			029241 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1 274 10	7,021.94
60	8240-1-132002-000400-000432-000025			1,374.10	1,374.10
61	8220-1-132002-000400-000432-000025 8240-1-132003-000400-000432-000025		029241 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE 029241 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,566.04	1,374.10
62	8220-1-132003-000400-000432-000025		029241 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,300.04	2,566.04
63			029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	52,085.62	2,000.04
64			029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	02,000.02	52,085.62
65			029241 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	1,162.70	02,000.02
66			029241 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	, -	1,162.70
67			029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	8,840.49	,
68	8220-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		8,840.49
69	8240-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029241 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	3,355.36	
70	8220-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029241 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		3,355.36
71			029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	31,089.61	
72			029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		31,089.61
73	8240-1-113002-000100-000150-000014		029241 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [	3,802.00	
74			029241 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [		3,802.00
75			029241 9 VACACIONES   NOMINA(s): QUINCENAL DEI	6,687.54	
76			029241 9 VACACIONES   NOMINA(s): QUINCENAL DEI	4 040 70	6,687.54
77 70	8240-1-132002-000400-000435-000027		029241 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	1,019.70	4 040 70
78 70			029241 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	2.540.00	1,019.70
79 80	8240-1-113002-000200-000201-000020 8220-1-113002-000200-000201-000020		029241 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [ 029241 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [	2,549.00	2,549.00
81			029241 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [	3,196.00	2,040.00
82	8220-1-113002-000100-000123-000050		029241 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [	3,130.00	3,196.00
83	8240-1-113002-000400-000419-000022			5,620.00	0,100.00
84			029241 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [	0,020.00	5,620.00
85			029241 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [	1,686.00	5,5_5.55
86			029241 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [	,	1,686.00
87			029241 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [	2,549.00	
88	8220-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029241 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [		2,549.00
89	8240-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	50,219.86	
90			029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		50,219.86
91			029241 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [	15,721.00	
92			029241 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [		15,721.00
93			029241 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	1,147.37	
94			029241 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	4 400 00	1,147.37
95			029241 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [	1,168.00	4 400 00
96 07			029241 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [	0.000.00	1,168.00
97 98	8240-1-111001-000100-000113-000006 8220-1-111001-000100-000113-000006		029241 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENA 029241 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENA	8,203.00	8,203.00
90	0220-1-111001-000100-000113-000000	SHIPTOO FILOCOF	02027 1 100 LINOLOWILLY 100   NOWINA(S). QUINCENA		0,203.00

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 61 de 201



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:05:08a. m.

**FECHA**: 29/10/2024

IA-DG-25-2407

POLIZA

POLIZA					
	REGFECHA CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
99 100	8240-1-113002-000100-000104-00000 8220-1-113002-000100-000104-00000	3 COORDINACION	029241 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [ 029241 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [	1,598.00	1,598.00
101 102	8240-1-113001-000100-000105-00000 8220-1-113001-000100-000105-00000		029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	18,483.15	18,483.15
103 104	8240-1-113002-000100-000105-00000 8220-1-113002-000100-000105-00000		029241 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [ 029241 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [	1,598.00	1,598.00
105 106			029241 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL 029241 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	650.00	650.00
107 108		04 DIRECCION DE C	029241 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL 029241 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	500.00
109 110	8220-1-132003-000100-000150-0000	14 OFICIALIA MAYOF	029241 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL 029241 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,000.00	2,000.00
111 112	8220-1-113002-000100-000182-00005	8 DIRECCION DE AI	029241 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [ 029241 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [	1,598.00	1,598.00
113 114 115	8240-1-132003-000100-000131-0000 8220-1-132003-000100-000131-0000	12 COORDINACION		1,000.00 650.00	1,000.00
116 117	8220-1-132003-000100-000119-00000 8220-1-132003-000100-000119-00000 8240-1-132003-000400-000419-00000	08 SECRETARIA DEL	029241 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	650.00
118			029241 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	1,000.00
DO 000000	45/07/0004 4NOMINA() OUINA	OENAL DEL DEDIODO	* Total-Poliza: *	1,118,300.12	1,118,300.12
DC 000023	8240-1-113001-000900-000912-00003	34 FONDO DE APOR	0 13 DEL MES DE JULIO DE 2024 029245 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	316,040.20	
3	8240-1-132003-000900-000912-00003	34 FONDO DE APOR	029245 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER 029245 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	4,000.00	316,040.20
4 5 6	8240-1-153001-000900-000912-00003	34 FONDO DE APOR	029245 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL 029245 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN 029245 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN	325,228.44	4,000.00 325,228.44
7 8	8240-1-113002-000900-000912-00003 8220-1-113002-000900-000912-00003	34 FONDO DE APOR	029245 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [ 029245 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [	27,793.50	27,793.50
9	8240-1-132002-000900-000912-00003	34 FONDO DE APOR	029245 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE 029245 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	3,057.00	3,057.00
			* Total-Poliza: *	676,119.14	676,119.14
DNO00000	, ,		A QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 20		
1 2 3 4	8250-1-153001-000100-000179-0000	19 PENSIONES VITA	029230 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN 029230 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN 029230 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN I.S.S.S.T.E.	88,230.73 88,230.73	88,230.73 1,444.00
5 6	2117-2-000004 GRUPO ANJOLIN, S 2117-2-000006 PRESTAMOS ISSST	E	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN PRESTAMO ISSSTE		4,553.86 886.71
7 8			NOMINA(s) PENSIONADOS CONFIANZA CORRESPON RETENCIONES DE NOMINA(s) PENSIONADOS CONFI	6,884.57	88,230.73
			* Total-Poliza: *	183,346.03	183,346.03
DNO00000	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		RIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		
1 2	8250-1-113001-000100-000123-00005	00 DIRECCION DE C	029231 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029231 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	10,453.20 10,453.20	
3 4	5113-1-132003-000100-000123-00005	0 DIRECCION DE C	029231 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029231 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	485.48	10,453.20
5 6 7	8250-1-132003-000100-000123-0000: 8240-1-132003-000100-000123-0000: 5111-1-113001-000100-000147-00005	50 DIRECCION DE C	029231 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL 029231 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL 029231 1 SUEL DO L'NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEL	485.48 5,971.80	485.48
8 9	8250-1-113001-000100-000147-00000 8240-1-113001-000100-000147-00000	1 DIRECCION DE D	029231 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029231 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029231 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	5,971.80	5,971.80
10 11	5111-1-113001-000100-000105-00000 8250-1-113001-000100-000105-00000	4 DIRECCION DE C	029231 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029231 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	4,080.70 4,080.70	.,,

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 62 de 201



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

FECHA:

29/10/2024

HORA:

11:05:08a. m.

IA-DG-25-2407

POLIZA

POLIZA			11.00.	00a. III. 23/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8240-1-113001-000	0100-000105-000004	DIRECCION DE C	029231 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		4,080.70
13	5113-1-132003-000	0100-000105-000004	DIRECCION DE C	029231 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
14		0100-000105-000004		029231 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
15				029231 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		500.00
16				029231 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	13,374.31	
17				029231 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	13,374.31	
18				029231 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		13,374.31
19				029231 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	4,850.00	
20			TESORERIA MUN		4,850.00	4.050.00
21			TESORERIA MUN	029231 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	2 720 00	4,850.00
22				029231 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	3,738.08	
23 24		0400-000431-000024		029231 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	3,738.08	3,738.08
2 <del>4</del> 25		0400-000431-000024		029231 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI 029231 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	23,188.80	3,730.00
26		0400-000432-000025		029231 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	23,188.80	
27			DEPARTAMENTO	029231 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	23,100.00	23,188.80
28		0400-000432-000025		029231 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	2,849.12	23,100.00
29				029231 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	2,849.12	
30				029231 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	2,043.12	2,849.12
31			DEPARTAMENTO	029231 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,941.20	2,010.12
32		0400-000432-000025		029231 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,941.20	
33				029231 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	.,0 20	1,941.20
34				029231 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	4,039.35	.,
35				029231 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	4,039.35	
36				029231 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	4,039.35
37		RESTAMOS ISSSTE		PRESTAMO ISSSTE		4,487.65
38	2117-2-000003 IS	SSSTE (CUOTAS)		I.S.S.S.T.E.		3,071.38
39	2117-1-000002 IS	,		ISPT		3,377.05
40	2111-1-000001-000	0001 REGISTRO DE	REMUNERACIONE	NOMINA(s) BASE CORRESPONDIENTE(s) AL PERIOD		75,472.04
41	2111-1-000001-000	0001 REGISTRO DE	REMUNERACIONE	RETENCIONES DE NOMINA(s) BASE CORRESPONDII	10,936.08	
				* Total-Poliza: *	161,880.16	161,880.16
DNO00000		` ,		DOS QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO I		
1				029233 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN	386,079.95	
2				029233 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN	386,079.95	
3				029233 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN		386,079.95
4				029233 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	103,305.95	
5				029233 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	103,305.95	400 005 05
6			PENSIONES VITA	029233 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		103,305.95
7		RESTAMOS ISSSTE RUPO ANJOLIN, S.A.	DE C.V	PRESTAMO ISSSTE		17,217.27
8 9	2117-2-000004 G	,	DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN I.S.S.S.T.E.		54,811.55 260.20
10		IARIA GUADALUPE G	AD70N SANCHE7			500.00
11		JANA DIAZ HERNANI		DSC POR PRESTAMO MPIO		500.00
12				NOMINA(s) PENSIONADO SINDICALIZADOS CORRES		489,385.90
13				RETENCIONES DE NOMINA(s) PENSIONADO SINDICA	73,289.02	403,000.90
				* Total-Poliza: *	1,052,060.82	1,052,060.82
DNO00000	10 15/07/2024 1	NOMINA(s): SINDICA	LIZADOS QUINCEN	AL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		
1		` ,		029240 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	49,828.00	
2				029240 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	49,828.00	
3				029240 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	.0,520.00	49,828.00
4				029240 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	5,245.38	.0,020.00
5				029240 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	5,245.38	
6				029240 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	-,	5,245.38
7				029240 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	14,935.80	.,
8				029240 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	14,935.80	
9				029240 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		14,935.80
10	5111-1-113001-000	0400-000431-000024	DIRECCION DE SE	029240 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	87,276.26	

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 63 de 201



# LIBRO DIARIO

# DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:05:08a. m.

**FECHA**: 29/10/2024

IA-DG-25-2407

POLIZA

POLIZA					
	REGFECHA CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029240 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	87,276.26	
12	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029240 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		87,276.26
13	5113-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029240 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	7,641.89	
14	8250-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029240 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	7,641.89	
15	8240-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029240 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		7,641.89
16	5115-1-154001-000400-000431-000024		029240 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	27,382.30	
17	8250-1-154001-000400-000431-000024		029240 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	27,382.30	
18			029240 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		27,382.30
19	5111-1-113001-000100-000150-000014		029240 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	18,407.36	
20			029240 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	18,407.36	40 407 00
21			029240 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	E00.00	18,407.36
22 23	5111-1-113002-000100-000150-000014		029240 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	500.00 500.00	
23 24	8250-1-113002-000100-000150-000014		029240 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL 029240 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	300.00	500.00
2 <del>4</del> 25			029240 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	2,424.44	300.00
26			029240 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	2,424.44	
27			029240 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	2,727.77	2,424.44
28	5115-1-154001-000100-000150-000014		029240 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	4,978.60	2,727.77
29			029240 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	4,978.60	
30			029240 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	1,010.00	4,978.60
31			029240 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	32,358.93	1,01.010
32			029240 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	32,358.93	
33			029240 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		32,358.93
34	5113-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029240 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	3,353.61	
35	8250-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029240 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	3,353.61	
36	8240-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029240 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		3,353.61
37	5115-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029240 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	8,712.55	
38	8250-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029240 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	8,712.55	
39	8240-1-154001-000400-000419-000022		029240 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		8,712.55
40	5111-1-113001-000100-000147-000051		029240 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	8,663.34	
41	8250-1-113001-000100-000147-000051		029240 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	8,663.34	
42	8240-1-113001-000100-000147-000051		029240 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		8,663.34
43	5113-1-132002-000100-000147-000051		029240 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	8,484.84	
44	8250-1-132002-000100-000147-000051		029240 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	8,484.84	0.404.04
45	8240-1-132002-000100-000147-000051		029240 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	4 400 40	8,484.84
46	5113-1-131001-000100-000147-000051		029240 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	1,163.16	
47	8250-1-131001-000100-000147-000051		029240 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	1,163.16	1 162 16
48 49	8240-1-131001-000100-000147-000051 5115-1-154001-000100-000147-000051		029240 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC 029240 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	2 490 20	1,163.16
50	8250-1-154001-000100-000147-000051		029240 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30 2,489.30	
51	8240-1-154001-000100-000147-000051		029240 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	2,409.50	2,489.30
52	5113-1-132003-000100-000150-000014		029240 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,500.00	2,409.00
53	8250-1-132003-000100-000150-000014		029240 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,500.00	
54			029240 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	.,	1,500.00
55			029240 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	3,920.55	,,
56			029240 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	3,920.55	
57			029240 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		3,920.55
58	5113-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029240 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	
59	8250-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029240 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	
60	8240-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029240 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,000.00
61	5113-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029240 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	392.05	
62			029240 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	392.05	
63			029240 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		392.05
64			029240 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	
65			029240 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	
66			029240 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		1,244.65
67			029240 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	17,586.16	
68			029240 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	17,586.16	17 500 10
69			029240 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	4.407.00	17,586.16
70 71			029240 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	1,187.32	
71	0200-1-131001-000100-000186-000062	DIKECCION DE B	029240 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	1,187.32	

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 64 de 201



### **LIBRO DIARIO**

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2407

				nora. Fecha.		
POLIZA			11:05:	08a. m. 29/10/2024		
	REGFECHA C	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
72 73	8240-1-131001-000100 5115-1-154001-000100			029240 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC 029240 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	4,978.60	1,187.32
74	8250-1-154001-000100	0-000186-000062	DIRECCION DE B	029240 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	4,978.60	
75 70	8240-1-154001-000100				00.000.00	4,978.60
76 77	5111-1-113001-000200 8250-1-113001-000200			029240 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029240 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	32,822.08 32,822.08	
77 78	8240-1-113001-000200				32,022.00	32,822.08
79	5113-1-131001-000200			029240 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	3,730.16	,
80	8250-1-131001-000200	0-000201-000020	TESORERIA MUN		3,730.16	
81	8240-1-131001-000200			029240 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	0.000.05	3,730.16
82 83	5115-1-154001-000200 8250-1-154001-000200			029240 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA 029240 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	6,223.25 6,223.25	
84				029240 18 CANASTA BASICA   NOMINA(S): QUINCENA	0,223.23	6,223.25
85	5111-1-113002-000200				4,750.00	-, -
86	8250-1-113002-000200				4,750.00	
87	8240-1-113002-000200			029240 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	0.050.00	4,750.00
88 89	5113-1-132003-000200			029240 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	3,850.00 3,850.00	
90	8250-1-132003-000200 8240-1-132003-000200			029240 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL 029240 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	3,630.00	3,850.00
91				029240 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	12,727.12	0,000.00
92	8250-1-132002-000200	0-000201-000020	TESORERIA MUN	029240 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	12,727.12	
93				029240 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		12,727.12
94	5113-1-132003-000400				2,500.00	
95 96	8250-1-132003-000400 8240-1-132003-000400			029240 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL 029240 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,500.00	2,500.00
97				029240 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	8,749.17	2,300.00
98				029240 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	8,749.17	
99	8240-1-113001-000400	-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029240 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		8,749.17
100				029240 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,653.00	
101				029240 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,653.00	0.050.00
102 103				029240 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL 029240 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	724.28	2,653.00
103				029240 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	724.28	
105				029240 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	. ==-	724.28
106	5115-1-154001-000400	-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029240 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	
107	8250-1-154001-000400			029240 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	
108				029240 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	0.400.44	2,489.30
109 110	5113-1-132003-000400 8250-1-132003-000400			029240 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL 029240 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	8,102.41 8,102.41	
111				029240 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	0,102.41	8,102.41
112				029240 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	13,591.24	
113				029240 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	13,591.24	
114				029240 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	55.070.00	13,591.24
115 116	5111-1-113001-000400 8250-1-113001-000400			029240 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029240 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	55,876.23 55,876.23	
117	8240-1-113001-000400				55,070.25	55,876.23
118	5113-1-131001-000400			029240 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	6,193.84	,
119				029240 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	6,193.84	
120	8240-1-131001-000400			029240 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		6,193.84
121	5115-1-154001-000400			029240 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	17,425.10	
122 123				029240 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA 029240 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	17,425.10	17,425.10
124	5113-1-132002-000400			029240 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	15,159.46	17,420.10
125				029240 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	15,159.46	
126	8240-1-132002-000400	0-000432-000025	DEPARTAMENTO	029240 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		15,159.46
127				029240 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	15,880.31	
128				029240 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	15,880.31	1E 000 24
129 130				029240 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029240 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	2,146.78	15,880.31
131				029240 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	2,146.78	
132				029240 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	•	2,146.78

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 65 de 201



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2407

				nora: Fecha:		
POLIZA			11:05:	08a. m. 29/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
133	5115-1-154001-000	400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029240 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	4,978.60	
134	8250-1-154001-000			029240 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	4,978.60	
135				029240 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		4,978.60
136		400-000434-000026		029240 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,098.32	
137 138		)400-000434-000026 )400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029240 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL 029240 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,098.32	1,098.32
139		400-000434-000027		·	8,466.05	1,090.32
140			DEPTO. DE ALUM	029240 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	8,466.05	
141		400-000435-000027			-,	8,466.05
142	5113-1-131001-000	400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029240 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	1,073.88	
143				029240 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	1,073.88	
144		1400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029240 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	0.400.00	1,073.88
145				029240 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	
146 147		)400-000435-000027 )400-000435-000027		029240 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA 029240 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	2,489.30
148			SECRETARIA DEL		12,527.83	2,409.30
149			SECRETARIA DEL		12,527.83	
150	8240-1-113001-000		SECRETARIA DEL	029240 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	•	12,527.83
151	5113-1-132002-000	100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029240 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	9,373.50	
152		100-000119-000008		029240 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	9,373.50	
153		100-000119-000008	SECRETARIA DEL	, ,	700.00	9,373.50
154				029240 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	702.98	
155 156				029240 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC 029240 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	702.98	702.98
157			SECRETARIA DEL		3,733.95	702.90
158				029240 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	3,733.95	
159			SECRETARIA DEL		-,	3,733.95
160	5111-1-113001-000	100-000184-000060	DIRECCION DE DI	029240 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	7,841.10	
161	8250-1-113001-000	100-000184-000060	DIRECCION DE D	029240 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	7,841.10	
162		100-000184-000060	DIRECCION DE D	029240 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		7,841.10
163		1100-000184-000060	DIRECCION DE D	029240 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	313.64	
164 165		0100-000184-000060 0100-000184-000060	DIRECCION DE D	029240 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC 029240 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	313.64	313.64
166		100-000184-000060	DIRECCION DE D	029240 111 PKIMA QUINQUENAE   NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	313.04
167		100-000184-000060	DIRECCION DE D	029240 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	
168		100-000184-000060	DIRECCION DE D	029240 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		2,489.30
169	5111-1-113001-000	100-000182-000058	DIRECCION DE AF	029240 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	3,920.55	
170		100-000182-000058	DIRECCION DE AI		3,920.55	
171				029240 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	0.000.00	3,920.55
172				029240 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	2,000.00	
173 174				029240 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL 029240 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	2,000.00	2,000.00
175				029240 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,000.00	2,000.00
176				029240 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,000.00	
177	8240-1-132003-000	100-000182-000058	DIRECCION DE A	029240 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,000.00
178	5115-1-154001-000	100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029240 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	
179				029240 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	
180				029240 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	4.450.00	1,244.65
181				029240 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,150.00	
182 183				029240 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL 029240 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,150.00	1,150.00
184		400-000432-000025			522.74	1,150.00
185		0400-000432-000025		029240 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	522.74	
186		400-000432-000025		029240 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		522.74
187	5113-1-132003-000	100-000123-000050	DIRECCION DE C	029240 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
188		100-000123-000050		029240 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
189		100-000123-000050		029240 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	0.000.55	500.00
190				029240 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	3,920.55	
191 192		1100-000104-000003 1100-000104-000003		029240 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029240 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	3,920.55	3,920.55
192				029240 1 SUELDO   NOMINA(s). QUINCENAL DEL PER 029240 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	3,920.00
100	2		233.12.17101014	1_1_ 1_1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	.,	

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 66 de 201



# LIBRO DIARIO

# DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:05:08a. m.

**FECHA**: 29/10/2024

IA-DG-25-2407

POLIZA

POLIZA		11.00	25/10/202 <del>4</del>		
	REGFECHA CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
194 195 196 197 198 199 200	8250-1-154001-000100-000104-00000 8240-1-154001-000100-000104-00000 2117-2-000001 SINDICATO 2117-1-000002 ISR/SUELDOS 2117-2-000004 GRUPO ANJOLIN, S./ 2117-2-000006 PRESTAMOS ISSSTE 1123-5-000073 JESUS GUILLERMO	A. DE C.V. FIGUEROA LGA.	029240 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA CUOTA SINDICAL ISPT DESCTO PRESTAMO ANJOLIN PRESTAMO ISSSTE DSC POR PRESTAMO MPIO	1,244.65	1,244.65 2,150.00 38,592.54 51,295.51 46,254.15 1,000.00
201 202 203 204 205		ROSARIO MEZA RA RNANDEZ DIAZ NDRADE E REMUNERACIONE	DSC POR PRESTAMO MPIO DSC POR PRESTAMO MPIO NOMINA(s) SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE(s	100.00	1,888.49 500.00 500.00 602,840.41
206	2111-1-000001-000001 REGISTRO D	E REMUNERACIONE	* Total-Poliza *	142,080.69 <b>1,347,861.51</b>	1,347,861.51
DNOOOOO	45/07/0004 ALONINA( ) CONFIA	NZA DEGIDODEG GI		1,011,001101	1,011,001.01
DNO00000 1	11 15/07/2024 NOMINA(s):CONFIA 5111-1-113001-000100-000101-000001		JINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024 029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	54,220.88	
2	8250-1-113001-000100-000101-000001		029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	54,220.88	
3	8240-1-113001-000100-000101-00000		029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	,	54,220.88
4	5111-1-111001-000100-000101-000001		029241 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENA	57,750.00	
5 6	8250-1-111001-000100-000101-00000 <sup>2</sup> 8240-1-111001-000100-000101-00000 <sup>2</sup>		029241 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENA 029241 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENA	57,750.00	57,750.00
7			029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	39,995.54	07,700.00
8	8250-1-113001-000100-000186-000062			39,995.54	
9	8240-1-113001-000100-000186-000062			E00.00	39,995.54
10 11	5113-1-132003-000100-000186-000062 8250-1-132003-000100-000186-000062			500.00 500.00	
12	8240-1-132003-000100-000186-00006		029241 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	000.00	500.00
13			029241 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	4,364.00	
14			029241 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	4,364.00	
15	8240-1-113002-000100-000186-000062			05.000.00	4,364.00
16 17	5111-1-113001-000100-000104-000003		029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	25,809.23 25,809.23	
18	8250-1-113001-000100-000104-000003 8240-1-113001-000100-000104-000003		029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	25,609.25	25,809.23
19	5111-1-113001-000100-000182-000058		029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	21,950.13	20,000.20
20	8250-1-113001-000100-000182-000058		029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	21,950.13	
21	8240-1-113001-000100-000182-00005		029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		21,950.13
22	5111-1-113001-000100-000184-000060		029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	30,876.56	
23 24	8250-1-113001-000100-000184-00006		029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	30,876.56	20 976 56
2 <del>4</del> 25	8240-1-113001-000100-000184-000060 5111-1-113002-000100-000184-000060		029241 1 SOELDO   NOMINA(S): QUINCENAL DEL PER 029241 8 COMPLEMENTO   NOMINA(S): QUINCENAL	4,196.00	30,876.56
26	8250-1-113002-000100-000184-000060		029241 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	4,196.00	
27	8240-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029241 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL		4,196.00
28			029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	37,976.47	
29			029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	37,976.47	27.070.47
30 31	8240-1-113001-000100-000119-000008 5113-1-132002-000100-000119-000008		029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029241 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	5,658.36	37,976.47
32			029241 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	5,658.36	
33	8240-1-132002-000100-000119-000008		029241 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	,	5,658.36
34			029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	138,245.92	
35			029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	138,245.92	
36 37			029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	24,898.80	138,245.92
38	8250-1-113001-000100-000113-000000		029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	24,898.80	
39	8240-1-113001-000100-000113-000000		029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	2.,300.00	24,898.80
40	5113-1-132002-000100-000113-000000	SINDICO PROCUF	029241 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	2,905.38	•
41	8250-1-132002-000100-000113-000000		029241 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	2,905.38	_
42	8240-1-132002-000100-000113-00000		029241 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	00 404 00	2,905.38
43 44			029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	98,104.82 98,104.82	
***	3230-1-110001-000100-000120-00000	, DIRECTION DE C	SESE THE SOCIED OF MODIMAN(S). WOUNDERAL DELFE	50,107.02	

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 67 de 201



# LIBRO DIARIO

# DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:05:08a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2407

POLIZA

POLIZA					
	REGFECHA CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
45	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		98,104.82
46	5113-1-132003-000100-000123-000050			1,700.04	
47	8250-1-132003-000100-000123-000050		029241 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,700.04	
48	8240-1-132003-000100-000123-000050		029241 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	,	1,700.04
49	5111-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	92,624.42	
50	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	92,624.42	
51	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		92,624.42
52	5111-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION [	029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	78,968.40	
53	8250-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	78,968.40	
54	8240-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		78,968.40
55	5111-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUNI	029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	38,240.22	
56	8250-1-113001-000200-000201-000020			38,240.22	
57	8240-1-113001-000200-000201-000020		029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		38,240.22
58	5113-1-132003-000200-000201-000020		029241 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,299.00	
59	8250-1-132003-000200-000201-000020		029241 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,299.00	
60			029241 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	00.540.00	2,299.00
61	5111-1-113001-000100-000147-000051		029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	32,540.60	
62	8250-1-113001-000100-000147-000051		029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	32,540.60	20.540.60
63	8240-1-113001-000100-000147-000051		029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	1 500 00	32,540.60
64 65	5111-1-113002-000100-000147-000051		029241 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL 029241 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	1,598.00 1,598.00	
66	8250-1-113002-000100-000147-000051 8240-1-113002-000100-000147-000051		029241 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	1,596.00	1,598.00
67	5113-1-132003-000100-000147-000051		029241 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	1,390.00
68	8250-1-132003-000100-000147-000051		029241 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
69	8240-1-132003-000100-000147-000051		029241 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	300.00	500.00
70	5111-1-113001-000100-000115-000045		029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	5,152.58	000.00
71	8250-1-113001-000100-000115-000045		029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	5,152.58	
72	8240-1-113001-000100-000115-000045		029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	0,102.00	5,152.58
73	5113-1-132002-000100-000115-000045		029241 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	1,889.30	-, -
74	8250-1-132002-000100-000115-000045		029241 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	1,889.30	
75	8240-1-132002-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	029241 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		1,889.30
76	5111-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE DI	029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	48,535.22	
77	8250-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	48,535.22	
78	8240-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		48,535.22
79	5111-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	25,570.46	
80	8250-1-113001-000400-000421-000023		029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	25,570.46	
81	8240-1-113001-000400-000421-000023		029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		25,570.46
82	5113-1-132003-000400-000421-000023		029241 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,088.31	
83	8250-1-132003-000400-000421-000023		029241 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,088.31	
84	8240-1-132003-000400-000421-000023		029241 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,088.31
85	5113-1-132003-000400-000431-000024		029241 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	7,021.94	
86			029241 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	7,021.94	7 004 04
87	8240-1-132003-000400-000431-000024 5113-1-132002-000400-000432-000025		029241 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1 274 10	7,021.94
88			( )	1,374.10	
89 90	8240-1-132002-000400-000432-000025		029241 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE 029241 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	1,374.10	1,374.10
91	5113-1-132003-000400-000432-000025		029241 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,566.04	1,374.10
92	8250-1-132003-000400-000432-000025		029241 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,566.04	
93	8240-1-132003-000400-000432-000025			2,000.04	2,566.04
94	5111-1-113001-000400-000434-000026		029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	52,085.62	2,000.01
95			029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	52,085.62	
96			029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	02,000.02	52,085.62
97			029241 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	1,162.70	,,,,,,,
98			029241 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	1,162.70	
99			029241 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	, -	1,162.70
100	5111-1-113001-000400-000435-000027		029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	8,840.49	
101	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	8,840.49	
102	8240-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		8,840.49
103	5113-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029241 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	3,355.36	
104			029241 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	3,355.36	
105	8240-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029241 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		3,355.36

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 68 de 201



# LIBRO DIARIO

# DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:05:08a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2407

POLIZA

POLIZA			11.00.	23/10/2024		
	REGFECHA CU	ENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
106	5111-1-113001-000100-00	00150-000014	OFICIALIA MAYOR	029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	31,089.61	
107	8250-1-113001-000100-00	00150-000014	OFICIALIA MAYOF	029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	31,089.61	
108	8240-1-113001-000100-00	00150-000014	OFICIALIA MAYOF	029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		31,089.61
109	5111-1-113002-000100-00	00150-000014	OFICIALIA MAYOR	029241 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	3,802.00	
110				029241 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	3,802.00	
111				029241 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL		3,802.00
112				029241 9 VACACIONES   NOMINA(s): QUINCENAL DE	6,687.54	
113				029241 9 VACACIONES   NOMINA(s): QUINCENAL DE	6,687.54	0.007.54
114				029241 9 VACACIONES   NOMINA(s): QUINCENAL DE	4 040 70	6,687.54
115				029241 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	1,019.70	
116 117	8240-1-132002-000400-00			029241 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE 029241 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	1,019.70	1,019.70
118	5111-1-113002-000200-00			029241 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	2,549.00	1,019.70
119				029241 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	2,549.00	
120				029241 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	2,043.00	2,549.00
121	5111-1-113002-000100-00			029241 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	3,196.00	2,040.00
122				029241 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	3,196.00	
123				029241 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	0,100.00	3,196.00
124				029241 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	5,620.00	0,100.00
125				029241 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	5,620.00	
126				029241 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	,	5,620.00
127	5111-1-113002-000400-00			029241 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	1,686.00	
128	8250-1-113002-000400-00	00431-000024	DIRECCION DE S	029241 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	1,686.00	
129	8240-1-113002-000400-00	00431-000024	DIRECCION DE S	029241 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL		1,686.00
130	5111-1-113002-000100-00	00119-000008	SECRETARIA DEL	029241 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	2,549.00	
131	8250-1-113002-000100-00	00119-000008	SECRETARIA DEL	029241 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	2,549.00	
132	8240-1-113002-000100-00	00119-000008	SECRETARIA DEL	029241 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL		2,549.00
133				029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	50,219.86	
134				029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	50,219.86	
135				029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		50,219.86
136				029241 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	15,721.00	
137				029241 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	15,721.00	45 704 00
138				029241 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	4 4 4 7 9 7	15,721.00
139				029241 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	1,147.37	
140 141				029241 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE 029241 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	1,147.37	1,147.37
142	5111-1-113002-000400-00			029241 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	1,168.00	1,147.37
143				029241 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	1,168.00	
144				029241 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	1,100.00	1,168.00
145	5111-1-111001-000100-00			029241 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENA	8,203.00	1,100.00
146	8250-1-111001-000100-00			029241 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENA	8,203.00	
147	8240-1-111001-000100-00			029241 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENA	5,=	8,203.00
148	5111-1-113002-000100-00			029241 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	1,598.00	.,
149	8250-1-113002-000100-00	00104-000003	COORDINACION	029241 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	1,598.00	
150	8240-1-113002-000100-00	00104-000003	COORDINACION	029241 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL		1,598.00
151	5111-1-113001-000100-00	00105-000004	DIRECCION DE C	029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	18,483.15	
152	8250-1-113001-000100-00	00105-000004	DIRECCION DE C	029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	18,483.15	
153	8240-1-113001-000100-00	00105-000004	DIRECCION DE C	029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		18,483.15
154	5111-1-113002-000100-00	00105-000004	DIRECCION DE C	029241 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	1,598.00	
155				029241 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	1,598.00	
156				029241 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL		1,598.00
157				029241 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	650.00	
158				029241 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	650.00	
159				029241 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	<b>#</b>	650.00
160				029241 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
161				029241 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	F00 00
162				029241 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,000,00	500.00
163 164				029241 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,000.00	
164 165				029241 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL 029241 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,000.00	2,000.00
166				029241 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,598.00	۷,000.00
100	5111 1 110002-000100-00	.5.152-000000	ZII LEGGIGIA DE AI	5252. 110 COM ELMENTO   NOMINANO). QUINOLINAL	1,000.00	

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 69 de 201



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

11:05:08a. m.

HORA: FECHA:

29/10/2024

IA-DG-25-2407

POLIZA

POLIZA			11.00.	00a. III. 23/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
167	8250-1-113002-00010	0-000182-000058	DIRECCION DE AI	029241 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	1,598.00	
168				029241 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL		1,598.00
169	5113-1-132003-00010	0-000131-000012	COORDINACION I	029241 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	
170	8250-1-132003-00010	0-000131-000012	COORDINACION	029241 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	
171	8240-1-132003-00010	0-000131-000012	COORDINACION	029241 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,000.00
172				029241 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	650.00	
173	8250-1-132003-00010			029241 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	650.00	
174				029241 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		650.00
175				029241 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	
176				029241 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	
177			DIRECCION DE D	029241 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,000.00
178	2117-2-000001 SIND			CUOTA SINDICAL		50.00
179	2117-2-000006 PRES		DE 0.1/	PRESTAMO ISSSTE		79,409.28
180	2117-2-000004 GRU		DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		13,217.19
181	2117-1-000002 ISR/S			ISPT		76,708.31
182	2117-2-000003 ISSS	,	LALIMENTIOLA	I.S.S.S.T.E.		39,158.45
183	2117-2-000013 RETE			PENSION ALIMENTICIA		971.18
184	1123-5-000008 CAR 1123-5-000084 RAQ			DSC POR PRESTAMO MPIO		400.00 250.00
185	1123-5-000064 RAQ 1123-5-000123 NICC			DSC POR PRESTAMO MPIO		
186				DSC POR PRESTAMO MPIO		1,000.00 500.00
187 188	1123-5-000017 JUAN 1123-5-000135 HER			DSC POR PRESTAMO MPIO		400.00
				DSC POR PRESTAMO MPIO		
189 190				NOMINA(s) CONFIANZA REGIDORES CORRESPONDI	040 064 44	1,118,300.12
190	2111-1-000001-00000	T REGISTRO DE	REMONERACIONE	RETENCIONES DE NOMINA(s) CONFIANZA REGIDOR	212,064.41	
				* Total-Poliza: *	2,448,664.65	2,448,664.65
DNO00000	12 15/07/2024 <b>1</b> NO	MINA(s): CONFIAI	NZA ,PENSIONADOS	S Y BASE DE SEGURIDAD PUBLICA QUINCENAL DEL PE	RIODO 13 DEL MES	DE JULIO DE 2024
1	5111-1-113001-00090	0-000912-000034	FONDO DE APOR	029245 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	316,040.20	
2				029245 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	316,040.20	
3				029245 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	,	316,040.20
4				029245 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	4,000.00	,
5				029245 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	4,000.00	
6				029245 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		4,000.00
7	5115-1-153001-00090	0-000912-000034	FONDO DE APOR	029245 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN	325,228.44	
8	8250-1-153001-00090	0-000912-000034	FONDO DE APOR	029245 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN	325,228.44	
9	8240-1-153001-00090	0-000912-000034	FONDO DE APOR	029245 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN		325,228.44
10	5111-1-113002-00090	0-000912-000034	FONDO DE APOR	029245 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	27,793.50	
11	8250-1-113002-00090	0-000912-000034	FONDO DE APOR	029245 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	27,793.50	
12	8240-1-113002-00090	0-000912-000034	FONDO DE APOR	029245 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL		27,793.50
13	5113-1-132002-00090	0-000912-000034	FONDO DE APOR	029245 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	3,057.00	
14	8250-1-132002-00090	0-000912-000034	FONDO DE APOR	029245 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	3,057.00	
15				029245 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		3,057.00
16	2117-2-000912-00000	•	,	I.S.S.S.T.E.		23,097.39
17	2117-2-000912-00000			ISPT		36,908.42
18	2117-2-000912-00000	,				56,368.81
19	2117-2-000912-00000	8 RETENCION P	ENSION ALIMENTIC	PENSION ALIMENTICIA		14,260.61
20	2117-2-000912-00000			DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		33,028.51
21				PENSION ALIMENTICIA 2		1,345.30
22				NOMINA(s)CONFIANZA,PENSIONADOS Y BASE SEGL		676,119.14
23	2111-1-000001-00000	1 REGISTRO DE	REMUNERACIONE	RETENCIONES NOMINA(s)CONFIANZA,PENSIONADC	165,009.04	
				* Total-Poliza: *	1,517,247.32	1,517,247.32
EAD000000	05 17/07/2024 <b>1</b> PA	GO DE FACT. AAA	A1EB88 POR COMPR	RA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL OF	ERATIVO QUE REAL	IZARON RESGUA
1				0000000-AD GABRIELA DE LA ROCHA BERNAL		5,568.00
2				029030  COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	5,568.00	0,000.00
3				029030  COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	5,568.00	
4				029030  COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	0,000.00	5,568.00
5				029030  COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	5,568.00	0,000.00
6				029030  COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	5,500.00	5,568.00
9				Table 1 Table		3,000.00

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 70 de 201



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2407

				HURA:	FECHA:		
POLIZA			11:05	:08a. m.	29/10/2024		
I GEIZIX	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
7 8	8260-2-221001-00	0300-000100-000038 0300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	029030 COM	IPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA IPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	5,568.00	5,568.00
9 10		0364 GABRIELA DE 0364 GABRIELA DE		419  419	AAA1EB88 16/07/2024 0000000768 AAA1EB88 16/07/2024 0000000768	5,568.00	5,568.00
					* Total-Poliza: *	27,840.00	27,840.00
ECJ000001	1 15/07/2024	1PAGO PARTE DE NO	OMINA DE SUELDOS	DEL PERSON	NAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPON	IDIENTE A LA PRIMER	A DE JULIO DE 20
1 2					DIANA LUZ VALDES PERAZA E DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSON	12,766.03	12,766.03
					* Total-Poliza: *	12,766.03	12,766.03
ECJ000001	2 15/07/2024	1APOYO ECONOMIC	O PARA LA COMPRA	A DE UNIFORM	MES QUE NECESITA EL EQUIPO DE FUTBO	OL DE CONCORDIA,EL	. CUAL JUGARA E
1					JOSE ANGEL SANCHEZ MENDOZA	, ,	2,000.00
2		0100-000147-000051			YO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE L	2,000.00	2,000.00
3		0100-000147-000051			YO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE L	2,000.00	
4		0100-000147-000051			YO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE L	_,,,,,,,,,	2,000.00
5		0100-000147-000051		I	YO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE L	2,000.00	2,000.00
6		0100-000147-000051			YO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE L	2,000.00	2,000.00
7		0100-000147-000051			YO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE L	2,000.00	2,000.00
8		0100-000147-000051			YO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE L	2,000.00	2,000.00
9		POYO AL DEPORTE	DIRECOION DE D		YO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE L		2,000.00
10		POYO AL DEPORTE			YO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE L	2,000.00	2,000.00
					* Total-Poliza: *	10,000.00	10,000.00
						,	•
ECJ000001	3 16/07/2024	1APOYO ECONOMIC	O A LA C.PAULA MAI	RGARITA TERA	AN OLIVAS,PARA LA COMPRA DE MEDICA	MENTOS QUE NECES	SITA SU HNO.,YA C
1	1112-1-000003-000	0061 CUENTA DE C	HEQUES # 4281809	0000180-CJ	PAULA MARGARITA TERAN OLIVAS		2,000.00
2	5241-4-441001-00	0100-000178-000018	APOYO A ORGAN	028987  APO	YO ECONOMICO A LA C.PAULA MARGAF	2,000.00	
3	8250-4-441001-00	0100-000178-000018	APOYO A ORGAN	028987  APO	YO ECONOMICO A LA C.PAULA MARGAF	2,000.00	
4	8240-4-441001-00	0100-000178-000018	APOYO A ORGAN	028987 APO	YO ECONOMICO A LA C.PAULA MARGAF		2,000.00
5	8260-4-441001-00	0100-000178-000018	APOYO A ORGAN	028987  APO	YO ECONOMICO A LA C.PAULA MARGAF	2,000.00	
6	8250-4-441001-00	0100-000178-000018	APOYO A ORGAN	028987  APO	YO ECONOMICO A LA C.PAULA MARGAF		2,000.00
7	8270-4-441001-00	0100-000178-000018	APOYO A ORGAN	028987 APO	YO ECONOMICO A LA C.PAULA MARGAF	2,000.00	
8	8260-4-441001-00	0100-000178-000018	APOYO A ORGAN	028987  APO	YO ECONOMICO A LA C.PAULA MARGAF		2,000.00
9	2115-4-441001 O	TROS APOYOS		028987  APO	YO ECONOMICO A LA C.PAULA MARGAF		2,000.00
10	2115-4-441001 O	TROS APOYOS		028987 APO	YO ECONOMICO A LA C.PAULA MARGAF	2,000.00	
					* Total-Poliza: *	10,000.00	10,000.00
ECJ000001	4 17/07/2024	1APOYO ECONOMIC	O A LA C.BRENDA D	OLORES GAL	ARZA BLANCO, PARA REALIZARSE UNA R	ESONANCIA MAGNET	ICA CRANEO VOI
1	1112-1-000003-000	0061 CUENTA DE C	HEQUES # 4281809	0000181-CJ	BRENDA DOLORES GALARZA BLANCO		5,000.00
2					YO ECONOMICO A LA C.BRENDA DOLOF	5,000.00	0,000.00
3					YO ECONOMICO A LA C.BRENDA DOLOF	5,000.00	
4					YO ECONOMICO A LA C.BRENDA DOLOF	2,220.22	5,000.00
5					YO ECONOMICO A LA C.BRENDA DOLOF	5,000.00	,,,,,,,
6					YO ECONOMICO A LA C.BRENDA DOLOF	7,	5,000.00
7					YO ECONOMICO A LA C.BRENDA DOLOF	5,000.00	,,,,,,,
8	8260-4-441001-00	0100-000178-000018	APOYO A ORGAN	028992  APO	YO ECONOMICO A LA C.BRENDA DOLOF		5,000.00
9	2115-4-441001 O	TROS APOYOS		028992  APO	YO ECONOMICO A LA C.BRENDA DOLOF		5,000.00
10	2115-4-441001 O	TROS APOYOS		028992 APO	YO ECONOMICO A LA C.BRENDA DOLOF	5,000.00	
					* Total-Poliza: *	25,000.00	25,000.00
ECJ000001	5 19/07/2024	1APOYO ECONOMIC	O A LA C.BERTHA M	ARIA VALDEZ	RAMOS,PARA REALIZARSE UNA RESONA	NCIA MAGNETICA DE	HOMBRO CON C
1					BERTHA MARIA VALDEZ RAMOS		2,000.00
2					YO ECONOMICO A LA C.BERTHA MARIA	2,000.00	2,000.00
3					YO ECONOMICO A LA C.BERTHA MARIA	2,000.00	
4					YO ECONOMICO A LA C.BERTHA MARIA	_,000.00	2,000.00
5					YO ECONOMICO A LA C.BERTHA MARIA	2,000.00	_,000.00
6					YO ECONOMICO A LA C.BERTHA MARIA	÷	2,000.00

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 71 de 201



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:05:08a. m.

**FECHA**: 29/10/2024

IA-DG-25-2407

POLIZA

POLIZA					
	REGFECHA CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7			028994  APOYO ECONOMICO A LA C.BERTHA MARIA	2,000.00	
8		8 APOYO A ORGAN	028994  APOYO ECONOMICO A LA C.BERTHA MARIA		2,000.00
9	2115-4-441001 OTROS APOYOS		028994  APOYO ECONOMICO A LA C.BERTHA MARIA	0.000.00	2,000.00
10	2115-4-441001 OTROS APOYOS		028994  APOYO ECONOMICO A LA C.BERTHA MARIA	2,000.00	
			* Total-Poliza: *	10,000.00	10,000.00
				·	·
ECJ000004			DE DIVERSAS REFACCIONES Y ACEITES PARA SERVICIO	DE REPARACION Y	
1			0000000-CJ JESUS ANTONIO LARA URIARTE		20,980.00
2			029017  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y AC	700.00	
3 4			029017  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y AC 029017  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y AC	700.00	700.00
5			029017  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y AC	700.00	700.00
6			029017  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y AC		700.00
7	8270-3-355001-000400-000432-00002		•	700.00	
8			029017  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y AC		700.00
9			029017  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y AC	2,700.00	
10			029017  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y AC	2,700.00	0.700.00
11			029017  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y AC	0.700.00	2,700.00
12 13	8250-3-355001-000400-000434-00002		029017  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y AC 029017  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y AC	2,700.00	2,700.00
14			029017  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y AC	2,700.00	2,700.00
15			029017  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y AC	2,700.00	2,700.00
16			029017  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y AC	3,980.00	_,
17	8250-3-355001-000400-000435-00002	7 DEPTO. DE ALUM	029017 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y AC	3,980.00	
18	8240-3-355001-000400-000435-00002	7 DEPTO. DE ALUM	029017  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y AC		3,980.00
19			029017  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y AC	3,980.00	
20	8250-3-355001-000400-000435-00002		029017  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y AC		3,980.00
21	8270-3-355001-000400-000435-00002		029017  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y AC	3,980.00	2 000 00
22 23			029017  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y AC 029017  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y AC	3,700.00	3,980.00
23 24			029017  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y AC	3,700.00	
25			029017  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y AC	0,700.00	3,700.00
26			029017  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y AC	3,700.00	2,. 22.22
27	8250-3-355001-000100-000186-00006	2 DIRECCION DE B	029017  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y AC		3,700.00
28	8270-3-355001-000100-000186-00006	2 DIRECCION DE B	029017  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y AC	3,700.00	
29			029017  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y AC		3,700.00
30			029017  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y AC	4,600.00	
31 32			029017  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y AC 029017  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y AC	4,600.00	4,600.00
33			029017  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y AC	4,600.00	4,000.00
34			029017  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y AC	4,000.00	4,600.00
35			029017  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y AC	4,600.00	,
36	8260-3-357001-000400-000421-00002	3 DEPTO. DE CONS	029017 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y AC		4,600.00
37			029017  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y AC	5,300.00	
38			029017  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y AC	5,300.00	
39			029017  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y AC	T 200 00	5,300.00
40 41			029017  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y AC 029017  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y AC	5,300.00	5,300.00
42			029017  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y AC	5,300.00	5,300.00
43			029017  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y AC	0,000.00	5,300.00
44	2112-1-000001-000137 JESUS ANTO		142  C13205 15/07/2024 0002893.81 1.		20,980.00
45	2112-1-000001-000137 JESUS ANTO	NIO LARA URIARTE	142  C13205 15/07/2024 0002893.81 1.	20,980.00	•
			* Total-Poliza: *	104 900 00	104 900 00
			iulai-ruliza	104,900.00	104,900.00
ECJ000004	4 15/07/2024 1PAGO DE FOLIO N	O. OF2994BB POR SU	JBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORI	RESPONDIENTE A LA	A PRIMERA QUINC
1	1112-1-000003-000061 CUENTA DE 0	CHEQUES # 4281809	0000000-CJ DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		239,983.30
2			029018  SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA	250,000.00	
3			029018  SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA	250,000.00	
4	8240-4-415001-001000-001000-00003	P SORSIDIOS A LK/	029018  SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA		250,000.00

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 72 de 201



#### **LIBRO DIARIO**

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

FECHA:

HORA:

IA-DG-25-2407

360.12

2117-1-000003 ISR RETENCION FACTURACION 1.25% 771

				HORA. FECHA.		
POLIZA			11:05	:08a. m. 29/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5 6 7	8250-4-415001-0 8270-4-415001-0	001000-001000-000036 001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/ SUBSIDIOS Y TR/	029018  SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA 029018  SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA 029018  SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA	250,000.00 250,000.00	250,000.00
8 9 10 11	2115-4-415001 2115-4-415001	DESARROLLO INTEGI DESARROLLO INTEGI	RAL DE LA FAMILIA RAL DE LA FAMILIA	029018  SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA 029018  SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA 029018  SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA PAGO DE FOLIO NO. OF2994BB POR SUBSIDIO A DE:	250,000.00	250,000.00 250,000.00 10,016.70
	1120 1 000002 0	50000E BEO/11/11/02E0	THE STORE BE EXT	* Total-Poliza: *	1,250,000.00	1,250,000.00
ECJ000004	16/07/2024	1 1PAGO POR RETENO	CION DE CREDITO D	DE CASA DE PRESTAMOS ANJOLIN, A PERSONAL DE BA	SE Y CONFIANZA DI	IRANTE I A PRIME
1 2	1112-1-000003-0		HEQUES # 4281809	0000000-CJ GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE CASA DE PI	123,878.11	123,878.11
		,		* Total-Poliza: *	123,878.11	123,878.11
ECJ000004	16/07/2024	1 1PAGO DE FOLIO NO	5528520 POR IMPI	JESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES D	E JUNIO DE 2024 CO	N TRANSE FLECT
1				0000000-CJ SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FII	E 001410 DE 2024, 00	110,641.00
2	8260-3-398001-0	000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	028989  REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA, ( 028989  REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA, (	110,641.00	110,641.00
4 5	8260-3-398001-0	000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	028989  REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA, ( 028989  REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA, (	110,641.00	110,641.00
6	2119-1-000001-0	000009 IMPUESTO SC	BRE NOMINA	028989  REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA, (	110,641.00	
				* Total-Poliza: *	331,923.00	331,923.00
ECJ000004	16/07/2024	1 1PAGO DECLARACIO	N PROVISION O DE	FITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES ISR/SUELDOS MES	JUNIO 2024 CON TR	ANSF. ELECT. NO
1 2 3	2117-1-000002			0000000-CJ PAGO ISR/SUELDOS JUNIO 2024 PAGO DECLARACION PROVISION O DEFITIVA DE IMF PAGO DECLARACION PROVISION O DEFITIVA DE IMF	228,033.00 68,326.00	296,359.00
				* Total-Poliza: *	296,359.00	296,359.00
ECJ000004	l8 16/07/2024	1 1PAGO DECLARACIO	N PROVISIONAL O	DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES ISR/SERV. PRO	OFESIONALES MES J	IUNIO DE 2024. CC
1				0000000-CJ PAGO ISR/HON. RET. 1.25% JUNIO 2024	o. 20.0.0 kg kg	2,520.00
2	2117-1-000003	ISR RETENCION FACT	TURACION 1.25%	PAGO DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DI	2,520.00	
				* Total-Poliza: *	2,520.00	2,520.00
ECJ000004	17/07/2024	PAGO DE FACT.FCC	N113857 POR PAG	O ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA	VEHICULOS Y MAQI	JINARIA AL SERVIC
1 2		000061 CUENTA DE C PETROPLAZAS, S.A. [		0000000-CJ PETROPLAZAS, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT.FCON113857 POR PAGO ANTICIPADO	50,000.00	50,000.00
				* Total-Poliza: *	50,000.00	50,000.00
ECJ000005	50 17/07/2024	PAGO DE FACTURA	NO. F62DC11B POF	R COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA, REGISTRADA EN	I CUENTA DE PROVE	EDORES, CON TR
1	1112-1-000003-0	000061 CUENTA DE C	HEQUES # 4281809	0000000-CJ LUIS ALONSO LIZARRAGA NEWMAN		33,059.89
2		000707 LUIS ALONSO			33,420.01	
3				028913 COMPRA DE PINTURAS, THINER Y BROCHAS	1,080.01	4 000 04
4 5				028913 COMPRA DE PINTURAS,THINER Y BROCHAS, 028913 COMPRA DE PINTURAS,THINER Y BROCHAS.	1,080.01	1,080.01
6				028913 COMPRA DE PINTURAS,THINER Y BROCHAS	1,000.01	1,080.01
7		000400-000419-000022		•	15,600.00	
8		000400-000419-000022		•	45.000.00	15,600.00
9 10		000400-000419-000022 000400-000419-000022		•	15,600.00	15,600.00
11				028913 COMPRA DE PINTURAS, THINER Y BROCHAS,	16,740.00	10,000.00
12	8250-3-351008-0	000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	028913 COMPRA DE PINTURAS,THINER Y BROCHAS	,	16,740.00
13				028913 COMPRA DE PINTURAS, THINER Y BROCHAS	16,740.00	40.740.00
14 15		000400-000434-000026 - ISR RETENCION FAC		028913 COMPRA DE PINTURAS,THINER Y BROCHAS,		16,740.00 360.12

29/10/2024 Página 73 de 201 11:05:08a. m.

F62DC11B|26/06/2024| 0|00000000



#### **LIBRO DIARIO**

#### **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:05:08a. m.

8260-2-211002-000100-000147-000051 DIRECCION DE D 028914|COMPRA DE DIVERSOS DESECHABLES, PAR

FECHA: 29/10/2024 IA-DG-25-2407

252 00

**POLIZA** 

3

4

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza: *	100,260.03	100,260.03
ECJ00000	17/07/2024 <b>1</b> P	AGO DE FACTU	JRA NO. 2211310A POR	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DESECHABLES F	PARA EVENTOS, REG	ISTRADA EN CUE
1	1112-1-000003-0000	61 CUENTA D	E CHEQUES # 4281809	0000000-CJ RUBEN VIZCARRA REYES		252.00
2	2112-1-000001-0006	308 RUBEN VIZ	ZCARRA REYES	645   2211310Al04/06/2024l0000034.76l	252.00	

8250-2-211002-000100-000147-000051 DIRECCION DE D 028914|COMPRA DE DIVERSOS DESECHABLES, PAR 252.00 8270-2-211002-000100-000147-000051 DIRECCION DE D 028914|COMPRA DE DIVERSOS DESECHABLES, PAR 252.00 8260-2-211002-000100-000147-000051 DIRECCION DE D 028914|COMPRA DE DIVERSOS DESECHABLES, PAR

5 252 00 \* Total-Poliza..: \* 756.00 756.00 ECJ0000052 17/07/2024 PAGO DE FACTURA NO. 19 POR SERVICIO DE DESPONCHADA, ROTACION DE LLANTAS, CAMBIOS, A VEHICULOS Y MAQUINARIA AL 1112-1-000003-000061 CUENTA DE CHEQUES # 4281809 0000000-CJ TOMAS CAMACHO 9,517.80 19|27/06/2024|00001312.8| 2112-1-000001-000075 TOMAS CAMACHO 2 079 9.517.80 8260-3-355001-000400-000419-000022 DIRECCION DE D 028919|SERVICIO DE DESPONCHADAS, CAMBIOS DE 3 452.40 4 8250-3-355001-000400-000419-000022 DIRECCION DE D 028919ISERVICIO DE DESPONCHADAS.CAMBIOS DE 452 40 5 8270-3-355001-000400-000419-000022 DIRECCION DE D 028919|SERVICIO DE DESPONCHADAS, CAMBIOS DE 452.40 8260-3-355001-000400-000419-000022 DIRECCION DE D 028919|SERVICIO DE DESPONCHADAS, CAMBIOS DE 6 452.40 7 8260-3-355001-000400-000431-000024 DIRECCION DE S 028919|SERVICIO DE DESPONCHADAS, CAMBIOS DE 232.00 8250-3-355001-000400-000431-000024 DIRECCION DE S 028919|SERVICIO DE DESPONCHADAS, CAMBIOS DE 8 232.00 9 8270-3-355001-000400-000431-000024 DIRECCION DE S 028919|SERVICIO DE DESPONCHADAS, CAMBIOS DE 232.00 10 8260-3-355001-000400-000431-000024 DIRECCION DE S 028919ISERVICIO DE DESPONCHADAS CAMBIOS DE 232 00 8260-3-355001-000400-000432-000025 DEPARTAMENTO 028919|SERVICIO DE DESPONCHADAS, CAMBIOS DE 2,041.60 11 12 8250-3-355001-000400-000432-000025 DEPARTAMENTO 028919|SERVICIO DE DESPONCHADAS, CAMBIOS DE 2.041.60 13 8270-3-355001-000400-000432-000025 DEPARTAMENTO 028919|SERVICIO DE DESPONCHADAS, CAMBIOS DE 2,041.60 8260-3-355001-000400-000432-000025 DEPARTAMENTO 028919ISERVICIO DE DESPONCHADAS CAMBIOS DE 14 2.041.60 8260-3-355001-000400-000434-000026 DEPTO. DE PARC 028919|SERVICIO DE DESPONCHADAS, CAMBIOS DE 243.60 15 8250-3-355001-000400-000434-000026 DEPTO. DE PARC 028919|SERVICIO DE DESPONCHADAS, CAMBIOS DE 16 243 60 17 8270-3-355001-000400-000434-000026 DEPTO. DE PARC 028919|SERVICIO DE DESPONCHADAS, CAMBIOS DE 243.60 8260-3-355001-000400-000434-000026 DEPTO. DE PARC 028919|SERVICIO DE DESPONCHADAS, CAMBIOS DE 18 243.60 19 8260-3-355001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 028919|SERVICIO DE DESPONCHADAS, CAMBIOS DE 116.00 8250-3-355001-000400-000435-000027 028919ISERVICIO DE DESPONCHADAS CAMBIOS DE 20 DEPTO DE ALUM 116.00 21 8270-3-355001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 028919|SERVICIO DE DESPONCHADAS, CAMBIOS DE 116.00 22 8260-3-355001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 028919|SERVICIO DE DESPONCHADAS, CAMBIOS DE 116 00 8260-3-357001-000400-000421-000023 DEPTO. DE CON\$ 028919|SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE 23 754.00 24 8250-3-357001-000400-000421-000023 DEPTO. DE CON\$ 028919|SERVICIO DE DESPONCHADAS, CAMBIOS DE 754.00 25 8270-3-357001-000400-000421-000023 DEPTO. DE CON\$ 028919|SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE 754.00 26 8260-3-357001-000400-000421-000023 DEPTO. DE CON\$ 028919|SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE 754.00 27 8260-3-357001-000400-000421-000023 DEPTO. DE CON\$ 028919|SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE 5,678.20 28 8250-3-357001-000400-000421-000023 DEPTO. DE CON\$ 028919|SERVICIO DE DESPONCHADAS, CAMBIOS DE 5,678.20 29 8270-3-357001-000400-000421-000023 DEPTO. DE CON\$ 028919|SERVICIO DE DESPONCHADAS, CAMBIOS DE 5,678.20 8260-3-357001-000400-000421-000023 DEPTO. DE CON\$ 028919|SERVICIO DE DESPONCHADAS.CAMBIOS DE 30 5,678.20

\* Total-Poliza ..: \* 28,553.40 28,553.40

ECJ000005	3 17/07/2024 1PAGO DE FACTURAS NOS	S. 10253,10281 POR SERVICIO DE ACTUALIZAC	CION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN ARM	ONIZACION CONT.
1	1112-1-000003-000061 CUENTA DE CHEQU	ES # 4281809 0000000-CJ ISMAEL BAEZ GERA	ARDO	9,695.28
2	2112-1-000001-000132 ISMAEL BAEZ GERA	RDO 118   10253 03/06	/2024 0000193.28  1,401.28	
3	8260-3-331001-000500-001000-000028 GAS	TOS ADMINIS 028819 CONSUMO DE 1,208 TIM	BRES CFDI CORRES 1,401.28	
4	8250-3-331001-000500-001000-000028 GAS	TOS ADMINIS 028819 CONSUMO DE 1,208 TIM	BRES CFDI CORRES	1,401.28
5	8270-3-331001-000500-001000-000028 GAS	TOS ADMINIS 028819 CONSUMO DE 1,208 TIM	BRES CFDI CORRES 1,401.28	
6	8260-3-331001-000500-001000-000028 GAS	TOS ADMINIS 028819 CONSUMO DE 1,208 TIM	BRES CFDI CORRES	1,401.28
7	2112-1-000001-000132 ISMAEL BAEZ GERA	RDO 118   10281 05/06	/2024 0000001144  8,294.00	
8	8260-3-331001-000500-001000-000028 GAS	TOS ADMINIS 028820 SERVICIO DE ACTUALIZA	ACION,ASESORIA Y ( 8,294.00	
9	8250-3-331001-000500-001000-000028 GAS	TOS ADMINIS 028820 SERVICIO DE ACTUALIZA	ACION,ASESORIA Y (	8,294.00
10	8270-3-331001-000500-001000-000028 GAS	TOS ADMINIS 028820 SERVICIO DE ACTUALIZA	ACION,ASESORIA Y ( 8,294.00	
11	8260-3-331001-000500-001000-000028 GAS	TOS ADMINIS 028820 SERVICIO DE ACTUALIZA	ACION,ASESORIA Y (	8,294.00
		* Total-Poliza	a: * 29,085.84	29,085.84

29/10/2024 Página 74 de 201 11:05:08a m



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA: FECHA:** 11:05:08a. m. 29/10/2024

IA-DG-25-2407

DOI	17 /

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECJ000005	54 17/07/2024	1PAGO DE FACTURA	S NOS. 98300 Y 983	301 POR COMPRA DE LLANTAS PARA CAMION INTERNA	ACIONAL Y CAMI	ONETA HILUX, REGI:
1	1112-1-000003-00	0061 CUENTA DE C	HEQUES # 4281809	0000000-CJ VITASERVICIOS DOKE, S.A. DE C.V.		15,842.00
2		0614 VITASERVICIO		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6,438.00	-,-
3	8260-3-355001-00	0400-000432-000025	DEPARTAMENTO		6,438.00	
4	8250-3-355001-00	0400-000432-000025	DEPARTAMENTO	028821 COMPRA DE 1 LLANTA 11R22.5, PARA EL CAN		6,438.00
5	8270-3-355001-00	0400-000432-000025	DEPARTAMENTO	028821 COMPRA DE 1 LLANTA 11R22.5, PARA EL CAN	6,438.00	
6	8260-3-355001-00	0400-000432-000025	DEPARTAMENTO	028821 COMPRA DE 1 LLANTA 11R22.5, PARA EL CAN		6,438.00
7		0614 VITASERVICIO	,		9,404.00	
8		0400-000431-000024		•	9,404.00	
9		0400-000431-000024		028977 COMPRA DE 2 LLANTAS 245/75R16, PARA LA		9,404.00
10		00400-000431-000024		•	9,404.00	0.404.00
11	8260-3-355001-00	00400-000431-000024	DIRECCION DE S	028977 COMPRA DE 2 LLANTAS 245/75R16, PARA LA		9,404.00
				* Total-Poliza: *	47,526.00	47,526.00
ECJ000005				DMPRA DE MATERIAL PARA APOYO A LA COMUNIDAD DE	SAN LORENZO,	
1				0000000-CJ MATERIALES Y BLOCKERA ARAMBURO,		10,730.00
2		0292 MATERIALES			10,730.00	
3				028824 APOYO A LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO	10,730.00	
4				028824 APOYO A LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO	40.700.00	10,730.00
5				028824 APOYO A LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO	10,730.00	40.700.00
6	8260-4-441001-00	00100-000178-000018	APOYO A ORGAN	028824 APOYO A LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO		10,730.00
				* Total-Poliza: *	32,190.00	32,190.00
ECJ000005	56 17/07/2024	1PAGO DE FACTURA	NO. 1811 POR CO	MPRA DE MATERIAL DE GRAVA Y ARENA PARA DIVERSO	S TRABAJOS Y A	POYOS A PERSONAS
1	1112-1-000003-00	0061 CUENTA DE C	HEQUES # 4281809	0000000-CJ MANUEL ARAMBURO ROMERO		3,340.80
2		0659 MANUELARAI		710   20241811 24/06/2024 00000460.8	3,340.80	
3				028825 APOYO CON LA COMPRA DE 1 CAMION DE AI	3,340.80	
4				028825 APOYO CON LA COMPRA DE 1 CAMION DE AI		3,340.80
5 6		00100-000123-000050 00100-000123-000050		028825 APOYO CON LA COMPRA DE 1 CAMION DE AI 028825 APOYO CON LA COMPRA DE 1 CAMION DE AI	3,340.80	3,340.80
				* Total-Poliza: *	10,022.40	10,022.40
ECJ000005	57 17/07/2024	1PAGO DE FACTURA	S NOS. 29811.2981	2 Y 29989 POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTS. DE OFIC	CINA. PARA LAS I	DIFERENTES DEPENI
1				000000-CJ OFFICE UNION, S.A. DE C.V.	- ,	3,420.27
2		0337 OFFICE UNIO		390   O29811 11/06/2024 0000316.02	2,291.17	0,120.21
3				028859 COMPRA DE 1 CARTON DE RECOPILADORES	2,291.17	
4		0400-000419-000022		•	_,	2,291.17
5	8270-2-211001-00	0400-000419-000022	DIRECCION DE D		2,291.17	,
6	8260-2-211001-00	0400-000419-000022	DIRECCION DE D	028859 COMPRA DE 1 CARTON DE RECOPILADORES		2,291.17
7	2112-1-000001-00	0337 OFFICE UNIO	N, S.A. DE C.V.	390   O29812 11/06/2024 0000144.64	1,048.64	
8	8260-2-211001-00	0400-000419-000022	DIRECCION DE D	028860 COMPRA DE 1 CARTON DE HOJAS BLANCAS	1,048.64	
9		0400-000419-000022		•		1,048.64
10				028860 COMPRA DE 1 CARTON DE HOJAS BLANCAS	1,048.64	
11		0400-000419-000022		•		1,048.64
12		0337 OFFICE UNIO		390   029989 26/06/2024 00000011.1	80.46	
13		0100-000147-000051		•	80.46	00.40
14		0100-000147-000051		•	00.40	80.46
15 16		0100-000147-000051 0100-000147-000051		028861 COMPRA DE 1 PAQ. DE HOJAS OPALINA BLAI 028861 COMPRA DE 1 PAQ. DE HOJAS OPALINA BLAI	80.46	80.46
.0	0200 2 211001 00		2200.0223	·	10 260 91	10,260.81
				* Total-Poliza: *	10,260.81	•
ECJ000005				57 POR COMPRA DE MATERIALES PARA DIVERSOS TRA	ABAJOS YAPOY	
1 2		0061 CUENTA DE C 10117 DAVID PERAZ		0000000-CJ DAVID PERAZA SANCHEZ 121   12407 17/06/2024 0000000120	870.00	1,183.16
3				121   12407 17/06/2024 0000000120  028863 APOYO CON LA COMPRA DE 3 SACOS DE CE		
3 4				028863 APOYO CON LA COMPRA DE 3 SACOS DE CE	870.00	870.00
5				028863 APOYO CON LA COMPRA DE 3 SACOS DE CE	870.00	070.00
J	0270-4-441001-00	,o 100-000 1 <i>1</i> 0-0000 10	AFO TO A ORGAN	020000 PAR O LO COM LA COMPRA DE 3 SACOS DE CE	070.00	

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 75 de 201



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

FECHA:

29/10/2024

HORA:

11:05:08a. m.

IA-DG-25-2407

POLIZA

POLIZA					
	REGFECHA CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8260-4-441001-000100-000178-00001	8 APOYO A ORGAN	028863 APOYO CON LA COMPRA DE 3 SACOS DE CE		870.00
7	2112-1-000001-000117 DAVID PERAZ		121   12457 18/06/2024 00000043.2	313.16	
8	8260-2-291001-000400-000419-00002			313.16	
9	8250-2-291001-000400-000419-00002		028862 COMPRA DE 2 RAFIAS BLANCAS MAFENSA Y		313.16
10	8270-2-291001-000400-000419-00002	2 DIRECCION DE D	028862 COMPRA DE 2 RAFIAS BLANCAS MAFENSA Y	313.16	
11	8260-2-291001-000400-000419-00002				313.16
			* Total-Poliza: *	3,549.48	3,549.48
E0 100000	- 47/07/0004 - FA OO DE VARIA O		D. ((0)0 DE ADDENDANIENTO DE MUEDUEO DADA EL (ENT	-00 -11 40 010-1	TEO DEDENDEN
ECJ000005			RVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MUEBLES PARA EVENT	OS EN LAS DIFEREN	
1			0000000-CJ ARTEMIO VIZCARRA LABRADOR		38,226.07
2	2112-1-000001-000136 ARTEMIO VIZ			9,744.00	
3	8260-3-323001-000100-000184-00006		028869 RENTA DE 24 MESAS REDONDAS CON SUS S	9,744.00	
4	8250-3-323001-000100-000184-00006		028869 RENTA DE 24 MESAS REDONDAS CON SUS S	0.744.00	9,744.00
5	8270-3-323001-000100-000184-00006		028869 RENTA DE 24 MESAS REDONDAS CON SUS S	9,744.00	0.744.00
6	8260-3-323001-000100-000184-00006		028869 RENTA DE 24 MESAS REDONDAS CON SUS S		9,744.00
7	2117-1-000003 ISR RETENCION FAC		140   3740BFD3 11/06/2024  0 000000000	4.000.00	52.50
8	2112-1-000001-000136 ARTEMIO VIZ			1,693.60	
9	8260-3-323001-000100-000186-00006		028872 RENTA DE 10 TABLONES Y 120 SILLAS, PARA	1,693.60	4 000 00
10	8250-3-323001-000100-000186-00006		028872 RENTA DE 10 TABLONES Y 120 SILLAS, PARA	1 602 60	1,693.60
11	8270-3-323001-000100-000186-00006		028872 RENTA DE 10 TABLONES Y 120 SILLAS, PARA	1,693.60	1 602 60
12	8260-3-323001-000100-000186-00006		028872 RENTA DE 10 TABLONES Y 120 SILLAS, PARA		1,693.60
13	2117-1-000003 ISR RETENCION FAC		140   615200A5 24/06/2024  0 000000000	15.015.20	18.25
14	2112-1-000001-000136 ARTEMIO VIZ			15,915.20	
15	8260-3-323001-000100-000184-00006		028871 RENTA DE TABLONES,MESAS CUADRADAS,S	15,915.20	15 015 20
16 17	8250-3-323001-000100-000184-00006		028871 RENTA DE TABLONES,MESAS CUADRADAS,S	15.015.20	15,915.20
18	8270-3-323001-000100-000184-00006		028871 RENTA DE TABLONES,MESAS CUADRADAS,S	15,915.20	15,915.20
19	8260-3-323001-000100-000184-00006 2117-1-000003 ISR RETENCION FAC		028871 RENTA DE TABLONES,MESAS CUADRADAS,S 140   9BF38428 24/06/2024  0 000000000		171.50
20	2112-1-000003 ISK RETENCION FAC			6,356.80	171.50
21	8260-4-443001-000100-000123-00005			6,356.80	
22	8250-4-443001-000100-000123-00005		028870 APOYO CON LA RENTA DE 32 MESAS REDON	0,330.00	6,356.80
23	8270-4-443001-000100-000123-00005		028870 APOYO CON LA RENTA DE 32 MESAS REDON	6,356.80	0,330.00
24	8260-4-443001-000100-000123-00005		•	0,000.00	6,356.80
25	2117-1-000003 ISR RETENCION FAC		140   AD2F3EE1 24/06/2024  0 00000000		68.50
26	2112-1-000000 IOR RETENIO VIZ			3,190.00	00.00
27	8260-3-323001-000300-000100-00003		028873 RENTA DE 17 MESAS REDONDAS CON SUS S	3,190.00	
28	8250-3-323001-000300-000100-00003		028873 RENTA DE 17 MESAS REDONDAS CON SUS S	0,100.00	3,190.00
29	8270-3-323001-000300-000100-00003		028873 RENTA DE 17 MESAS REDONDAS CON SUS S	3,190.00	0,100.00
30	8260-3-323001-000300-000100-00003		•	-,	3,190.00
31	2117-1-000003 ISR RETENCION FAC		140   EE86E8FB 24/06/2024  0 00000000		34.38
32	2112-1-000001-000136 ARTEMIO VIZ			1,693.60	
33	8260-3-323001-000100-000186-00006		028874 RENTA DE 10 TABLONES Y 120 SILLAS, PARA	1,693.60	
34	8250-3-323001-000100-000186-00006		028874 RENTA DE 10 TABLONES Y 120 SILLAS, PARA	,	1,693.60
35			028874 RENTA DE 10 TABLONES Y 120 SILLAS, PARA	1,693.60	,
36			028874 RENTA DE 10 TABLONES Y 120 SILLAS, PARA		1,693.60
37	2117-1-000003 ISR RETENCION FAC		140   D0B47394 26/06/2024  0 000000000		22.00
			* Total-Poliza: *	115,779.60	115,779.60
EC 1000006	20 47/07/2024 4DACO DE FACTUR	AC NOC 4400 V 4401	E DOD COMPRA DE MATERIAL DE MADERA DARA TRADA	IOC EN LAC DIFERE	NITES DEDENDE
ECJ000006			5 POR COMPRA DE MATERIAL DE MADERA PARA TRABA	JOS EN LAS DIFERE	
1			0000000-CJ COMERCIALIZADORA GP MADERA, S.A.	4 700 40	3,322.40
2	2112-1-000001-000008 COMERCIALI			1,722.40	
3			028876 APOYO CON LA COMPRA DE DIFERENTES M.	1,722.40	4 700 40
4			028876 APOYO CON LA COMPRA DE DIFERENTES M.	1 700 40	1,722.40
5			028876 APOYO CON LA COMPRA DE DIFERENTES M.	1,722.40	4 700 40
6			028876 APOYO CON LA COMPRA DE DIFERENTES M.	1 600 00	1,722.40
7 8	2112-1-000001-000008 COMERCIALI		008   S4425 25/06/2024 0000220.69  028878 COMPRA DE 1 HOJA DE TRIPLAY DE CEDRO	1,600.00	
9			028878 COMPRA DE 1 HOJA DE TRIPLAY DE CEDRO	1,600.00	1,600.00
10			028878 COMPRA DE 1 HOJA DE TRIPLAY DE CEDRO	1,600.00	1,000.00
10	32.0-0-032001-000100-000119-00000	, OLUMLIANIA DEL	02007 0 OOM TO DE THOUSE DE HAFEAT DE CEDRO	1,000.00	

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 76 de 201



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:05:08a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2407

POLIZA

POLIZA			11.00	23/10/202 <del>4</del>		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8260-3-352001-0	00100-000119-000008	SECRETARIA DEL	028878 COMPRA DE 1 HOJA DE TRIPLAY DE CEDRO		1,600.00
				* Total-Poliza: *	9,967.20	9,967.20
ECJ000006	17/07/2024	1PAGO DE VARIAS FA	ACTURAS POR COM	MPRA DE DIVERSOS MSATERIALES Y HERRAMIENTAS P	ARA TRABAJOS EN L	AS DIFERENTES
1	1112-1-000003-00	00061 CUENTA DE C	HEQUES # 4281809	0000000-CJ MARIA MONSERRAT LERMA HERNANDE		9,810.09
2	2112-1-000001-00	00164 MARIA MONSE	ERRAT LERMA HER	181   1508 28/06/2024 0000331.73	2,405.04	
3		00400-000431-000024		•	2,405.04	
4		00400-000431-000024		028897 COMPRA DE 1 BASE CUADRADA Y 15MTS DE	2.405.04	2,405.04
5 6		00400-000431-000024 00400-000431-000024		028897 COMPRA DE 1 BASE CUADRADA Y 15MTS DE 028897 COMPRA DE 1 BASE CUADRADA Y 15MTS DE	2,405.04	2,405.04
7		00164 MARIA MONSI		·	1,202.00	2,400.04
8		00100-000123-000050			1,202.00	
9	8250-4-443001-0	00100-000123-000050	DIRECCION DE C	028898 APOYO CON LA COMPRA DE DIVERSOS MAT		1,202.00
10		00100-000123-000050		028898 APOYO CON LA COMPRA DE DIVERSOS MAT	1,202.00	
11		00100-000123-000050		•	040.00	1,202.00
12 13		00164 MARIA MONSE 00100-000123-000050			816.00 816.00	
14		00100-000123-000050		,	010.00	816.00
15		00100-000123-000050		028900 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES,PARA L	816.00	010.00
16		00100-000123-000050		•		816.00
17	2112-1-000001-00	00164 MARIA MONSE	ERRAT LERMA HER	181   1511 28/06/2024 0000090.62  1	657.01	
18				028901 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA I	657.01	
19		00400-000434-000026		•		657.01
20				028901 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA I	657.01	057.04
21 22		00400-000434-000026 00164   MARIA MONSE		,	415.00	657.01
23				028902 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA I	415.00	
24		00400-000431-000024		028902 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA I	110.00	415.00
25	8270-2-291001-0	00400-000431-000024	DIRECCION DE S	028902 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA I	415.00	
26	8260-2-291001-0	00400-000431-000024	DIRECCION DE S	028902 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA I		415.00
27		00164 MARIA MONSE			163.00	
28		00400-000434-000026		•	163.00	402.00
29 30		00400-000434-000026 00400-000434-000026		•	163.00	163.00
31				028903 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA I	103.00	163.00
32		00164 MARIA MONSE		•	668.03	.00.00
33				028905 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA I	668.03	
34	8250-2-291001-0	00400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	028905 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA I		668.03
35		00400-000435-000027		•	668.03	
36		00400-000435-000027		•	0.000.04	668.03
37 38		00164 MARIA MONSE		181   1516 28/06/2024 0000362.76  028906 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA I	2,630.01 2,630.01	
39				028906 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA I	2,030.01	2,630.01
40				028906 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA I	2,630.01	2,000.0
41				028906 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA I		2,630.01
42	2112-1-000001-00	00164 MARIA MONSE	ERRAT LERMA HER	181   1517 28/06/2024 0000117.79  1	854.00	
43				028907 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA I	854.00	
44				028907 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA I	054.00	854.00
45 46				028907 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA I 028907 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA I	854.00	854.00
40	0200-2-291001-0	00400-000434-000020	DEFIO. DE FAING	* Total-Poliza: *	29,430.27	29,430.27
					·	•
ECJ000006				MPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO	DE ALUMBRADO PU	
1				0000000-CJ LUIS ALBERTO VALENZUELA VALDEZ	45.000.00	54,678.46
2		00697 LUIS ALBERT( 00400-000435-000027		761   C5192DAF 14/06/2024 0002072.56  028926 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC	15,026.06 14,970.08	
3 4				028926 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO	14,310.00	14,970.08
5				028926 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO	14,970.08	,
6				028926 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO	•	14,970.08

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 77 de 201



#### **LIBRO DIARIO**

#### **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

FECHA:

29/10/2024

HORA:

11:05:08a. m.

IA-DG-25-2407

5.63

29,000.00

POLIZA

13

14

2117-1-000003 ISR RETENCION FACTURACION 1.25%

2112-1-000001-000158 KENYA NAXELY RAMOS GARAY

	REGFECHA CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8260-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO DE ALLIM	028926 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO	55.98	
8			028926 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO	00.00	55.98
9			028926 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO	55.98	220
10			028926 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO		55.98
11	2117-1-000003 ISR RETENCION FACT		761   C5192DAF 14/06/2024  0 00000000		161.92
12	2112-1-000001-000697 LUIS ALBERTO	VALENZUELA VAL	761   E5EB7DAD 14/06/2024 0000163.68	1,186.68	
13	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	028924 COMPRA DE 1 REFLECTOR 200W 6500K, LUZ	1,186.68	
14			028924 COMPRA DE 1 REFLECTOR 200W 6500K, LUZ		1,186.68
15			028924 COMPRA DE 1 REFLECTOR 200W 6500K, LUZ	1,186.68	
16			028924 COMPRA DE 1 REFLECTOR 200W 6500K, LUZ		1,186.68
17	2117-1-000003 ISR RETENCION FACT		761   E5EB7DAD 14/06/2024  0 00000000	00.400.00	12.79
18	2112-1-000001-000697 LUIS ALBERTO			29,406.23	
19			028928 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO	29,126.32	20 400 20
20			028928 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO	20 126 22	29,126.32
21 22			028928 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO	29,126.32	29,126.32
22			028928 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC 028928 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC	279.91	29,120.32
23 24			028928 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO	219.91	279.91
25			028928 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO	279.91	219.91
26			028928 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO	270.01	279.91
27	2117-1-000003 ISR RETENCION FACT		761   BDA57AFB 16/06/2024  0 00000000		316.88
28	2112-1-000001-000697 LUIS ALBERTO			4,838.93	3.0.50
29			028931 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO	4,810.94	
30	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	028931 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO		4,810.94
31			028931 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO	4,810.94	•
32	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	028931 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO		4,810.94
33	8260-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	028931 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO	27.99	
34			028931 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO		27.99
35			028931 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO	27.99	
36			028931 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO		27.99
37	2117-1-000003 ISR RETENCION FACT		761   149FC0F2 21/06/2024  0 000000000		52.14
38	2112-1-000001-000697 LUIS ALBERTO			571.50	
39			028932 COMPRA DE 1 CENTRO DE CARGA DE 2POL	571.50	F74 F0
40			028932 COMPRA DE 1 CENTRO DE CARGA DE 2POL	E74 F0	571.50
41			028932 COMPRA DE 1 CENTRO DE CARGA DE 2POL	571.50	F74 F0
42 43			028932 COMPRA DE 1 CENTRO DE CARGA DE 2POL( 761   84EB609D 21/06/2024  0 000000000		571.50 6.16
43 44	2117-1-000003 ISR RETENCION FACT 2112-1-000001-000697 LUIS ALBERTC		•	4,244.68	0.10
44 45			028929 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES ELECT	4,244.68	
46			028929 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES ELECTION 028929 COMPRA DIVERSOS MATERIALES ELECTION 028929 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES  COMPRA DE DIVERSOS  COMPRA DE DIVERSOS  COMPRA DE DIVERSOS  COMPRA DE DIVERSOS	7,244.00	4,244.68
47			028929 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES ELECT	4,244.68	1,211.00
48			028929 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES ELECT	.,	4,244.68
49	2117-1-000003 ISR RETENCION FACT		761   DE6A6149 21/06/2024  0 000000000		45.73
			* Total-Poliza: *	165,822.24	165,822.24
ECJ000006	3 17/07/2024 1PAGO DE VARIAS FA	ACTURAS POR DIVI	ERSOS TRABAJOS DE SOLDADURA A VEHICULOS Y MAC	QUINARIA Y TRABAJO	OS DE HERRERIA
1	1112-1-000003-000061 CUENTA DE CH	HEQUES # 4281809	0000000-CJ KENYA NAXELY RAMOS GARAY		31,441.50
2	2112-1-000001-000158 KENYA NAXEL	Y RAMOS GARAY	172   505 30/06/2024 0000000088	638.00	
3	8260-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	028933 SERVICIO DE SOLDADURA DE LA BASE DEL (	638.00	
4	8250-3-355001-000400-000432-000025		028933 SERVICIO DE SOLDADURA DE LA BASE DEL (		638.00
5	8270-3-355001-000400-000432-000025		028933 SERVICIO DE SOLDADURA DE LA BASE DEL (	638.00	
6	8260-3-355001-000400-000432-000025		028933 SERVICIO DE SOLDADURA DE LA BASE DEL (		638.00
7	2117-1-000003 ISR RETENCION FACT		172   505 30/06/2024  0 00000000000	500.00	6.87
8	2112-1-000001-000158 KENYA NAXEL`		172   506A 30/06/2024 0000000072	522.00	
9			028934 SERVICIO DE SOLDADURA DE UNA VARILLA I	522.00	E00.00
10			028934 SERVICIO DE SOLDADURA DE UNA VARILLA I	E22.00	522.00
11 12			028934 SERVICIO DE SOLDADURA DE UNA VARILLA I	522.00	E22.00
12	8260-3-357001-000400-000421-000023 2117-1-000003 ISB RETENCION FACT		028934 SERVICIO DE SOLDADURA DE UNA VARILLA I		522.00 5.63

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 78 de 201

506A|30/06/2024| 0|00000000000

507A|30/06/2024|0000004000|

172

172



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

FECHA:

29/10/2024

HORA:

11:05:08a. m.

IA-DG-25-2407

POLIZA

	REGFECHA CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8260-3-351008-000400-000434-000026 DEPTO. DE PARC 028940 FABRI	CACION DE 10 CONTENEDORES DE BA	29,000.00	
16	8250-3-351008-000400-000434-000026 DEPTO. DE PARC 028940 FABRI	CACION DE 10 CONTENEDORES DE BA		29,000.00
17	•	CACION DE 10 CONTENEDORES DE BA	29,000.00	
18	8260-3-351008-000400-000434-000026 DEPTO. DE PARC 028940 FABRI	CACION DE 10 CONTENEDORES DE BA		29,000.00
19	2117-1-000003 ISR RETENCION FACTURACION 1.25% 172	507A 30/06/2024  0 00000000000		312.50
20	2112-1-000001-000158 KENYA NAXELY RAMOS GARAY 172	508A 30/06/2024 0000000080	580.00	
21	8260-3-355001-000400-000432-000025 DEPARTAMENTO 028937 SERV	ICIO DE REPARACION DE EQUIPO HIDF	580.00	
22	8250-3-355001-000400-000432-000025 DEPARTAMENTO 028937 SERV	ICIO DE REPARACION DE EQUIPO HIDF		580.00
23	8270-3-355001-000400-000432-000025 DEPARTAMENTO 028937 SERV	ICIO DE REPARACION DE EQUIPO HIDF	580.00	
24	8260-3-355001-000400-000432-000025 DEPARTAMENTO 028937 SERV	ICIO DE REPARACION DE EQUIPO HIDF		580.00
25	2117-1-000003 ISR RETENCION FACTURACION 1.25% 172	508A 30/06/2024  0 00000000000		6.25
26	2112-1-000001-000158 KENYA NAXELY RAMOS GARAY 172	509A 30/06/2024 0000000144	1,044.00	
27	8260-3-357001-000400-000421-000023 DEPTO. DE CONS 028938 SERV	ICIO DE SOLDADURA, ENDEREZADO E	1,044.00	
28	8250-3-357001-000400-000421-000023 DEPTO. DE CONS 028938 SERV	ICIO DE SOLDADURA, ENDEREZADO E		1,044.00
29	8270-3-357001-000400-000421-000023 DEPTO. DE CONS 028938 SERV	ICIO DE SOLDADURA, ENDEREZADO E	1,044.00	
30	8260-3-357001-000400-000421-000023 DEPTO. DE CONS 028938 SERV	ICIO DE SOLDADURA, ENDEREZADO E		1,044.00
31	2117-1-000003 ISR RETENCION FACTURACION 1.25% 172	509A 30/06/2024  0 00000000000		11.25
		* Total-Poliza: *	95,352.00	95,352.00
CJ000006	64 17/07/2024 1PAGO DE VARIAS FACTURAS POR COMPRA DE DIVE	RSOS REFACCIONES PARA SERVICIO DE R	EPARACION Y MAN	ITENIMIENTO A V
1	1112-1-000003-000061 CUENTA DE CHEQUES # 4281809 0000000-CJ L			90,523.34
2	2112-1-000001-000118 LIZVET ANGELITA VELARDE GAR 122	513234 04/06/2024 0000235.52	1,707.52	90,020.04
3		PRA DE 2 ROTOCHAMBER DOBLE TRAS	1,707.52	
4	•	PRA DE 2 ROTOCHAMBER DOBLE TRAS	1,707.52	1,707.52
5	•	PRA DE 2 ROTOCHAMBER DOBLE TRAS	1,707.52	1,707.52
6	·	PRA DE 2 ROTOCHAMBER DOBLE TRAS	1,707.52	1,707.52
7	•	513261 04/06/2024 00001587.2	11,507.20	1,707.52
	2112-1-000001-000118 LIZVET ANGELITA VELARDE GAR 122		,	
8	•	PRA DE 1 LLANTA 1400-24 16 L-2 ARMOL	11,507.20	11 507 00
9	8250-3-357001-000400-000421-000023 DEPTO. DE CONS 028945 COMP		44 507 00	11,507.20
10		PRA DE 1 LLANTA 1400-24 16 L-2 ARMOL	11,507.20	44 507 00
11	8260-3-357001-000400-000421-000023 DEPTO. DE CONS 028945 COMF		0.745.55	11,507.20
12	2112-1-000001-000118 LIZVET ANGELITA VELARDE GAR 122	515458 28/06/2024 0000516.63	3,745.55	
13	·	ICIO DE REPARACION Y MANTENIMIEN	3,745.55	
14		ICIO DE REPARACION Y MANTENIMIEN		3,745.55
15	•	ICIO DE REPARACION Y MANTENIMIEN	3,745.55	
16		ICIO DE REPARACION Y MANTENIMIEN		3,745.55
17	2112-1-000001-000118 LIZVET ANGELITA VELARDE GAR 122	515471 28/06/2024 0000326.11	2,364.31	
18	•	RA DE 1 ROTULA INFERIOR Y SERVICIO	2,364.31	
19	•	RA DE 1 ROTULA INFERIOR Y SERVICIO		2,364.31
20	8270-3-355001-000100-000102-000002 PRESIDENCIA ML 028967 COMP	PRA DE 1 ROTULA INFERIOR Y SERVICIO	2,364.31	
21	8260-3-355001-000100-000102-000002 PRESIDENCIA ML 028967 COMP	PRA DE 1 ROTULA INFERIOR Y SERVICIO		2,364.3
22	2112-1-000001-000118 LIZVET ANGELITA VELARDE GAR 122	515475 28/06/2024 00000859.7	6,232.85	
23	8260-3-355001-000400-000431-000024 DIRECCION DE S 028966 COMP		6,232.85	
24	8250-3-355001-000400-000431-000024 DIRECCION DE S 028966 COMP	PRA DE 3 CUBETAS DE ACEITE HIDRAUI		6,232.85
25	8270-3-355001-000400-000431-000024 DIRECCION DE S 028966 COMP	RA DE 3 CUBETAS DE ACEITE HIDRAUI	6,232.85	
26	8260-3-355001-000400-000431-000024 DIRECCION DE S 028966 COMP	PRA DE 3 CUBETAS DE ACEITE HIDRAUI		6,232.85
27	2112-1-000001-000118 LIZVET ANGELITA VELARDE GAR 122	515477 28/06/2024 0003371.04	24,440.02	
28	8260-3-357001-000400-000421-000023 DEPTO. DE CONS 028950 COMP	PRA DE 2 LLANTAS 19.5L-24 ARMOUR (T	24,440.02	
29	8250-3-357001-000400-000421-000023 DEPTO. DE CON\$ 028950 COMF	PRA DE 2 LLANTAS 19.5L-24 ARMOUR (T		24,440.02
30	8270-3-357001-000400-000421-000023 DEPTO. DE CON\$ 028950 COMF	PRA DE 2 LLANTAS 19.5L-24 ARMOUR (T	24,440.02	
31	8260-3-357001-000400-000421-000023 DEPTO DE CONS 028950 COMF			24,440.02
32	2112-1-000001-000118 LIZVET ANGELITA VELARDE GAR 122	515479 28/06/2024 0001422.69	10,314.51	
33	8260-3-355001-000400-000419-000022 DIRECCION DE D 028949 COMF		10,314.51	
34	•	PRA DE 2 LLANTAS 11R22.5 GOODRIDE,		10,314.5
35	•	PRA DE 2 LLANTAS 11R22.5 GOODRIDE,	10,314.51	,
36	•	PRA DE 2 LLANTAS 11R22.5 GOODRIDE,	•	10,314.5
37	2112-1-000001-000118 LIZVET ANGELITA VELARDE GAR 122	515480 28/06/2024 0000145.49	1,054.83	-,-
38	8260-3-357001-000400-000421-000023 DEPTO. DE CONS 028968 COMF	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1,054.83	
	8250-3-357001-000400-000421-000023 DEPTO. DE CON\$ 028968 COMF		.,	1,054.83
39				

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 79 de 201



# LIBRO DIARIO

# DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

11:05:08a. m.

HORA: FECHA:

29/10/2024

IA-DG-25-2407

POLIZA

POLIZA			11.00	29/10/202 <del>4</del>		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
41	8260-3-357001-00	00400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	028968 COMPRA DE 1 FILTRO DE AIRE AF25557 Y 1 F		1,054.83
42		0118 LIZVET ANGEL		·	7,795.20	,
43		00400-000432-000025		028969 COMPRA DE 2 LLANTAS 11R22.5 ANNAITE, P/	7,795.20	
44	8250-3-355001-00	00400-000432-000025	DEPARTAMENTO	028969 COMPRA DE 2 LLANTAS 11R22.5 ANNAITE, PA		7,795.20
45	8270-3-355001-00	00400-000432-000025	DEPARTAMENTO	028969 COMPRA DE 2 LLANTAS 11R22.5 ANNAITE, PA	7,795.20	
46	8260-3-355001-00	00400-000432-000025	DEPARTAMENTO	028969 COMPRA DE 2 LLANTAS 11R22.5 ANNAITE, PA		7,795.20
47	2112-1-000001-00	0118 LIZVET ANGEL	ITA VELARDE GAR	122   515539 29/06/2024 0000000809	5,865.26	
48	8260-3-355001-00	00400-000432-000025	DEPARTAMENTO	028970 COMPRA DE 1 BOMBA PARA DIRECCION HIDI	5,865.26	
49	8250-3-355001-00	00400-000432-000025	DEPARTAMENTO	028970 COMPRA DE 1 BOMBA PARA DIRECCION HIDI		5,865.26
50	8270-3-355001-00	00400-000432-000025	DEPARTAMENTO	028970 COMPRA DE 1 BOMBA PARA DIRECCION HIDI	5,865.26	
51	8260-3-355001-00	00400-000432-000025	DEPARTAMENTO	028970 COMPRA DE 1 BOMBA PARA DIRECCION HIDI		5,865.26
52	2112-1-000001-00	0118 LIZVET ANGEL	ITA VELARDE GAR	122   515574 29/06/2024 00000456.8	3,311.80	
53	8260-3-355001-00	00400-000432-000025	DEPARTAMENTO	028971 COMPRA DE 1 MOTOR ELECTRICO PARA LIM	3,311.80	
54	8250-3-355001-00	00400-000432-000025	DEPARTAMENTO	028971 COMPRA DE 1 MOTOR ELECTRICO PARA LIM		3,311.80
55	8270-3-355001-00	00400-000432-000025	DEPARTAMENTO	028971 COMPRA DE 1 MOTOR ELECTRICO PARA LIM	3,311.80	
56		00400-000432-000025		028971 COMPRA DE 1 MOTOR ELECTRICO PARA LIM		3,311.80
57		0118 LIZVET ANGEL			713.28	
58		00400-000434-000026		•	713.28	
59				028972 COMPRA DE 1 MANGUERA PARA SISTEMA HI		713.28
60		00400-000434-000026		•	713.28	
61		00400-000434-000026		•		713.28
62		00118 LIZVET ANGEL			580.00	
63				028973 SERVICIO DE LIMPIEZA DE 5 INVECTORES DI	580.00	500.00
64				028973 SERVICIO DE LIMPIEZA DE 5 INVECTORES DI	<b>500.00</b>	580.00
65 66		00400-000434-000026		•	580.00	580.00
66 67				028973 SERVICIO DE LIMPIEZA DE 5 INYECTORES DI	10 001 01	560.00
67 68		00118 LIZVET ANGEL 00400-000432-000025			10,891.01 10,891.01	
69				028974 COMPRA DE 1 SENSOR ICP,1 KIT DE INSTALA	10,091.01	10,891.01
70				028974 COMPRA DE 1 SENSOR ICP,1 KIT DE INSTALA	10,891.01	10,091.01
70 71		00400-000432-000025		028974 COMPRA DE 1 SENSOR ICP,1 KIT DE INSTAL	10,091.01	10,891.01
				* Total-Poliza: *	271,570.02	271,570.02
ECJ000006				RVICIO DE SUMINISRO DE AGUA POTABLE DE TOMAS D	E AYUNTAMIENTO,	
1				0000000-CJ JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		90,000.00
2		00076 JUNTA MUNICI			90,000.00	
3				028975 SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABL	90,000.00	
4				028975 SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABL		90,000.00
5				028975 SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABL	90,000.00	
6	8260-3-313001-00	00400-000431-000024	DIRECCION DE S	028975 SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABL		90,000.00
				* Total-Poliza: *	270,000.00	270,000.00
ECJ000006	6 17/07/2024	1PAGO DE FACTURA	NO. 10095 POR CO	OMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA, P	ARA LAS DIVERSAS	DEPENDENCIAS
1	1112-1-000003-00	00061 CUENTA DE CH	HEQUES # 4281809	0000000-CJ JESUS MANUEL PICOS LIZARRAGA		15,545.44
2	2112-1-000001-00	00627 JESUS MANUE	EL PICOS LIZARRA	667   J10095 17/06/2024 00002144.2	15,545.44	
3	8260-2-216001-00	00400-000432-000025	DEPARTAMENTO	028976 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE LIMPIEZ	15,545.44	
4	8250-2-216001-00	00400-000432-000025	DEPARTAMENTO	028976 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE LIMPIEZ		15,545.44
5	8270-2-216001-00	00400-000432-000025	DEPARTAMENTO	028976 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE LIMPIEZ	15,545.44	
6	8260-2-216001-00	00400-000432-000025	DEPARTAMENTO	028976 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE LIMPIEZ		15,545.44
				* Total-Poliza: *	46,636.32	46,636.32
ECJ000006	7 17/07/2024	1PAGO DE FACTURA	NO. FE1197 POR	CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL FUNCIONAI	RIOS EN REUNIONE	S DE TRABAJO DE
1	1112-1-000003-00	00061 CUENTA DE CH	HEQUES # 4281809	0000000-CJ MARIA RENATA VIZCARRA GONZALEZ		12,561.00
2		00671 MARIA RENATA			12,697.83	•
3				028988 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LAS DIFEREN	1,625.53	
4				028988 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LAS DIFEREN		1,625.53
5				028988 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LAS DIFEREN	1,625.53	
6	8260-2-221001-00	00100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	028988 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LAS DIFEREN		1,625.53

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 80 de 201



#### **LIBRO DIARIO**

#### **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

FECHA:

HORA:

IA-DG-25-2407

POLIZA			11:05	:08a. m. 29/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8260-2-221001-00	00100-000105-000004	DIRECCION DE C	028988 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LAS DIFEREN	1,875.20	
8	8250-2-221001-00	00100-000105-000004	DIRECCION DE C	028988 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LAS DIFEREN		1,875.20
9	8270-2-221001-00	00100-000105-000004	DIRECCION DE C	028988 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LAS DIFEREN	1,875.20	
10	8260-2-221001-00	00100-000105-000004	DIRECCION DE C	028988 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LAS DIFEREN		1,875.20
11	8260-2-221001-00	00100-000123-000050	DIRECCION DE C	028988 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LAS DIFEREN	9,197.10	
12	8250-2-221001-00	00100-000123-000050	DIRECCION DE C	028988 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LAS DIFEREN		9,197.10
13	8270-2-221001-00	00100-000123-000050	DIRECCION DE C	028988 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LAS DIFEREN	9,197.10	
14	8260-2-221001-00	00100-000123-000050	DIRECCION DE C	028988 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LAS DIFEREN		9,197.10
15	2117-1-000003 I	SR RETENCION FACT	TURACION 1.25%	724   FE1197 04/06/2024  0 000000000		136.83
				* Total-Poliza: *	38,093.49	38,093.49
ECJ000006	68 17/07/2024	1PAGO DE FACTURA	NO. 192 POR CO	MPRA DE CARTUCHOS DE TINTAS Y TONER PARA IMPRES	ORAS Y ACCESOR	IOS PARA EQUIPO
1	1112-1-000003-00	00061 CUENTA DE C	HEQUES # 4281809	0000000-CJ MARIA DE LOS ANGELES LIZARRAGA TII		9,106.00
2				029019  COMPRA DE TINTAS, TONER'S, 1 NO BREAK,	1,856.00	5,.55.55
3		00100-000113-000006		•	1.856.00	
4		00100-000113-000006		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	1,856.00
5	8260-2-212001-00	00100-000113-000006		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1,856.00	.,
6	8250-2-212001-00	00100-000113-000006	SINDICO PROCUE		,	1,856.00
7	8270-2-212001-00	00100-000113-000006		•	1,856.00	,
8	8260-2-212001-00	00100-000113-000006	SINDICO PROCUE		,	1,856.00
9	5121-2-212001-00	00100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029019  COMPRA DE TINTAS, TONER'S, 1 NO BREAK,	638.00	,
10	8250-2-212001-00	00100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029019  COMPRA DE TINTAS, TONER'S, 1 NO BREAK,	638.00	
11	8240-2-212001-00	00100-000119-000008	SECRETARIA DEL			638.00
12	8260-2-212001-00	00100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029019  COMPRA DE TINTAS, TONER'S, 1 NO BREAK,	638.00	
13	8250-2-212001-00	00100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029019I COMPRA DE TINTAS.TONER'S.1 NO BREAK.		638.00

638.00 8270-2-212001-000100-000119-000008 SECRETARIA DEL 029019| COMPRA DE TINTAS,TONER'S,1 NO BREAK, 14 638.00 15 8260-2-212001-000100-000119-000008 SECRETARIA DEL 029019| COMPRA DE TINTAS, TONER'S, 1 NO BREAK, 638.00 16 5121-2-212001-000200-000201-000020 TESORERIA MUN 029019| COMPRA DE TINTAS, TONER'S, 1 NO BREAK, 1,276.00 17 8250-2-212001-000200-000201-000020 TESORERIA MUN 029019| COMPRA DE TINTAS, TONER'S, 1 NO BREAK, 1,276.00 18 8240-2-212001-000200-000201-000020 TESORERIA MUN 029019| COMPRA DE TINTAS, TONER'S, 1 NO BREAK, 1.276.00 19 8260-2-212001-000200-000201-000020 TESORERIA MUN 029019| COMPRA DE TINTAS, TONER'S, 1 NO BREAK, 1,276.00 TESORERIA MUN 029019 COMPRA DE TINTAS, TONER'S, 1 NO BREAK, 20 8250-2-212001-000200-000201-000020 1,276.00 21 8270-2-212001-000200-000201-000020 TESORERIA MUN 029019| COMPRA DE TINTAS, TONER'S, 1 NO BREAK, 1,276.00 TESORERIA MUN 029019| COMPRA DE TINTAS, TONER'S, 1 NO BREAK, 22 8260-2-212001-000200-000201-000020 1,276.00 23 5121-2-212001-000100-000186-000062 DIRECCION DE B 029019| COMPRA DE TINTAS, TONER'S, 1 NO BREAK, 1,914.00 24 8250-2-212001-000100-000186-000062 DIRECCION DE B 029019| COMPRA DE TINTAS, TONER'S, 1 NO BREAK, 1,914.00 25 8240-2-212001-000100-000186-000062 DIRECCION DE B 029019| COMPRA DE TINTAS, TONER'S, 1 NO BREAK. 1.914.00 26 8260-2-212001-000100-000186-000062 DIRECCION DE B 029019| COMPRA DE TINTAS, TONER'S, 1 NO BREAK, 1,914.00 27 8250-2-212001-000100-000186-000062 DIRECCION DE B 029019| COMPRA DE TINTAS, TONER'S, 1 NO BREAK, 1.914.00 28 8270-2-212001-000100-000186-000062 DIRECCION DE B 029019| COMPRA DE TINTAS, TONER'S, 1 NO BREAK, 1,914.00 29 8260-2-212001-000100-000186-000062 DIRECCION DE B 029019| COMPRA DE TINTAS, TONER'S, 1 NO BREAK, 1,914.00 30 5129-2-294001-000100-000102-000002 PRESIDENCIA ML 029019| COMPRA DE TINTAS, TONER'S, 1 NO BREAK, 2.088.00 31 8250-2-294001-000100-000102-000002 PRESIDENCIA ML 029019| COMPRA DE TINTAS, TONER'S, 1 NO BREAK, 2,088.00 32 8240-2-294001-000100-000102-000002 PRESIDENCIA ML 029019| COMPRA DE TINTAS, TONER'S, 1 NO BREAK, 2,088.00 33 8260-2-294001-000100-000102-000002 PRESIDENCIA ML 029019| COMPRA DE TINTAS, TONER'S, 1 NO BREAK, 2,088.00 34 8250-2-294001-000100-000102-000002 PRESIDENCIA ML 029019| COMPRA DE TINTAS, TONER'S, 1 NO BREAK, 2,088.00 35 8270-2-294001-000100-000102-000002 PRESIDENCIA ML 029019| COMPRA DE TINTAS, TONER'S, 1 NO BREAK, 2,088.00 36 8260-2-294001-000100-000102-000002 PRESIDENCIA ML 029019| COMPRA DE TINTAS, TONER'S, 1 NO BREAK, 2,088.00 37 5129-2-294001-000100-000150-000014 OFICIALIA MAYOF 029019| COMPRA DE TINTAS, TONER'S, 1 NO BREAK. 696.00 38 8250-2-294001-000100-000150-000014 OFICIALIA MAYOF 029019| COMPRA DE TINTAS, TONER'S, 1 NO BREAK, ' 696.00 39 8240-2-294001-000100-000150-000014 OFICIALIA MAYOF 029019| COMPRA DE TINTAS, TONER'S, 1 NO BREAK, 696.00 40 8260-2-294001-000100-000150-000014 OFICIALIA MAYOF 029019| COMPRA DE TINTAS, TONER'S, 1 NO BREAK, 696.00 41 8250-2-294001-000100-000150-000014 OFICIALIA MAYOF 029019| COMPRA DE TINTAS, TONER'S, 1 NO BREAK, 696.00 42 8270-2-294001-000100-000150-000014 OFICIALIA MAYOF 029019| COMPRA DE TINTAS, TONER'S, 1 NO BREAK, ' 696.00 43 8260-2-294001-000100-000150-000014 OFICIALIA MAYOF 029019| COMPRA DE TINTAS, TONER'S, 1 NO BREAK, 696.00 44 5135-3-353001-000100-000184-000060 DIRECCION DE D 029019| COMPRA DE TINTAS, TONER'S, 1 NO BREAK, 638.00 45 8250-3-353001-000100-000184-000060 DIRECCION DE D 029019| COMPRA DE TINTAS, TONER'S, 1 NO BREAK, 1 638.00 46 8240-3-353001-000100-000184-000060 DIRECCION DE D 029019| COMPRA DE TINTAS, TONER'S, 1 NO BREAK, 638.00 47 8260-3-353001-000100-000184-000060 DIRECCION DE D 029019| COMPRA DE TINTAS, TONER'S, 1 NO BREAK, 638.00 48 8250-3-353001-000100-000184-000060 DIRECCION DE D 029019| COMPRA DE TINTAS, TONER'S, 1 NO BREAK, 638.00

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 81 de 201



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

FECHA:

29/10/2024

HORA:

11:05:08a. m.

IA-DG-25-2407

POLIZA

POLIZA			11.05	.uoa. III.	29/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
49 50 51 52	8260-3-353001-000 2112-1-000001-000	100-000184-000060 610 MARIA DE LOS	DIRECCION DE D DIRECCION DE D S ANGELES LIZARR S ANGELES LIZARR		COMPRA DE TINTAS,TONER'S,1 NO BREAK, COMPRA DE TINTAS,TONER'S,1 NO BREAK, 192 16/07/2024 0000001256 1.0( 192 16/07/2024 0000001256 1.0(	638.00 9,106.00	638.00 9,106.00
					* Total-Poliza*	45,530.00	45,530.00
ECJ000007	'9 17/07/2024 <b>1</b> F	PAGO DE FOLIO O.	785 POR SERVICIOS	S NOTARIA	L, SERVICIOS LEGALES SOBRE CONTRATOS	, DURANTE EL MES I	DE ABRIL DE 2024
1	1112-1-000003-0000	061 CUENTA DE C	HEQUES # 4281809	0000000-	CJ JOSE TRINIDAD OSUNA LIZARRAGA		12,720.00
2					ERVICIO NOTARIAL CORRESPONDIENTE AI	13,920.00	
3					ERVICIO NOTARIAL CORRESPONDIENTE AL	13,920.00	12 020 00
4 5					ERVICIO NOTARIAL CORRESPONDIENTE AI ERVICIO NOTARIAL CORRESPONDIENTE AI	13,920.00	13,920.00
6					ERVICIO NOTARIAL CORRESPONDIENTE AI	10,320.00	13,920.00
7					ERVICIO NOTARIAL CORRESPONDIENTE AI	13,920.00	-,-
8				•	ERVICIO NOTARIAL CORRESPONDIENTE AI		13,920.00
9			AD OSUNA LIZARRA AD OSUNA LIZARRA	328	785 17/07/2024 0000001920 1.00	42.000.00	13,920.00
10 11				328  029110LS	785 17/07/2024 0000001920 1.0( ERVICIO NOTARIAL CORRESPONDIENTE AI	13,920.00	1,200.00
	2117-0-000000-0000	OZI OOOL ITAINDI	ID OCCIVITEIZ/IIII	023110  0			
					* Total-Poliza: *	69,600.00	69,600.00
ECJ000008	30 17/07/2024 <b>1</b> F	PAGO DE FACT. AAA	A1AACF POR SERVI	CIO DE RE	PARACION DE DESAGUE DE MINI SPLIT DE P	RESIDENCIA MUNIC	IPAL. CON TRANS
1	1112-1-000003-0000	061 CUENTA DE C	HEQUES # 4281809	0000000-	CJ KEVIN ANTONIO DELGADO SILVA		2,030.00
2					ERVICIO DE REPARACION DE DESAGUE DE	2,030.00	
3 4				•	ERVICIO DE REPARACION DE DESAGUE DE ERVICIO DE REPARACION DE DESAGUE DE	2,030.00	2,030.00
5				•	ERVICIO DE REPARACION DE DESAGUE DE	2,030.00	2,030.00
6					ERVICIO DE REPARACION DE DESAGUE DE	_,,	2,030.00
7				•	ERVICIO DE REPARACION DE DESAGUE DE	2,030.00	
8					ERVICIO DE REPARACION DE DESAGUE DE		2,030.00
9 10			IO DELGADO SILVA	773  773	AAA1AACF 17/07/2024 000000028( AAA1AACF 17/07/2024 000000028(	2,030.00	2,030.00
10	2112-1-000001-000	104 KEVIIV/IIVIOIV	IO DELONDO GIEVI	770	·	,	
					* Total-Poliza: *	10,150.00	10,150.00
ECJ000008	17/07/2024 <b>1</b> F	REGISTRO DE TRAN	NSF. ELECT. NO. DE	AUT. 3504	112598 DE LA CUENTA 42818096 PARTIC.FED	. A LA CUENTA DE B	ANCOMER 012229
1	1112-1-000003-0000	061 CUENTA DE C	HEQUES # 4281809	0000000-	CJ BANCOMER ISSSTE QUINC. NO. 13 DE 2		406,743.64
2	1112-1-000004-0000	001 CUENTA DE C	HEQUE NO. 012229	REGISTR	O DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 350412!	406,743.64	
					* Total-Poliza: *	406,743.64	406,743.64
ECJ000008	32 17/07/2024 10	GASTOS POR COME	PROBAR AL C. JESU	IS GUILLEI	RMO FIGUEROA LGA. DE TESORERIA MPAL. P	ARA SALIR A LA CD.	DE CULIACAN, SI
1	1112-1-000003-0000	061 CUENTA DE C	HEQUES # 4281809	0000000-	CJ JESUS GUILLERMO FIGUEROA LIZARRA		3,000.00
2	1123-4-000037 JES	SUS GUILLERMO F	IGUEROA LIZARRA	GASTOS	POR COMPROBAR AL C. JESUS GUILLERM	3,000.00	
					* Total-Poliza: *	3,000.00	3,000.00
E0.100000	10/07/0004 #5		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			•	·
ECJ000008					RO DOCENAS DE PELOTAS DE BEISBOL PARA	A LA INAUGURACION	
1 2					CJ KARLA LORENA AYON RAMIREZ POYO DE CUATRO DOCENAS DE PELOTAS	4,593.60	4,593.60
3					POYO DE CUATRO DOCENAS DE PELOTAS	4,593.60	
4					POYO DE CUATRO DOCENAS DE PELOTAS	,	4,593.60
5		100-000147-000051			POYO DE CUATRO DOCENAS DE PELOTAS	4,593.60	
6		100-000147-000051			POYO DE CUATRO DOCENAS DE PELOTAS	4.500.00	4,593.60
7 8		100-000147-000051 100-000147-000051			POYO DE CUATRO DOCENAS DE PELOTAS POYO DE CUATRO DOCENAS DE PELOTAS	4,593.60	4,593.60
9	2115-4-441002 AP		DIVECCION DE D		POYO DE CUATRO DOCENAS DE PELOTAS  POYO DE CUATRO DOCENAS DE PELOTAS		4,593.60
10	2115-4-441002 AP			•	POYO DE CUATRO DOCENAS DE PELOTAS	4,593.60	,
					* Total-Poliza: *	22,968.00	22,968.00
							-

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 82 de 201



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

FECHA:

29/10/2024

HORA:

11:05:08a. m.

IA-DG-25-2407

POLIZA

POLIZA					
	REGFECHA CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECJ00000	84 19/07/2024 1PAGO DE RETENO	CION DEL ISR/HONOR	RARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES I	DE JUNIO DE 2024 C	ON TRANSF. ELE
1 2 3 4	2117-5-000008-000027 JOSE TRINII	DAD OSUNA LIZARRA BEL GASTELUM RUIZ	0000000-CJ PAGO ISR/10% HONORARIOS MES JUNI PAGO DE RETENCION DEL ISR/HONORARIOS PROFI PAGO DE RETENCION DEL ISR/HONORARIOS PROFI PAGO DE RETENCION DEL ISR/HONORARIOS PROFI	1,200.00 4,000.00 113.00	5,313.00
			* Total-Poliza: *	5,313.00	5,313.00
ECJ00000	85 19/07/2024 1REPOSICION DE 0	GASTOS AL C. RAUL [	DIAZ BERNAL, PRESIDENTE MUNICIPAL, COMPRA DE PAS	STELES PARA EVENT	O FESTEJO DEL
1 2 3		2 PRESIDENCIA MU	0000000-CJ RAUL DIAZ BERNAL 029114  COMPRA DE PASTELES PARA EVENTO FEST 029114  COMPRA DE PASTELES PARA EVENTO FEST	1,010.00 1,010.00	1,010.00
4 5			029114  COMPRA DE PASTELES PARA EVENTO FEST 029114  COMPRA DE PASTELES PARA EVENTO FEST	1,010.00	1,010.00
6 7		2 PRESIDENCIA MU	029114 COMPRA DE PASTELES PARA EVENTO FEST	1,010.00	1,010.00
8 9 10	2112-1-000001-000126 PASTELERIA 2112-1-000001-000126 PASTELERIA	A PANAMA DE MAZAT	029114  COMPRA DE PASTELES PARA EVENTO FEST 130  3835 17/07/2024 00000000000 1.0 130  3835 17/07/2024 00000000000 1.0	1,010.00	1,010.00 1,010.00
10	2112 1 000001 000120 1710122211		* Total-Poliza: *	5,050.00	5,050.00
ECJ00001	13 15/07/2024 1REGISTRO DE AR	CHIVO PAGOMATICO	DE SUELDOS DEL PERSONAL DE BASE Y SINDICALIZADO	OS, CORRESPONDIE	NTE A LA PRIME
1			0000000-CJ SUELDO PERS. SINDICALIZADO 15 DE J		940,474.79
2 3	8250-1-113001-000100-000105-00000	4 DIRECCION DE C	029231  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE 029231  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE 029231  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 43 DE	4,080.70	4,080.70
4 5 6	8260-1-113001-000100-000105-00000	4 DIRECCION DE C	029231  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE 029231  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE 029231  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	4,080.70 4,039.35	4,080.70
7	8250-1-113001-000100-000150-00001	4 OFICIALIA MAYOF	029231  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE 029231  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	4,039.35	4,039.35
9		4 OFICIALIA MAYOF	029231 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	13,374.31	4,039.35
11 12	8250-1-113001-000200-000201-00002 8250-1-113001-000200-000201-00002 8270-1-113001-000200-000201-00002	0 TESORERIA MUN	029231 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	13,374.31	13,374.31
13	8260-1-113001-000200-000201-00002	0 TESORERIA MUN	029231 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		13,374.31
14 15	8260-1-113001-000400-000431-00002 8250-1-113001-000400-000431-00002	24 DIRECCION DE S	029231 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	3,738.08	3,738.08
16 17	8260-1-113001-000400-000431-00002	4 DIRECCION DE S	. ,	3,738.08	3,738.08
18 19	8260-1-113001-000400-000432-00002 8250-1-113001-000400-000432-00002 8270-1-113001-000400-000432-00002	5 DEPARTAMENTO	029231  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE 029231  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE 029231  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 43 DE	23,188.80	23,188.80
20 21	8260-1-113001-000400-000432-00002	5 DEPARTAMENTO	029231  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	23,188.80	23,188.80
22 23	8260-1-113001-000100-000123-00005 8250-1-113001-000100-000123-00005	0 DIRECCION DE C	029231  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	10,453.20	10,453.20
24 25	8270-1-113001-000100-000123-00005 8260-1-113001-000100-000123-00005	0 DIRECCION DE C	029231 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	10,453.20	10,453.20
26 27	8260-1-113001-000100-000147-00005 8250-1-113001-000100-000147-00005	1 DIRECCION DE D	029231 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	5,971.80	5,971.80
28 29	8270-1-113001-000100-000147-00005 8260-1-113001-000100-000147-00005	1 DIRECCION DE D	029231 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	5,971.80	5,971.80
30 31	8260-1-113002-000200-000201-00002 8250-1-113002-000200-000201-00002	0 TESORERIA MUN	029231  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	4,850.00	4,850.00
32 33	8270-1-113002-000200-000201-00002 8260-1-113002-000200-000201-00002	0 TESORERIA MUN	029231 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	4,850.00	4,850.00
34 35	8260-1-132002-000400-000432-00002 8250-1-132002-000400-000432-00002	25 DEPARTAMENTO	029231 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	2,849.12	2,849.12
36 37	8270-1-132002-000400-000432-00002 8260-1-132002-000400-000432-00002			2,849.12	2,849.12

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 83 de 201



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:05:08a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2407

POLIZA

POLIZA						
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	8260-1-132003-00010	00-000105-000004	DIRECCION DE (	029231  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	500.00	
39	8250-1-132003-00010	00-000105-000004	DIRECCION DE (	029231  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		500.00
40	8270-1-132003-00010	00-000105-000004	DIRECCION DE (	029231  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	500.00	
41	8260-1-132003-00010	00-000105-000004		029231  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		500.00
42	8260-1-132003-00040	00-000432-000025	DEPARTAMENTO	029231  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	1,941.20	
43	8250-1-132003-00040			029231  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	,	1,941.20
44	8270-1-132003-00040		DEPARTAMENTO	029231  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	1,941.20	1,011
45	8260-1-132003-00040			029231  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	.,	1,941.20
46	8260-1-132003-00010			029231  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	485.48	.,020
47				029231  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	100110	485.48
48	8270-1-132003-00010			029231  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	485.48	
49	8260-1-132003-00010			029231  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	100110	485.48
50				029231  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	64,535.96	100.10
51	8260-1-113001-00010			,	3,920.55	
52	8250-1-113001-00010			029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	0,020.00	3,920.55
53	8270-1-113001-00010			029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	3,920.55	3,320.33
54	8260-1-113001-00010				3,320.33	3,920.55
55	8260-1-113001-00010		COORDINACION	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	3,920.55	3,920.33
					3,920.33	3,920.55
56 57	8250-1-113001-00010			029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	2 020 55	3,920.55
57	8270-1-113001-00010		COORDINACION	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	3,920.55	0.000.55
58	8260-1-113001-00010		COORDINACION	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	40 507 00	3,920.55
59	8260-1-113001-00010		SECRETARIA DEL	,	12,527.83	10 507 00
60				029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		12,527.83
61	8270-1-113001-00010		SECRETARIA DEL		12,527.83	
62				029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		12,527.83
63	8260-1-113001-00010			. , ,	18,407.36	
64	8250-1-113001-00010		OFICIALIA MAYOF	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		18,407.36
65				029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	18,407.36	
66	8260-1-113001-00010	00-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		18,407.36
67	8260-1-113001-00020	00-000201-000020	TESORERIA MUN	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	32,822.08	
68	8250-1-113001-00020	00-000201-000020	TESORERIA MUN	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		32,822.08
69	8270-1-113001-00020	00-000201-000020	TESORERIA MUN	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	32,822.08	
70	8260-1-113001-00020	00-000201-000020	TESORERIA MUN	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		32,822.08
71	8260-1-113001-00040	00-000419-000022	DIRECCION DE D	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	32,358.93	
72	8250-1-113001-00040	00-000419-000022	DIRECCION DE D	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		32,358.93
73	8270-1-113001-00040	00-000419-000022	DIRECCION DE D	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	32,358.93	
74	8260-1-113001-00040	00-000419-000022	DIRECCION DE D	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		32,358.93
75	8260-1-113001-00040	00-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	8,749.17	
76	8250-1-113001-00040	00-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		8,749.17
77	8270-1-113001-00040	00-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	8,749.17	,
78	8260-1-113001-00040			029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	,	8,749.17
79	8260-1-113001-00040		DIRECCION DE S	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	87,276.26	-, -
80	8250-1-113001-00040		DIRECCION DE S	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		87,276.26
81	8270-1-113001-00040			029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	87,276.26	,
82	8260-1-113001-00040		DIRECCION DE S	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	07,270.20	87,276.26
83	8260-1-113001-00040		DEPARTAMENTO	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	55,876.23	01,210.20
84	8250-1-113001-00040		DEPARTAMENTO	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	00,070.20	55,876.23
85	8270-1-113001-00040		DEPARTAMENTO	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	55,876.23	33,070.23
86	8260-1-113001-00040		DEPARTAMENTO	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	33,670.23	55,876.23
87	8260-1-113001-00040		DEPTO. DE PARQ	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	15,880.31	33,670.23
				,	13,000.31	15 000 21
88	8250-1-113001-00040		DEPTO. DE PARQ	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	45 000 04	15,880.31
89	8270-1-113001-00040		DEPTO. DE PARQ	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	15,880.31	45 000 04
90	8260-1-113001-00040		DEPTO. DE PARQ	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	0.400.05	15,880.31
91	8260-1-113001-00040			029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	8,466.05	0.400.05
92	8250-1-113001-00040		DEPTO. DE ALUM	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	0.422.2	8,466.05
93	8270-1-113001-00040			029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	8,466.05	0
94	8260-1-113001-00040		DEPTO. DE ALUM	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		8,466.05
95	8260-1-113001-00010			029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	49,828.00	
96	8250-1-113001-00010		DIRECCION DE C	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		49,828.00
97	8270-1-113001-00010		DIRECCION DE C	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	49,828.00	40.000.00
98	8260-1-113001-00010	00-000123-000050	DIRECCION DE C	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		49,828.00

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 84 de 201



# LIBRO DIARIO

# DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:05:08a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2407

POLIZA

POLIZA					
	REGFECHA CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
99	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	8,663.34	
100	8250-1-113001-000100-000147-000051				8,663.34
101	8270-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	8,663.34	
102	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		8,663.34
103	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	3,920.55	
104			029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		3,920.55
105			029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	3,920.55	
106			029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		3,920.55
107	8260-1-113001-000100-000184-000060		. , ,	7,841.10	
108	8250-1-113001-000100-000184-000060		029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	704440	7,841.10
109	8270-1-113001-000100-000184-000060			7,841.10	7 044 40
110	8260-1-113001-000100-000184-000060		. , ,	17 FOC 1C	7,841.10
111	8260-1-113001-000100-000186-000062			17,586.16	17,586.16
112 113	8250-1-113001-000100-000186-000062 8270-1-113001-000100-000186-000062			17,586.16	17,500.10
114			029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE 029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	17,300.10	17,586.16
115			029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	500.00	17,500.10
116			029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	300.00	500.00
117			029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	500.00	000.00
118			029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	000.00	500.00
119			029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	4,750.00	000.00
120	8250-1-113002-000200-000201-000020		029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	.,	4,750.00
121			029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	4,750.00	,
122	8260-1-113002-000200-000201-000020		029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		4,750.00
123	8260-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	2,000.00	
124	8250-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		2,000.00
125	8270-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	2,000.00	
126	8260-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		2,000.00
127	8260-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	392.05	
128			029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		392.05
129			029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	392.05	
130			029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		392.05
131	8260-1-131001-000100-000119-000008		029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	702.98	
132			029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	700.00	702.98
133			029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	702.98	700.00
134	8260-1-131001-000100-000119-000008		029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	0.404.44	702.98
135			029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	2,424.44	0.404.44
136 137			029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	0.404.44	2,424.44
138			029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE 029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	2,424.44	2,424.44
139			029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	3,730.16	2,424.44
140			029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	3,730.10	3,730.16
141			029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	3,730.16	3,730.10
142			029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	0,700.10	3,730.16
143			029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	3,353.61	0,100.10
144			029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	2,222.21	3,353.61
145			029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	3,353.61	
146	8260-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		3,353.61
147	8260-1-131001-000400-000421-000023	B DEPTO. DE CONS	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	724.28	
148	8250-1-131001-000400-000421-000023	B DEPTO. DE CONS	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		724.28
149	8270-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	724.28	
150	8260-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		724.28
151			029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	7,641.89	
152			029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		7,641.89
153			029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	7,641.89	
154			029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		7,641.89
155	8260-1-131001-000400-000432-000025		. , ,	6,193.84	A 12
156	8250-1-131001-000400-000432-000025				6,193.84
157	8270-1-131001-000400-000432-000025			6,193.84	0.100.0:
158	8260-1-131001-000400-000432-000025		. , ,	0.440.70	6,193.84
159	0200-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	2,146.78	

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 85 de 201



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:05:08a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2407

POLIZA

POLIZA			11.00.	300a. III. 23/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
160	8250-1-131001-00	0400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		2,146.78
161		0400-000434-000026		029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	2,146.78	,
162				029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	,	2,146.78
163				029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	1,073.88	_,
164				029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	,	1,073.88
165				029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	1,073.88	.,
166		0400-000435-000027		029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	1,010.00	1,073.88
167		0100-000123-000050		029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	5,245.38	.,
168		0100-000123-000050		029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	0,2 .0.00	5,245.38
169		0100-000123-000050		029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	5,245.38	0,2.0.00
170		0100-000123-000050		029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	-,=	5,245.38
171		0100-000147-000051	DIRECCION DE D	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	1,163.16	0,2.0.00
172		0100-000147-000051	DIRECCION DE D	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	.,	1,163.16
173		0100-000147-000051	DIRECCION DE D	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	1,163.16	1,100.10
174		0100-000147-000051		029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	.,	1,163.16
175		0100-000184-000060	DIRECCION DE D	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	313.64	1,100.10
176		0100-000184-000060		029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	010.01	313.64
177		0100-000184-000060	DIRECCION DE D	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	313.64	010.01
178		0100-000184-000060	DIRECCION DE D	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	010.04	313.64
179		0100-000186-000062		029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	1,187.32	010.04
180		0100-000186-000062		029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	1,107.52	1,187.32
181		0100-000186-000062		029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	1,187.32	1,107.32
182		0100-000186-000062		029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	1,107.32	1,187.32
183		0100-000180-000002			9,373.50	1,107.32
184			SECRETARIA DEL		9,373.30	9,373.50
185		0100-000119-000008		029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE 029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	9,373.50	9,373.30
					9,373.30	9,373.50
186		0100-000119-000008			10 707 10	9,373.50
187				029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	12,727.12	10 707 10
188				029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	10 707 10	12,727.12
189				029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	12,727.12	10 707 10
190 191		0200-000201-000020		029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	12 501 24	12,727.12
		0400-000431-000024		029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	13,591.24	12 501 24
192		0400-000431-000024		029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	12 501 24	13,591.24
193		0400-000431-000024		029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	13,591.24	12 501 24
194		0400-000431-000024		029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	15 150 16	13,591.24
195			DEPARTAMENTO	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	15,159.46	15 150 46
196		0400-000432-000025		029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	45 450 40	15,159.46
197		0400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	15,159.46	45 450 40
198		0400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	0.404.04	15,159.46
199		0100-000147-000051	DIRECCION DE D	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	8,484.84	0.404.04
200		0100-000147-000051	DIRECCION DE D		0.404.04	8,484.84
201		0100-000147-000051	DIRECCION DE D	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	8,484.84	0.404.04
202		0100-000147-000051	DIRECCION DE D	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	4 000 00	8,484.84
203		0100-000102-000002			1,000.00	
204				029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	4 000 00	1,000.00
205				029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	1,000.00	
206				029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		1,000.00
207				029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	1,150.00	
208				029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		1,150.00
209				029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	1,150.00	
210				029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		1,150.00
211				029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	1,500.00	
212				029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		1,500.00
213				029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	1,500.00	
214	8260-1-132003-00	0100-000150-000014		029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		1,500.00
215	8260-1-132003-00	0200-000201-000020	TESORERIA MUN	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	3,850.00	
216	8250-1-132003-00	0200-000201-000020		029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		3,850.00
217	8270-1-132003-00	0200-000201-000020	TESORERIA MUN	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	3,850.00	
218	8260-1-132003-00	0200-000201-000020	TESORERIA MUN	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		3,850.00
219	8260-1-132003-00	0400-000419-000022	DIRECCION DE D	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	2,500.00	
220	8250-1-132003-00	0400-000419-000022	DIRECCION DE D	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		2,500.00

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 86 de 201



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:05:08a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2407

POLIZA

POLIZA			11:05:	.08a. m. 29/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
221	8270-1-132003-000	400-000419-000022	DIRECCION DE D	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	2,500.00	
222				029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	,	2,500.00
223	8260-1-132003-000	400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	2,653.00	
224	8250-1-132003-000	400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		2,653.00
225	8270-1-132003-000			029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	2,653.00	
226				, , ,		2,653.00
227		400-000431-000024		029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	8,102.41	
228		400-000431-000024	DIRECCION DE S	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	0.400.44	8,102.41
229				029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	8,102.41	0.400.44
230 231		400-000431-000024 400-000432-000025	DIRECCION DE S DEPARTAMENTO	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE 029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	522.74	8,102.41
232		400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE 029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	322.74	522.74
233		400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	522.74	322.74
234		400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	OZZ.I I	522.74
235		400-000434-000026		. , ,	1,098.32	
236		400-000434-000026		029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	,	1,098.32
237	8270-1-132003-000	400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	1,098.32	
238	8260-1-132003-000	400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		1,098.32
239	8260-1-132003-000	100-000123-000050	DIRECCION DE C	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	500.00	
240		100-000123-000050	DIRECCION DE C			500.00
241		100-000123-000050	DIRECCION DE C	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	500.00	
242		100-000123-000050		029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		500.00
243		100-000182-000058	DIRECCION DE A	, , ,	2,000.00	0.000.00
244		1100-000182-000058		029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	2 000 00	2,000.00
245 246		1100-000182-000058 1100-000182-000058	DIRECCION DE A	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE 029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	2,000.00	2,000.00
240		1100-000102-000038		029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE 029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	1,244.65	2,000.00
248		1100-000102-000002		029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	1,244.03	1,244.65
249		100-000102-000002			1,244.65	1,211.00
250		100-000102-000002		. , ,	.,	1,244.65
251		100-000104-000003		029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	1,244.65	,
252	8250-1-154001-000	100-000104-000003	COORDINACION	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		1,244.65
253	8270-1-154001-000	100-000104-000003	COORDINACION	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	1,244.65	
254	8260-1-154001-000	100-000104-000003	COORDINACION	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		1,244.65
255				029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	3,733.95	
256			SECRETARIA DEL	, , ,	0.700.05	3,733.95
257		1100-000119-000008		. , ,	3,733.95	0.700.05
258			SECRETARIA DEL	. , ,	4.079.60	3,733.95
259 260		1100-000150-000014		029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE 029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	4,978.60	4,978.60
261		1100-000150-000014		029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	4,978.60	4,970.00
262				029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	4,570.00	4,978.60
263		200-000201-000020		029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	6,223.25	1,070.00
264				029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	,	6,223.25
265	8270-1-154001-000	200-000201-000020	TESORERIA MUN	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	6,223.25	
266	8260-1-154001-000	200-000201-000020	TESORERIA MUN	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		6,223.25
267	8260-1-154001-000	400-000419-000022	DIRECCION DE D	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	8,712.55	
268		400-000419-000022		029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		8,712.55
269				029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	8,712.55	
270		400-000419-000022		029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		8,712.55
271		400-000421-000023		029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	2,489.30	0.400.00
272		400-000421-000023		029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	2 400 20	2,489.30
273 274		1400-000421-000023 1400-000421-000023		029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE 029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	2,489.30	2,489.30
274		1400-000421-000023	DIRECCION DE S	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE 029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	27,382.30	2,403.30
276		400-000431-000024	DIRECCION DE S	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	21,302.00	27,382.30
277		400-000431-000024	DIRECCION DE S	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	27,382.30	2.,002.00
278		400-000431-000024	DIRECCION DE S	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	, , ,	27,382.30
279			DEPARTAMENTO	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	17,425.10	•
280	8250-1-154001-000	400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		17,425.10
281	8270-1-154001-000	400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	17,425.10	

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 87 de 201



#### **LIBRO DIARIO**

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:05:08a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2407

54,220.88

POLIZA

POLIZA						
	REGFECHA C	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
282	8260-1-154001-000400	0-000432-000025	DEPARTAMENTO	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		17,425.10
283	8260-1-154001-000400			029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	4,978.60	,
284	8250-1-154001-000400			029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	,	4,978.60
285	8270-1-154001-000400	0-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	4,978.60	
286	8260-1-154001-000400	0-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		4,978.60
287	8260-1-154001-000400	0-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	2,489.30	
288	8250-1-154001-000400	0-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		2,489.30
289	8270-1-154001-000400	0-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	2,489.30	
290	8260-1-154001-000400	0-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		2,489.30
291	8260-1-154001-000100	0-000123-000050	DIRECCION DE C	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	14,935.80	
292	8250-1-154001-000100	0-000123-000050	DIRECCION DE C	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		14,935.80
293	8270-1-154001-000100	0-000123-000050	DIRECCION DE C	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	14,935.80	
294	8260-1-154001-000100	0-000123-000050	DIRECCION DE C	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		14,935.80
295	8260-1-154001-000100	0-000147-000051	DIRECCION DE D	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	2,489.30	
296	8250-1-154001-000100	0-000147-000051	DIRECCION DE D	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		2,489.30
297	8270-1-154001-000100	0-000147-000051	DIRECCION DE D	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	2,489.30	
298	8260-1-154001-000100	0-000147-000051	DIRECCION DE D	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		2,489.30
299	8260-1-154001-000100		DIRECCION DE A	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	1,244.65	
300	8250-1-154001-000100		DIRECCION DE A	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		1,244.65
301	8270-1-154001-000100		DIRECCION DE A	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	1,244.65	
302	8260-1-154001-000100			029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		1,244.65
303	8260-1-154001-000100		DIRECCION DE D	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	2,489.30	
304	8250-1-154001-000100		DIRECCION DE D	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		2,489.30
305	8270-1-154001-000100		DIRECCION DE D	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	2,489.30	
306	8260-1-154001-000100		DIRECCION DE D	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		2,489.30
307	8260-1-154001-000100			029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	4,978.60	
308	8250-1-154001-000100			029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		4,978.60
309	8270-1-154001-000100			029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	4,978.60	
310	8260-1-154001-000100			029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		4,978.60
311				029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	460,759.72	
312	8260-1-153001-000100			029233  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	386,079.95	
313	8250-1-153001-000100			029233  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		386,079.95
314	8270-1-153001-000100			029233  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	386,079.95	222 272 25
315				029233  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	100 005 05	386,079.95
316	8260-1-154001-000100			. , ,	103,305.95	100 005 05
317				029233  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	400 005 05	103,305.95
318				029233  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	103,305.95	100 005 05
319				029233  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	440.000.00	103,305.95
320				029233  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	416,096.88	
321	2117-2-000013 RETE			029233  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	1,888.49	0.000.00
322	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE	REMUNERACIONE	029233  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		2,806.26
				* Total-Poliza: *	3,278,677.75	3,278,677.75
ECJ000011	4 15/07/2024 1REG	GISTRO DE ARCH	IVO PAGOMATICO	DE SUELDOS DEL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRES	SPONDIENTE A LA PR	IMERA QUINCEN/
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CH	HEQUES # 4281809	0000000-CJ SUELDOS PERS. DE CONFIANZA 1ERA.(		978,593.28
2				029230  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	88,230.73	
3				029230  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	,	88,230.73
4	8270-1-153001-000100				88,230.73	
5	8260-1-153001-000100			029230  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		88,230.73
6				029230  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	81,346.16	
7	8260-1-111001-000100			029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	57,750.00	
8	8250-1-111001-000100			029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	•	57,750.00
9	8270-1-111001-000100		REGIDORES	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	57,750.00	,
10	8260-1-111001-000100		REGIDORES	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	•	57,750.00
11	8260-1-111001-000100			029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	8,203.00	,
12	8250-1-111001-000100			029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	,	8,203.00
13	8270-1-111001-000100		SINDICO PROCUF	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	8,203.00	,
14	8260-1-111001-000100		SINDICO PROCUF	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	•	8,203.00
15	8260-1-113001-000100		REGIDORES	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	54,220.88	,
16	8250-1-113001-000100		REGIDORES	0202411 NOMINA(s): OLUNCENAL DEL PERIODO 13 DE		54 220 88

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 88 de 201

029241| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE

8250-1-113001-000100-000101-000001 REGIDORES



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:05:08a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2407

POLIZA

POLIZA		11:05	:08a. m. 29/10/2024		
	REGFECHA CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	8270-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	54,220.88	
18	8260-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		54,220.88
19	8260-1-113001-000100-000102-000002			50,219.86	
20	8250-1-113001-000100-000102-000002		. , ,	50.040.00	50,219.86
21	8270-1-113001-000100-000102-000002		. , ,	50,219.86	E0 240 96
22 23	8260-1-113001-000100-000102-000002 8260-1-113001-000100-000104-000003		029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE 029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	25,809.23	50,219.86
24	8250-1-113001-000100-000104-000003		. ,	25,005.25	25,809.23
25	8270-1-113001-000100-000104-000003		029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	25,809.23	20,000.20
26	8260-1-113001-000100-000104-000003		029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	.,	25,809.23
27	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	18,483.15	
28	8250-1-113001-000100-000105-000004		029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		18,483.15
29	8270-1-113001-000100-000105-000004		029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	18,483.15	
30	8260-1-113001-000100-000105-000004		029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	04 000 00	18,483.15
31 32	8260-1-113001-000100-000113-000006		029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE 029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	24,898.80	24 000 00
33	8250-1-113001-000100-000113-000006 8270-1-113001-000100-000113-000006		029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	24,898.80	24,898.80
34	8260-1-113001-000100-000113-000006		029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	24,090.00	24,898.80
35	8260-1-113001-000100-000119-000008		029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	37,976.47	21,000.00
36	8250-1-113001-000100-000119-000008		029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	,	37,976.47
37	8270-1-113001-000100-000119-000008		029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	37,976.47	
38	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		37,976.47
39			029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	78,968.40	
40	8250-1-113001-000100-000131-000012				78,968.40
41	8270-1-113001-000100-000131-000012		. , ,	78,968.40	70.000.40
42	8260-1-113001-000100-000131-000012			24 000 04	78,968.40
43 44	8260-1-113001-000100-000150-000014 8250-1-113001-000100-000150-000014		029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE 029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	31,089.61	31,089.61
45	8270-1-113001-000100-000150-000014		029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	31,089.61	31,009.01
46	8260-1-113001-000100-000150-000014		029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	01,000.01	31,089.61
47	8260-1-113001-000200-000201-000020		029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	38,240.22	- 1,000101
48	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		38,240.22
49	8270-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	38,240.22	
50	8260-1-113001-000200-000201-000020		, ,		38,240.22
51			029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	48,535.22	10 505 00
52 53	8250-1-113001-000400-000419-000022		029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	40 E2E 22	48,535.22
53 54	8270-1-113001-000400-000419-000022 8260-1-113001-000400-000419-000022		029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE 029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	48,535.22	48,535.22
55	8260-1-113001-000400-000419-000022		029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	25,570.46	40,333.22
56	8250-1-113001-000400-000421-000023		029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	20,070.10	25,570.46
57	8270-1-113001-000400-000421-000023		029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	25,570.46	-,-
58	8260-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		25,570.46
59	8260-1-113001-000400-000431-000024		029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	138,245.92	
60	8250-1-113001-000400-000431-000024		029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		138,245.92
61	8270-1-113001-000400-000431-000024		029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	138,245.92	100 045 00
62	8260-1-113001-000400-000431-000024		029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	00 604 40	138,245.92
63 64	8260-1-113001-000400-000432-000025 8250-1-113001-000400-000432-000025		. , ,	92,624.42	92,624.42
65	8270-1-113001-000400-000432-000025		. ,	92,624.42	92,024.42
66	8260-1-113001-000400-000432-000025			02,021.12	92,624.42
67	8260-1-113001-000400-000434-000026		. , ,	52,085.62	,,,
68	8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		52,085.62
69	8270-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	52,085.62	
70	8260-1-113001-000400-000434-000026		029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		52,085.62
71	8260-1-113001-000400-000435-000027		029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	8,840.49	0
72 72	8250-1-113001-000400-000435-000027		029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	0.040.40	8,840.49
73 74	8270-1-113001-000400-000435-000027 8260-1-113001-000400-000435-000027		029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE 029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	8,840.49	8,840.49
74 75			029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	5,152.58	0,040.49
76	8250-1-113001-000100-000115-000045		029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	0,102.00	5,152.58
77			029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	5,152.58	2, . 32.00

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 89 de 201



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:05:08a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2407

POLIZA

POLIZA			11.00	.00a. III.	23/	10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION		DEBE	HABER
78	8260-1-113001-000	0100-000115-000045	ORGANO DE CON	029241	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PI	ERIODO 13 DE		5,152.58
79	8260-1-113001-000	0100-000123-000050	DIRECCION DE C	029241	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PI	ERIODO 13 DE	98,104.82	
80					NOMINA(s): QUINCENAL DEL PI			98,104.82
81					NOMINA(s): QUINCENAL DEL PI		98,104.82	00.404.00
82					NOMINA(s): QUINCENAL DEL PI		00.540.00	98,104.82
83		0100-000147-000051			NOMINA(s): QUINCENAL DEL PI NOMINA(s): QUINCENAL DEL PI		32,540.60	22 540 60
84 85		0100-000147-000051 0100-000147-000051			NOMINA(s): QUINCENAL DEL PI NOMINA(s): QUINCENAL DEL PI		32,540.60	32,540.60
86		0100-000147-000051			NOMINA(S): QUINCENAL DEL PI NOMINA(S): QUINCENAL DEL PI		32,340.00	32,540.60
87		0100-000147-000051			NOMINA(s): QUINCENAL DEL PI		21,950.13	32,340.00
88		0100-000182-000058			NOMINA(s): QUINCENAL DEL PI		21,000.10	21,950.13
89		0100-000182-000058			NOMINA(s): QUINCENAL DEL PI		21,950.13	=1,000110
90	8260-1-113001-000	0100-000182-000058			NOMINA(s): QUINCENAL DEL PI		,	21,950.13
91	8260-1-113001-000	0100-000184-000060	DIRECCION DE D	029241	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PI	ERIODO 13 DE	30,876.56	
92					NOMINA(s): QUINCENAL DEL PI			30,876.56
93	8270-1-113001-000	0100-000184-000060	DIRECCION DE D	029241	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PI	ERIODO 13 DE	30,876.56	
94		0100-000184-000060			NOMINA(s): QUINCENAL DEL PI			30,876.56
95					NOMINA(s): QUINCENAL DEL PI		39,995.54	
96					NOMINA(s): QUINCENAL DEL PI		00.005.54	39,995.54
97				•	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PI		39,995.54	00 005 54
98		0100-000186-000062			NOMINA(s): QUINCENAL DEL PI		15 701 00	39,995.54
99 100					NOMINA(s): QUINCENAL DEL PI NOMINA(s): QUINCENAL DEL PI		15,721.00	15,721.00
100					NOMINA(S): QUINCENAL DEL PI NOMINA(S): QUINCENAL DEL PI		15,721.00	13,721.00
101					NOMINA(s): QUINCENAL DEL PI		13,721.00	15,721.00
103					NOMINA(s): QUINCENAL DEL PI		1,598.00	.0,.200
104					NOMINA(s): QUINCENAL DEL PI		,	1,598.00
105					NOMINA(s): QUINCENAL DEL PI		1,598.00	
106	8260-1-113002-000	0100-000104-000003	COORDINACION	029241	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PI	ERIODO 13 DE		1,598.00
107	8260-1-113002-000	0100-000105-000004	DIRECCION DE C	029241	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PI	ERIODO 13 DE	1,598.00	
108					NOMINA(s): QUINCENAL DEL PI			1,598.00
109					NOMINA(s): QUINCENAL DEL PI		1,598.00	
110					NOMINA(s): QUINCENAL DEL PI		0.540.00	1,598.00
111					NOMINA(s): QUINCENAL DEL PI		2,549.00	0.540.00
112 113					NOMINA(s): QUINCENAL DEL PI NOMINA(s): QUINCENAL DEL PI		2,549.00	2,549.00
114					NOMINA(S): QUINCENAL DEL PI NOMINA(S): QUINCENAL DEL PI		2,549.00	2,549.00
115					NOMINA(s): QUINCENAL DEL PI		3,802.00	2,043.00
116					NOMINA(s): QUINCENAL DEL PI		0,002.00	3,802.00
117					NOMINA(s): QUINCENAL DEL PI		3,802.00	2,222.22
118					NOMINA(s): QUINCENAL DEL PI			3,802.00
119	8260-1-113002-000	0200-000201-000020	TESORERIA MUN	029241	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PI	ERIODO 13 DE	2,549.00	
120					NOMINA(s): QUINCENAL DEL PI			2,549.00
121				•	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PI		2,549.00	
122					NOMINA(s): QUINCENAL DEL PI			2,549.00
123					NOMINA(s): QUINCENAL DEL PI		5,620.00	5 000 00
124					NOMINA(s): QUINCENAL DEL PI		F 000 00	5,620.00
125 126		0400-000419-000022			NOMINA(s): QUINCENAL DEL PI NOMINA(s): QUINCENAL DEL PI		5,620.00	5,620.00
120					NOMINA(S): QUINCENAL DEL PI NOMINA(S): QUINCENAL DEL PI		1,168.00	3,020.00
128					NOMINA(s): QUINCENAL DEL PI		1,100.00	1,168.00
129					NOMINA(s): QUINCENAL DEL PI		1,168.00	1,100.00
130				•	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PI		,	1,168.00
131	8260-1-113002-000	0400-000431-000024	DIRECCION DE S	029241	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PI	ERIODO 13 DE	1,686.00	•
132	8250-1-113002-000	0400-000431-000024	DIRECCION DE S	029241	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PI	ERIODO 13 DE		1,686.00
133					NOMINA(s): QUINCENAL DEL PI		1,686.00	
134					NOMINA(s): QUINCENAL DEL PI			1,686.00
135					NOMINA(s): QUINCENAL DEL PI		3,196.00	0.465.55
136					NOMINA(s): QUINCENAL DEL PI		2.402.22	3,196.00
137 138					NOMINA(s): QUINCENAL DEL PI NOMINA(s): QUINCENAL DEL PI		3,196.00	3,196.00
130	0200-1-110002-000	7100-000120-000000	DINECOION DE C	UZ UZ4 1	NOMINA(3). WOINOLINAL DEL FI	LINODO IODE		5, 190.00

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 90 de 201



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2407

				HUKA:		FECHA:			
POLIZA			11:05:	08a. m.		29/10/2024			
T OLIZA									
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESC	RIPCION	DEB	E	HABER
139	8260-1-113002-000	100-000147-000051	DIRECCION DE D	029241	NOMINA(s): OLIINO	ENAL DEL PERIODO 13	DF 1.50	8.00	
140		100-000147-000051			` '	ENAL DEL PERIODO 13		0.00	1,598.00
141		100-000147-000051			` '	ENAL DEL PERIODO 13		8.00	1,000.00
142		100-000147-000051	DIRECCION DE D		` '	ENAL DEL PERIODO 13		0.00	1,598.00
143		100-000147-000051			` '	ENAL DEL PERIODO 13		8.00	1,000.00
144		100-000182-000058	DIRECCION DE AI		` '	ENAL DEL PERIODO 13		0.00	1,598.00
145		100-000182-000058			` '	ENAL DEL PERIODO 13		8.00	.,000.00
146		100-000182-000058	DIRECCION DE AI		• •	ENAL DEL PERIODO 13			1,598.00
147		100-000184-000060	DIRECCION DE D		( )	ENAL DEL PERIODO 13		6.00	,
148		100-000184-000060	DIRECCION DE D		` '	ENAL DEL PERIODO 13			4,196.00
149	8270-1-113002-000	100-000184-000060	DIRECCION DE D	029241	NOMINA(s): QUINC	ENAL DEL PERIODO 13	DE 4,19	6.00	
150	8260-1-113002-000	100-000184-000060	DIRECCION DE D	029241	NOMINA(s): QUINC	ENAL DEL PERIODO 13	DE		4,196.00
151	8260-1-113002-000	100-000186-000062	DIRECCION DE B	029241	NOMINA(s): QUINC	ENAL DEL PERIODO 13	DE 4,36	4.00	
152	8250-1-113002-000	100-000186-000062	DIRECCION DE B	029241	NOMINA(s): QUINC	ENAL DEL PERIODO 13	DE		4,364.00
153	8270-1-113002-000	100-000186-000062	DIRECCION DE B	029241	NOMINA(s): QUINC	ENAL DEL PERIODO 13	DE 4,36	4.00	
154	8260-1-113002-000	100-000186-000062				ENAL DEL PERIODO 13			4,364.00
155	8260-1-132002-000	100-000113-000006				ENAL DEL PERIODO 13		5.38	
156	8250-1-132002-000	100-000113-000006	SINDICO PROCUI	029241	NOMINA(s): QUINC	ENAL DEL PERIODO 13			2,905.38
157		100-000113-000006				ENAL DEL PERIODO 13		5.38	
158		100-000113-000006			` '	ENAL DEL PERIODO 13			2,905.38
159		100-000119-000008			• •	ENAL DEL PERIODO 13		8.36	
160						ENAL DEL PERIODO 13			5,658.36
161						ENAL DEL PERIODO 13		8.36	
162					` '	ENAL DEL PERIODO 13		<b>-</b> 0-	5,658.36
163						ENAL DEL PERIODO 13		7.37	4 447 07
164					` '	ENAL DEL PERIODO 13		7.07	1,147.37
165					` '	ENAL DEL PERIODO 13		7.37	4 4 4 7 0 7
166					` '	ENAL DEL PERIODO 13		440	1,147.37
167		400-000432-000025			` '	ENAL DEL PERIODO 13		4.10	1 274 10
168		400-000432-000025 400-000432-000025			` '	ENAL DEL PERIODO 13		4.10	1,374.10
169 170		400-000432-000025				ENAL DEL PERIODO 13 ENAL DEL PERIODO 13		4.10	1,374.10
170					` '	ENAL DEL PERIODO 13		2.70	1,374.10
172					` '	ENAL DEL PERIODO 13		12.10	1,162.70
173						ENAL DEL PERIODO 13		2.70	1,102.70
174						ENAL DEL PERIODO 13		20	1,162.70
175					` '	ENAL DEL PERIODO 13		9.70	.,
176						ENAL DEL PERIODO 13			1,019.70
177	8270-1-132002-000	400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029241	NOMINA(s): QUINC	ENAL DEL PERIODO 13	DE 1,01	9.70	
178	8260-1-132002-000	400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029241	NOMINA(s): QUINC	ENAL DEL PERIODO 13	DE		1,019.70
179	8260-1-132002-000	100-000115-000045	ORGANO DE CON	029241	NOMINA(s): QUINC	ENAL DEL PERIODO 13	DE 1,88	9.30	
180	8250-1-132002-000	100-000115-000045	ORGANO DE CON	029241	NOMINA(s): QUINC	ENAL DEL PERIODO 13	DE		1,889.30
181	8270-1-132002-000	100-000115-000045	ORGANO DE CON	029241	NOMINA(s): QUINC	ENAL DEL PERIODO 13	DE 1,88	9.30	
182	8260-1-132002-000	100-000115-000045	ORGANO DE CON	029241	NOMINA(s): QUINC	ENAL DEL PERIODO 13	DE		1,889.30
183	8260-1-132003-000	100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029241	NOMINA(s): QUINC	ENAL DEL PERIODO 13	DE 65	0.00	
184						ENAL DEL PERIODO 13			650.00
185						ENAL DEL PERIODO 13		0.00	
186						ENAL DEL PERIODO 13			650.00
187						ENAL DEL PERIODO 13		0.00	
188					` '	ENAL DEL PERIODO 13			500.00
189					` '	ENAL DEL PERIODO 13		0.00	
190						ENAL DEL PERIODO 13			500.00
191					• •	ENAL DEL PERIODO 13		0.00	050.00
192					( )	ENAL DEL PERIODO 13		.0 00	650.00
193						ENAL DEL PERIODO 13		0.00	650.00
194					` '	ENAL DEL PERIODO 13		0.00	650.00
195 196					` '	ENAL DEL PERIODO 13 ENAL DEL PERIODO 13		0.00	1,000.00
190						ENAL DEL PERIODO 13		0.00	1,000.00
198						ENAL DEL PERIODO 13		0.00	1,000.00
199					` '	ENAL DEL PERIODO 13		0.00	1,000.00
100	000	3 333 .30 0000 14	2	J_J_					

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 91 de 201



#### **LIBRO DIARIO**

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:05:08a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2407

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
200 201				029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE 029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	2,000.00	2,000.00
202 203		0100-000150-000014 0200-000201-000020		029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE 029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	2,299.00	2,000.00
204 205		0200-000201-000020 0200-000201-000020	TESORERIA MUN		2,299.00	2,299.00
206 207	8260-1-132003-000	0200-000201-000020 0400-000419-000022	DIRECCION DE D		1,000.00	2,299.00
208 209	8270-1-132003-000	0400-000419-000022 0400-000419-000022	DIRECCION DE D	. , ,	1,000.00	1,000.00
210 211	8260-1-132003-000		DEPTO. DE CONS	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	1,088.31	1,000.00
212 213 214	8270-1-132003-000	0400-000421-000023 0400-000421-000023 0400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE 029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE 029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	1,088.31	1,088.31 1,088.31
215 216	8260-1-132003-000	0400-000421-000023 0400-000431-000024 0400-000431-000024	DIRECCION DE S	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE 029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE 029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	7,021.94	7,021.94
217 218	8270-1-132003-000	0400-000431-000024 0400-000431-000024	DIRECCION DE S	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE 029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	7,021.94	7,021.94
219 220	8260-1-132003-000	0400-000432-000025 0400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE 029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	2,566.04	2,566.04
221 222		0400-000432-000025 0400-000432-000025		029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE 029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	2,566.04	2,566.04
223 224	8250-1-132003-000		DEPTO. DE ALUM	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	3,355.36	3,355.36
225 226	8260-1-132003-000		DEPTO. DE ALUM	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE 029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	3,355.36	3,355.36
227 228	8250-1-132003-000	0100-000123-000050 0100-000123-000050	DIRECCION DE C	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	1,700.04	1,700.04
229 230 231	8260-1-132003-000	0100-000123-000050 0100-000123-000050 0100-000147-000051	DIRECCION DE C	. , ,	1,700.04 500.00	1,700.04
232 233	8250-1-132003-000	0100-000147-000051 0100-000147-000051 0100-000147-000051	DIRECCION DE D DIRECCION DE D	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	500.00	500.00
234 235	8260-1-132003-000	0100-000147-000051 0100-000186-000062	DIRECCION DE D	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	500.00	500.00
236 237	8250-1-132003-000	0100-000186-000062 0100-000186-000062	DIRECCION DE B	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	500.00	500.00
238 239		0100-000186-000062 0400-000421-000023		029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE 029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	6,687.54	500.00
240 241	8270-1-132007-000	0400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE 029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	6,687.54	6,687.54
242 243	2111-1-000001-000	0001 REGISTRO DE	REMUNERACIONE	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE 029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	906,235.71	6,687.54
244 245		ETENCION PENSION )001 REGISTRO DE		029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE 029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	971.18	9,959.77
				* Total-Poliza: *	3,401,614.75	3,401,614.75
ECL000000 1		ICANCELADO 1063 CUENTA DE CI	HEQUES # 4284555	0000022-CL CANCELADO		
				* Total-Poliza: *	0.00	0.00
ECL000000				DOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSI 0000023-CL DIANA LUZ VALDES PERAZA	TO MPALY PENSION	N ALIMENTICIA, C 20,717.15
2	2111-1-000001-000	0001 REGISTRO DE	REMUNERACIONE	PAGO DE PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PER PAGO DE PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PER	20,592.15 125.00	_3,

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 92 de 201

\* Total-Poliza..: \*

20,717.15

20,717.15



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA: IA-DG-25-2407

						POLIZA
HABER	DEBE	DESCRIPCION	NOMBRE CTA.	CUENTA	REGFECHA	
ANTE LA SEGUN	RIDAD PUBLICA DU	ASA DE PRESTAMOS ANJOLIN, A PERSOAL DE SEGUI	NCION DE CREDITO D	1PAGO POR RETEN	6 16/07/2024 <b>1</b> PA	ECL0000016
33,028.51	00 000 54	00000-CL GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM				1
	33,028.51	GO POR RETENCION DE CREDITO DE CASA DE P	OLIN, S.A. DE C.V.	0005 GRUPO ANJC	2117-2-000912-00000	2
33,028.51	33,028.51	* Total-Poliza: *				
42818096 PARTI	AMUN A LA CUENTA	T. 1795284019993 DE LA CUENTA 428455552 DE FORT	ANSF. ELECT. NO. DE	REGISTRO DE TRA	7 16/07/2024 <b>1</b> RE	ECL000001
68,326.36	68,326.36	00000-CL ISR MES DE JUNIO DE 2024 GISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 179528				1 2
00 000 00	,		CITEQUES # 4201008	JOOT COLINIA DE C	1112-1-000003-00000	2
68,326.36	68,326.36	* Total-Poliza: *				
	RA PATRULLAS DE :	O ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PAI				ECL0000018
30,000.00	30,000.00	00000-CL PETROPLAZAS, S.A. DE C.V. GO DE FACT. NO. FCON113861 POR PAGO ANTICII			1112-1-000003-00006	1 2
30,000.00	30,000.00	* Total-Poliza: *				
·	,					
RADA EN CUENT 3,426.01	ATRULLAS, REGIST	REFACCIONES PARA SERVICIO DE REPARACION DE F 10000-CL LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON				CL0000019
3,420.01	3,426.01		ELITA VELARDE GAR			2
	3,426.01	3993 COMPRA DE 1 ACUMULADOR LTH,PARA LA U				3
3,426.01	3,426.01	8993 COMPRA DE 1 ACUMULADOR LTH,PARA LA U 8993 COMPRA DE 1 ACUMULADOR LTH,PARA LA U				4 5
3,426.01	0,120.01	8993 COMPRA DE 1 ACUMULADOR LTH,PARA LA U				6
10,278.03	10,278.03	* Total-Poliza: *				
MER PARA EL PA	1222917380 BANCO	T. 713356156 DE LA CUENTA 42845552 A LA CUENTA	ANSF. ELECT. NO. DE	REGISTRO DE TRA	0 17/07/2024 <b>1</b> RE	ECL0000020
124,435.08		00000-CL CUOTAS ISSSTE SEG.PUB. QUINCENA N				1
	124,435.08	GISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 713356	CHEQUE NO. 012229	0001 CUENTA DE C	1112-1-000004-00000	2
124,435.08	124,435.08	* Total-Poliza: *				
ACAN, SIN. A RE	A MAZATLAN Y CUL	Z. DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, PARA SALIR	L C. LUIS MORAN RD	1PAGO DE TICOS AL	1 19/07/2024 <b>1</b> PA	ECL000002
		NAME OF THE MODAN PORPLOHEZ	CHEQUES # 4284555	0063 CUENTA DE O	1112-1-000003-00006	1
3,027.00	2 027 00			0000 000012 00002	E127 2 27E001 0000	
3,027.00	3,027.00 3.027.00	0074  VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRE				2 3
	3,027.00	0074  VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRE 0074  VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRE 0074  VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRE	34 FONDO DE APOR 34 FONDO DE APOR	0900-000912-000034 0900-000912-000034	8250-3-375001-00090 8240-3-375001-00090	3 4
3,027.00		0074  VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRE 0074  VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRE 0074  VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRE 0074  VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRE	FONDO DE APOR FONDO DE APOR FONDO DE APOR	0900-000912-000034 0900-000912-000034 0900-000912-000034	8250-3-375001-00090 8240-3-375001-00090 8260-3-375001-00090	3 4 5
3,027.00	3,027.00	0074  VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRE 0074  VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRE	FONDO DE APOR FONDO DE APOR FONDO DE APOR FONDO DE APOR	0900-000912-000034 0900-000912-000034 0900-000912-000034 0900-000912-000034	8250-3-375001-00090 8240-3-375001-00090 8260-3-375001-00090 8250-3-375001-00090	3 4
3,027.00 3,027.00	3,027.00 3,027.00	0074  VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRE- 0074  VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRE-	34 FONDO DE APOR 34 FONDO DE APOR 34 FONDO DE APOR 34 FONDO DE APOR 34 FONDO DE APOR	0900-000912-000034 0900-000912-000034 0900-000912-000034 0900-000912-000034 0900-000912-000034	8250-3-375001-0009 8240-3-375001-0009 8260-3-375001-0009 8250-3-375001-0009 8270-3-375001-0009	3 4 5 6
3,027.00 3,027.00 3,027.00	3,027.00 3,027.00 3,027.00	0074  VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRE- 0074  VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRE-	54 FONDO DE APOR 54 XANDRA VALENCIA E	0900-000912-000034 0900-000912-000034 0900-000912-000034 0900-000912-000034 0900-000912-000034 0900-000912-000034 00002 MARIEL ALEX	8250-3-375001-0009 8240-3-375001-0009 8260-3-375001-0009 8250-3-375001-0009 8270-3-375001-0009 8260-3-375001-0009 2112-1-000912-0000	3 4 5 6 7 8 9
3,027.00 3,027.00 3,027.00 762.00	3,027.00 3,027.00	0074  VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRE- 0074  VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRE- 0077  4915 11/07/2024 0000417.52 1.00	34 FONDO DE APOR 34 FONDO DE APOR XANDRA VALENCIA E XANDRA VALENCIA E	0900-000912-000034 0900-000912-000034 0900-000912-000034 0900-000912-000034 0900-000912-000034 0900-000912-000034 0002 MARIEL ALEX	8250-3-375001-0009 8240-3-375001-0009 8260-3-375001-0009 8250-3-375001-0009 8270-3-375001-0009 8260-3-375001-0009 2112-1-000912-0000 2112-1-000912-0000	3 4 5 6 7 8 9
3,027.00 3,027.00 3,027.00 762.00	3,027.00 3,027.00 3,027.00	0074  VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRE- 0074  VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRE-	34 FONDO DE APOR 34 FONDO DE APOR XANDRA VALENCIA E XANDRA VALENCIA E LERMA BARRAZA	0900-000912-000034 0900-000912-000034 0900-000912-000034 0900-000912-000034 0900-000912-000034 0900-000912-000034 0002 MARIEL ALEX 0002 MARIEL ALEX	8250-3-375001-0009 8240-3-375001-0009 8260-3-375001-0009 8250-3-375001-0009 8270-3-375001-0009 8260-3-375001-0009 2112-1-000912-0000	3 4 5 6 7 8 9
3,027.00 3,027.00 3,027.00 762.00 689.00	3,027.00 3,027.00 3,027.00 762.00 689.00	074  VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRE- 074  VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRE- 077  4915 11/07/2024 0000417.52 1.00 077  710 12/07/2024 0000417.52 1.00 077  710 12/07/2024 0000417.52 1.00 077  710 12/07/2024 0000417.52 1.00 077  7972 11/07/2024 0000417.52 1.00	FONDO DE APOR CONTROL	0900-000912-00003-00000-000912-00003-00900-000912-00003-00900-000912-00003-00900-000912-00003-00002 MARIEL ALEX-0007 BERENICE LE 0007 BERENICE LE 00012 SERVICOM D	8250-3-375001-00090 8240-3-375001-00090 8260-3-375001-00090 8250-3-375001-00090 8270-3-375001-00090 8260-3-375001-00090 2112-1-000912-00000 2112-1-000912-00000 2112-1-000912-00000 2112-1-000912-000000	3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3,027.00 3,027.00 3,027.00 762.00 689.00	3,027.00 3,027.00 3,027.00 762.00	0074  VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRE-   0077  4915 11/07/2024 0000417.52 1.00   0077  4915 11/07/2024 0000417.52 1.00   0077  710 12/07/2024 0000417.52 1.00   0077  7972 11	34 FONDO DE APOR XANDRA VALENCIA E XANDRA VALENCIA E LERMA BARRAZA DE LA COSTA DEL PA DE LA COSTA DEL PA	0900-000912-00003-00000-000912-00003-00900-000912-00003-00900-000912-00003-00900-000912-00003-00002 MARIEL ALEX-0007 BERENICE LE 0007 BERENICE LE 00012 SERVICOM D 0012 SERVICOM D	8250-3-375001-00090 8240-3-375001-00090 8260-3-375001-00090 8250-3-375001-00090 8270-3-375001-00090 8260-3-375001-00090 2112-1-000912-00000 2112-1-000912-00000 2112-1-000912-00000 2112-1-000912-000000 2112-1-000912-00000	3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3,027.00 3,027.00 3,027.00 762.00 689.00	3,027.00 3,027.00 3,027.00 762.00 689.00	074  VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRE- 074  VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRE- 077  4915 11/07/2024 0000417.52 1.00 077  710 12/07/2024 0000417.52 1.00 077  710 12/07/2024 0000417.52 1.00 077  710 12/07/2024 0000417.52 1.00 077  7972 11/07/2024 0000417.52 1.00	34 FONDO DE APOR XANDRA VALENCIA E XANDRA VALENCIA E XERMA BARRAZA DE LA COSTA DEL PA CHEZ BOJORQUEZ	10900-000912-00003-00900-000912-00003-00900-000912-00003-00900-000912-00003-00900-000912-00003-00002 MARIEL ALEX 00007 BERENICE LE 00012 SERVICOM D 00012 SERVICOM D 00059 MAYRA SANC	8250-3-375001-00090 8240-3-375001-00090 8260-3-375001-00090 8250-3-375001-00090 8270-3-375001-00090 8260-3-375001-00090 2112-1-000912-00000 2112-1-000912-00000 2112-1-000912-00000 2112-1-000912-000000	3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3,027.00 3,027.00 3,027.00 762.00 689.00 761.00	3,027.00 3,027.00 3,027.00 762.00 689.00 761.00	0074  VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRE-   0077  4915 11/07/2024 0000417.52 1.00   0077  710 12/07/2024 0000417.52 1.00   0077  710 12/07/2024 0000417.52 1.00   0077  7972 11/07/2024 0000417.52 1.00   0077  7972 11/07/2024 0000417.52 1.00   0077  7972 11/07/2024 0000417.52 1.00   0077  170 12/07/2024 0000417.5	34 FONDO DE APOR XANDRA VALENCIA E XANDRA VALENCIA E XERMA BARRAZA DE LA COSTA DEL PA CHEZ BOJORQUEZ	10900-000912-00003-00900-000912-00003-00900-000912-00003-00900-000912-00003-00900-000912-00003-00002 MARIEL ALEX 00007 BERENICE LE 00012 SERVICOM D 00012 SERVICOM D 00059 MAYRA SANC	8250-3-375001-0009 8240-3-375001-0009 8260-3-375001-0009 8250-3-375001-0009 8270-3-375001-0009 8260-3-375001-0009 2112-1-000912-00000 2112-1-000912-00000 2112-1-000912-00000 2112-1-000912-00000 2112-1-000912-00000 2112-1-000912-00000 2112-1-000912-00000	3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
3,027.00 3,027.00 3,027.00 762.00 689.00 761.00 875.00	3,027.00 3,027.00 3,027.00 762.00 689.00 761.00 875.00 <b>15,195.00</b>	0074  VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRE-   0074  VIATICOS AL C. LUIS MO	34 FONDO DE APOR 35 FONDO DE APOR 36 FON	10900-000912-000034 10900-000912-00004 10900-000912-00004 10900-000912-00004 10900-000912-00004 10900-000912-00004 10900-000912-00004 10900-000912-00004 10900-000912-00004 10900-000912-00004 10900-000912-00004 10900-000912-00004 10900-000912-00004 10900-000912-00004 10900-000912-00004 10900-000912-00004 10900-000912-00004 10900-000912-00004 10900-000912-0004 10900-000912-00004 10900-000912-00004 10900-000912-00004 109000-000912-00004 10900-000912-00004 10900-000912-00004 10900-0009	8250-3-375001-00098 8240-3-375001-00098 8260-3-375001-00098 8250-3-375001-00098 8260-3-375001-00098 2260-3-375001-00098 22112-1-000912-00000 2112-1-000912-00000 2112-1-000912-00000 2112-1-000912-00000 2112-1-000912-00000	3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3,027.00 3,027.00 3,027.00 762.00 689.00 761.00 875.00 15,195.00	3,027.00 3,027.00 3,027.00 762.00 689.00 761.00 875.00 <b>15,195.00</b>	074  VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRE- 077  4915 11/07/2024 0000417.52 1.00 077  4915 11/07/2024 0000417.52 1.00 077  710 12/07/2024 0000417.52 1.00 077  7972 11/07/2024 0000417.52 1.00 077  7972 11/07/2024 0000417.52 1.00 077  4597 17/07/2024 0000417.52 1.00 077  4597 17/07/2024 0000417.52 1.00 077  4597 17/07/2024 0000417.52 1.00 077  4597 17/07/2024 0000417.52 1.00 077  4597 17/07/2024 0000417.52 1.00 077  4597 17/07/2024 0000417.52 1.00 077  4597 17/07/2024 0000417.52 1.00 077  4597 17/07/2024 0000417.52 1.00	34 FONDO DE APOR 35 FONDO DE APOR 36 FON	10900-000912-000034 10900-00004 10900-00004 10900-00004 10900-00004 10900-00004 10900-00004 10900-0004 10900-0004 10900-0004 10900-0004 10900-0004	8250-3-375001-00090 8240-3-375001-00090 8260-3-375001-00090 8250-3-375001-00090 8260-3-375001-00090 8260-3-375001-00090 2112-1-000912-00000 2112-1-000912-00000 2112-1-000912-00000 2112-1-000912-000000 2112-1-000912-00000	3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
3,027.00 3,027.00 3,027.00 762.00 689.00 761.00 875.00	3,027.00 3,027.00 3,027.00 762.00 689.00 761.00 875.00 <b>15,195.00</b>	Noral   Viaticos al C. Luis Moran Rdguez. Directoral Viaticos al Viati	34 FONDO DE APOR XANDRA VALENCIA E LERMA BARRAZA LERMA BARRAZA DE LA COSTA DEL PA DE LA COSTA DEL PA CHEZ BOJORQUEZ CHEZ BOJORQUEZ  A FAVOR EN COMPRO CHEQUES # 4284555	10900-000912-000034 10900-000912-00004 10900-000912-00004 10900-000912-00004 10900-000912-00004 10900-000912-00004 10900-000912-00004 10900-000912-0004 10900-000912-0004 10900-000912-0004 10900-000912-00004 10900-000912-00004 10900-000912-00004 10900-000912-0004 10900-000912-0004 10900-000912-0004 10900-000912-0004 10900-000912-0004 10900-000912-0004 10900-000912-0004 10900-000912-0004 10900-000912-0004	8250-3-375001-00090 8240-3-375001-00090 8260-3-375001-00090 8250-3-375001-00090 8260-3-375001-00090 8260-3-375001-00090 2112-1-000912-00000 2112-1-000912-00000 2112-1-000912-00000 2112-1-000912-000000 2112-1-000912-00000	3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 93 de 201



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

FECHA:

29/10/2024

HORA:

11:05:08a. m.

IA-DG-25-2407

POLIZA

POLIZA		11.03	29/10/202 <del>4</del>		
	REGFECHA CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000003-000063 CUENTA DE	CHEQUES # 4284555	0000000-CL SUELDO PERS.SEGURIDAD PUB.1ERA.(		505,998.86
2			029245  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	316,040.20	
3	8250-1-113001-000900-000912-00003	FONDO DE APOR	029245  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		316,040.20
4	8270-1-113001-000900-000912-00003	4 FONDO DE APOR	029245  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	316,040.20	
5			029245  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		316,040.20
6			029245  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	27,793.50	
7	8250-1-113002-000900-000912-00003		029245  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		27,793.50
8			029245  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	27,793.50	07.700.50
9	8260-1-113002-000900-000912-00003			2.057.00	27,793.50
10	8260-1-132002-000900-000912-00003		. , ,	3,057.00	2.057.00
11 12	8270-1-132002-000900-000912-00003		029245  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE 029245  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	3,057.00	3,057.00
13			029245  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	3,057.00	3,057.00
14			029245  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	4,000.00	3,037.00
15			029245  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	4,000.00	4,000.00
16			029245  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	4,000.00	4,000.00
17			029245  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	1,000.00	4,000.00
18			029245  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	325,228.44	,,,,,,,,,
19			029245  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	, -	325,228.44
20			029245  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	325,228.44	
21	8260-1-153001-000900-000912-00003	4 FONDO DE APOR	029245  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		325,228.44
22	2111-1-000001-000001 REGISTRO D	E REMUNERACIONE	029245  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	511,110.10	
23	2117-2-000912-000008 RETENCION	PENSION ALIMENTI	029245  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	15,480.91	
24	2111-1-000001-000001 REGISTRO D	E REMUNERACIONE	029245  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		20,592.15
			* Total-Poliza: *	1,878,829.29	1,878,829.29
ECM00000	1112-1-000003-000064 CUENTA DE	CHEQUES # 4284495			NSISTE EN CONST 1,197,450.60
2	1235-5-000009-000911-002024-00000		028995  Estimación 1 finiquito del contrato FISM-MCS-0(	1,776,269.44	
4			028995  Estimación 1 finiquito del contrato FISM-MCS-0( 028995  Estimación 1 finiquito del contrato FISM-MCS-0(	1,776,269.44	1,776,269.44
5	8260-6-615002-000900-000911-00003		028995  Estimación 1 finiquito del contrato FISM-MCS-0(	1,776,269.44	1,770,209.44
6			028995  Estimación 1 finiquito del contrato FISM-MCS-00	1,770,200.44	1,776,269.44
7	8270-6-615002-000900-000911-00003		·	1,776,269.44	.,,200
8			028995  Estimación 1 finiquito del contrato FISM-MCS-00	.,,	1,776,269.44
9	2113-1-000009-000911-000052 JOSE		750  B1F5802D 17/07/2024 0245002.68		1,776,269.44
10	2113-1-000009-000911-000052 JOSE	ALFREDO TIRADO (	750  B1F5802D 17/07/2024 0245002.68	1,776,269.44	
11	2117-9-000036-000001 RETENCION	2% CONGRESO DEL	750  B1F5802D 17/07/2024 0245002.68		30,625.34
12	2117-9-000036-000002 RET. 1% ORG	GANO INTERNO DE (	750  B1F5802D 17/07/2024 0245002.68		15,312.67
13	1134-9-000911-000027 JOSE ALFRE	DO TIRADO GARCIA	750  B1F5802D 17/07/2024 0245002.68		532,880.83
			* Total-Poliza: *	8,881,347.20	8,881,347.20
ECN00000	02 19/07/2024 1PAGO DE FOLIO N	O.132024506970 POR	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DE	ISSSTE DE LA QUIN	NCENA NO. 13 DEL
1			0000000-CN PAGO ISSSTE QUINCENA NO. 13 DEL 20		531,177.81
2	2117-2-000003 ISSSTE (CUOTAS)	5	PAGO DE FOLIO NO.132024506970 POR PAGO DE CL	78,285.57	331,111.31
3	2117-2-000006 PRESTAMOS ISSSTE		PAGO DE FOLIO NO.132024506970 POR PAGO DE CL	148,255.06	
4	2117-2-000912-000002 ISSSTE (CUC	TAS SEG.PUB.)	PAGO DE FOLIO NO.132024506970 POR PAGO DE CL	21,167.81	
5	2117-2-000912-000004 PRESTAMOS	(ISSSTE SEG.PUB.)	PAGO DE FOLIO NO.132024506970 POR PAGO DE CL	56,368.81	
6	1123-1-000002-000002 DESARROLL	O INTEGRAL DE LA I	PAGO DE FOLIO NO.132024506970 POR PAGO DE CL	10,016.70	
7	8260-1-141001-000100-000150-00001		•	58,006.71	
8			029021  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		58,006.71
9	8270-1-141001-000100-000150-00001		•	58,006.71	
10			029021  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	<b>FA 55</b> = :	58,006.71
11			029021  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	58,006.71	
12			029023  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DE	112,148.14	440 440 44
13			029023  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DE	110 110 11	112,148.14
14 15			029023  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DE	112,148.14	112,148.14
16			029023  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DE 029023  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DE	112,155.17	112,140.14

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 94 de 201



#### **LIBRO DIARIO**

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:05:08a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2407

POLIZA

POLIZA			11:05:	:08a. m.	29/10/2024	ł		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION		DEBE	HABER
17 18					REGISTRO DE APORTACIONES ISSS REGISTRO DE APORTACIONES ISSS		46,921.98	46,921.98
19 20	8270-1-141001-	000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029025	REGISTRO DE APORTACIONES ISSS REGISTRO DE APORTACIONES ISSS REGISTRO DE APORTACIONES ISSS	ΓE DEL	46,921.98	46,921.98
21					REGISTRO DE APORTACIONES ISSS		46,921.98	40,921.90
					* Total-Poliza: *		965,331.47	965,331.47
IA 0000005					POR ANTICIPO A CUENTA DE PARTIC			STATALES DEL MES
1 2					RO DE DEPOSITO EN CUENTA 428180 RO DE DEPOSITO EN CUENTA 428180		1,875,000.00	1,875,000.00
3					RO DE DEPOSITO EN CUENTA 428180 RO DE DEPOSITO EN CUENTA 428180		1,875,000.00	1,675,000.00
4					RO DE DEPOSITO EN CUENTA 428180			1,875,000.00
5 6					RO DE DEPOSITO EN CUENTA 428180 RO DE DEPOSITO EN CUENTA 428180		1,875,000.00	1,875,000.00
7					RO DE DEPOSITO EN CUENTA 428180 RO DE DEPOSITO EN CUENTA 428180		1,875,000.00	1,075,000.00
8	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE	PARTICIPACIONES	REGISTI	RO DE DEPOSITO EN CUENTA 428180	96 POF		1,875,000.00
					* Total-Poliza: *		7,500,000.00	7,500,000.00
IA 0000006	15/07/202	4 REGISTRO DE DEPO	OSITO EN CUENTA 1	12568408	DEL IMPTO. DE LA GASOLINA, Y DISE	SL, CORRE	SPONDIENTE AL I	MES DE JULIO DE :
1 2		000005 CUENTA DE CI IMPUESTO A LA GASC			RO DE DEPOSITO EN CUENTA 125684 RO DE DEPOSITO EN CUENTA 125684		405,594.00	405,594.00
3	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASC	LINA	REGISTI	RO DE DEPOSITO EN CUENTA 125684	08 DEL	405,594.00	
4 5		IMPUESTO A LA GASC IMPUESTO A LA GASC			RO DE DEPOSITO EN CUENTA 125684 RO DE DEPOSITO EN CUENTA 125684		405,594.00	405,594.00
6 7		IMPUESTO A LA GASCIMPUESTO A LA GASCI			RO DE DEPOSITO EN CUENTA 125684 RO DE DEPOSITO EN CUENTA 125684		405,594.00	405,594.00
8		IMPUESTO A LA GASC			RO DE DEPOSITO EN CUENTA 125684		,	405,594.00
					* Total-Poliza: *		1,622,376.00	1,622,376.00
ID 0000011	15/07/202	4 1NGRESOS DIA: LUN	IES 15 DE JULIO DE	2024 C	AJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.			
1					OS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024		1,500.00	500.40
2		IMPUESTO PREDIAL U			OS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 OS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024		568.43	568.43
4		IMPUESTO PREDIAL U			OS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 OS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024		300.43	568.43
5		IMPUESTO PREDIAL U			OS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024		568.43	
6		IMPUESTO PREDIAL U			OS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024			568.43
7		IMPUESTO PREDIAL L			OS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024		568.43	500.40
8 9		IMPUESTO PREDIAL U			OS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 OS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024			568.43 66.17
10					OS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 OS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024		66.17	00.17
11					OS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024			66.17
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOC	CIAL Y/O PRO-DEP	INGRES	OS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024	CAJA	66.17	
13					OS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024			66.17
14					OS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024		66.17	00.47
15 16					OS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 OS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024			66.17 35.02
17					OS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024		35.02	00.02
18					OS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024			35.02
19					OS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024		35.02	
20					OS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024		05.00	35.02
21 22					OS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 OS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024		35.02	35.02
23		MULTAS PREDIAL URE			OS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 OS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024			365.88
24					OS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024		365.88	555.55
25	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URE	BANO DEL EJERCIO	INGRES	OS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024	CAJA		365.88
26					OS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024		365.88	
27 28					OS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 OS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024		365.88	365.88
20	0170-17170201	WOLIAG I NEDIAL ORI	5, 1140 DEL EJENON	HOILES	00 DIA. LOINEO 10 DE 30E10 DE 2024	OUNT!	303.00	

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 95 de 201



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:05:08a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2407

POLIZA

POLIZA						
	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION		DEBE	HABER
29	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIO	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024	CAJA		365.88
30	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024	CAJA		0.50
31	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024	CAJA	0.50	
32		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024	CAJA		0.50
33		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024	CAJA	0.50	
34	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024	CAJA		0.50
35	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024	CAJA	0.50	
36	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024	CAJA		0.50
37	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024	CAJA		54.29
38	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024	CAJA	54.29	
39	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024	CAJA		54.29
40	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024	CAJA	54.29	
41	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024	CAJA		54.29
42	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024	CAJA	54.29	
43	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024	CAJA		54.29
44	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024			54.29
45		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024		54.29	
46			INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024			54.29
47			INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024		54.29	
48			INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024			54.29
49			INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024		54.29	020
50		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024		01.20	54.29
51		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024			162.88
52		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024		162.88	102.00
53		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024		102.00	162.88
54		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024		162.88	102.00
55		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024		102.00	162.88
56		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024		162.88	102.00
57		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024		102.00	162.88
58		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024			70.58
59		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024		70.58	70.50
60		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024		70.50	70.58
61		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024		70.58	70.30
62		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024		70.30	70.58
63		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024		70.58	70.50
64		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024		70.30	70.58
65			INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024			814.44
66			INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024		814.44	014.44
67			INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024		014.44	011 11
68			INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024		814.44	814.44
					014.44	011 11
69			INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024		044.44	814.44
70 71			INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024		814.44	014.44
71 72			INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024			814.44
72			INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024		074.40	271.42
73			INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024		271.42	074.40
74			INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024		074.40	271.42
75 70			INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024		271.42	074.40
76			INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024		074.40	271.42
77			INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024		271.42	074.40
78			INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024			271.42
79		INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024		E6	521.14
80		INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024		521.14	
81		INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024			521.14
82		INGRESOS DE TRÂNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024		521.14	
83		INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024			521.14
84		INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024		521.14	
85		INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024			521.14
86	4162-6-610902		INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024		_	3,754.51
87	1124-6-610902		INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024		3,754.51	
88	1124-6-610902		INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024			3,754.51
89	8120-6-610902	UTRUS	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024	CAJA	3,754.51	

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 96 de 201



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:05:08a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2407

POLIZA

POLIZA					
	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
90	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA	ı	3,754.51
91	8140-6-610902		INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA		,
92	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA	,	3,754.51
93	1112-1-000003-	000001 CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA	5,239.55	
			* T (   D   ;		
			* Total-Poliza: *	26,958.20	26,958.20
ID 0000012	16/07/202	4 1INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO I	DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		
1	1112-1-000003-	000001 CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJ	1,622.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJ		273.89
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJ	273.89	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJ	,	273.89
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJ	273.89	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJ	1	273.89
7		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJ		
8		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJ		273.89
9		PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJ		422.64
10		PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJ		400.04
11		PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJ		422.64
12		PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJ		422.64
13 14		PREDIAL URBANO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJ INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJ		422.04
15		PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJ		422.64
16			INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJ		24.90
17			INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJ		21.00
18			INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJ		24.90
19		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP			
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJ		24.90
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJ	24.90	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJ	ı	24.90
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJ	1	44.74
24		10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJ		
25		10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJ		44.74
26		10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJ		
27		10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJ		44.74
28		10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJ		44.74
29 30		10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJ INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJ		44.74 13.14
31			INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJ		13.14
32			INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJ		13.14
33			INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJ		10.11
34			INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJ		13.14
35			INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJ		
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI	INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJ	1	13.14
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJ	ı	212.30
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJ	212.30	
39			INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJ		212.30
40			INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJ		
41			INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJ		212.30
42			INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJ		040.00
43			INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJ		212.30
44 45		MULTAS PREDIAL LIPRANO DEL E IERCIO	INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJ INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJ		629.91
45 46			INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJ		629.91
47			INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJ		023.31
48			INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJ		629.91
49			INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJ		020.01
50			INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJ		629.91
51	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJ	1	0.48
52	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJ	0.48	
53	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJ	1	0.48

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 97 de 201



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:05:08a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2407

POLIZA

POLIZA					
	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
54		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJ	0.48	
55		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJ		0.48
56 57		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJ	0.48	0.40
57	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJ		0.48
			* Total-Poliza: *	6,488.00	6,488.00
ID 0000013	17/07/202	4 1NGPESOS DIA: MIEDOOI ES 17 DE IIII	IO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		
1			INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C	6,056.03	
2		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C	0,000.00	1,777.00
3		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C	1,777.00	,
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C		1,777.00
5		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C	1,777.00	
6		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C	4 777 00	1,777.00
7		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C	1,777.00	4 777 00
8 9		IMPUESTO PREDIAL URBANO PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C		1,777.00 244.63
10			INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C	244.63	244.03
11		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C		244.63
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		244.63	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C		244.63
14		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C	244.63	
15		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C		244.63
16		RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C	11.4.60	114.68
17 18		RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C	114.68	114.68
19			INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C	114.68	114.00
20			INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C	111.00	114.68
21			INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C	114.68	
22	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C		114.68
23		MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C		1,198.04
24			INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C	1,198.04	4 400 04
25			INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C	1 100 04	1,198.04
26 27			INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C	1,198.04	1,198.04
28			INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C	1,198.04	1,130.04
29			INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C	1,100.01	1,198.04
30		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C		-0.35
31		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C	-0.35	
32		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C		-0.35
33		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C	-0.35	0.05
34 35		REDONDEO CA LA DE INCRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C	-0.35	-0.35
36		REDONDEO CAJA DE INGRESOS REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C	-0.33	-0.35
37		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C		4,454.25
38		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C	4,454.25	•
39	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C		4,454.25
40		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C	4,454.25	
41		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C		4,454.25
42		ISAI PREDIOS URBANOS ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C	4,454.25	4 454 05
43 44		ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C		4,454.25 607.99
45		ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C	607.99	ee. 100
46		ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C	3300	607.99
47		ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C	607.99	
48		ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C		607.99
49		ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C	607.99	
50		_	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C		607.99
51 52		PRO-ALFABETIZACIÓN PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C	138.96	138.96
53		PRO-ALFABETIZACIÓN PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C	100.50	138.96
	100001		30 5		100.00

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 98 de 201



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:05:08a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2407

POLIZA

POLIZA		11.00	.00a. III. 29/10/202 <del>4</del>		
	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
54	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C	138.96	
55	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C		138.96
56	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C	138.96	
57	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C		138.96
58		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C		138.96
59		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C	138.96	
60		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C	400.00	138.96
61		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C	138.96	420.00
62 63		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C	138.96	138.96
64		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C	130.90	138.96
65		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C		416.90
66		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C	416.90	410.50
67		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C		416.90
68		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C	416.90	
69	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C		416.90
70	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C	416.90	
71	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C		416.90
72		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C		180.66
73		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C	180.66	
74		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C		180.66
75 70		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C	180.66	400.00
76		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C	400.00	180.66
77 78		PRO-TURISMO PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C	180.66	180.66
76 79			INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C		445.42
80			INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C	445.42	440.42
81			INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C	440.42	445.42
82			INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C	445.42	
83			INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C		445.42
84	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C	445.42	
85	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C		445.42
86	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C		2,171.38
87			INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C	2,171.38	
88			INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C		2,171.38
89			INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C	2,171.38	0.474.00
90			INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C	0.474.00	2,171.38
91			INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C	2,171.38	0.474.00
92 93		INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C		2,171.38 521.14
94		INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C	521.14	321.14
95		INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C	0Z1.14	521.14
96		INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C	521.14	02
97	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C		521.14
98	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C	521.14	
99	8150-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C		521.14
100	4162-6-610902		INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C		2,251.50
101	1124-6-610902		INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C	2,251.50	
102	1124-6-610902		INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C		2,251.50
103	8120-6-610902		INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C	2,251.50	
104	8140-6-610902		INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C	0.054.50	2,251.50
105 106	8140-6-610902 8150-6-610902		INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C	2,251.50	2,251.50
107			INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C	8,605.13	2,231.30
101	1112-1-000003-	000001 OOLIVIA DE ONEQUEO # 0122014	* Total-Poliza: *	58,644.64	58,644.64
ID 0000011	40,07,000	4. 4NODECOO DIA. ILIEVEO 40 DE 11110 E			20,0 /-110-1
ID 0000014			DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS	<b>_</b>	
1			INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA	5,000.00	0.074.40
2 3		IMPUESTO PREDIAL URBANO IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA	2,374.12	2,374.12

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 99 de 201



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:05:08a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2407

POLIZA

POLIZA		11.00	.00d. III. 29/10/202 <del>4</del>		
	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA		2,374.12
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA	2,374.12	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA		2,374.12
7		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA	2,374.12	
8		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA		2,374.12
9		PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA		4,624.50
10		PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA	4,624.50	
11		PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA		4,624.50
12		PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA	4,624.50	4 004 50
13		PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA	4.004.50	4,624.50
14		PREDIAL LIBRANO	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA	4,624.50	4 CO4 E0
15 16		PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA		4,624.50 180.58
17			INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA	180.58	100.36
18			INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA	100.30	180.58
19			INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA	180.58	100.30
20			INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA	100.50	180.58
21			INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA	180.58	100.00
22			INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA	100.00	180.58
23		10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA		537.64
24		10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA	537.64	001.01
25		10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA	001.01	537.64
26		10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA	537.64	
27		10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA		537.64
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA	537.64	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA		537.64
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA		37.52
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA	37.52	
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA		37.52
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA	37.52	
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA		37.52
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA	37.52	
36			INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA		37.52
37			INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA		14.50
38			INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA	14.50	11.50
39			INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA	44.50	14.50
40			INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA	14.50	44.50
41			INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA	14.50	14.50
42 43			INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA	14.50	14.50
43		MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA		434.87
45			INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA	434.87	434.07
46			INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA	404.07	434.87
47			INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA	434.87	404.07
48			INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA	10 1.01	434.87
49			INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA	434.87	
50			INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA		434.87
51		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA		0.27
52		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA	0.27	
53		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA		0.27
54	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA	0.27	
55	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA		0.27
56	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA	0.27	
57	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA		0.27
58	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA		11,752.00
59		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA	11,752.00	
60		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA		11,752.00
61		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA	11,752.00	
62		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA	=	11,752.00
63		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA	11,752.00	11 750 00
64	0100-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA		11,752.00

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 100 de 201



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2407

				nora: FECHA:		
POLIZA			11:05:	08a. m. 29/10/2024		
TOLIZA						
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
65	4117 1 170202	DECARCOS ISALE	PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA		1,491.85
66			PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA	1,491.85	1,491.00
67			PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA	1,491.00	1,491.85
68			PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA	1,491.85	1,491.00
69			PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA	1,401.00	1,491.85
70			PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA	1,491.85	1,101.00
71			PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA	.,	1,491.85
72		PRO-ALFABETIZA		INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA		47.19
73		PRO-ALFABETIZA		INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA	47.19	
74		PRO-ALFABETIZA		INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA		47.19
75	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZA	CIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA	47.19	
76	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZA	.CIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA		47.19
77	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZA	CIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA	47.19	
78	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZA	.CIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA		47.19
79	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE	SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA		47.19
80			SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA	47.19	
81			SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA		47.19
82			SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA	47.19	
83			SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA		47.19
84			SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA	47.19	17.10
85			SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA		47.19
86		PRO-MEJORAS M		INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA	141 EG	141.56
87 88		PRO-MEJORAS M		INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA	141.56	141.56
89		PRO-MEJORAS M. PRO-MEJORAS M		INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA	141.56	141.50
90		PRO-MEJORAS M		INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA	141.50	141.56
91		PRO-MEJORAS M		INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA	141.56	141.50
92		PRO-MEJORAS M		INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA	141.00	141.56
93		PRO-TURISMO	, (1 E) (1) (EE)	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA		61.34
94		PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA	61.34	0
95		PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA		61.34
96	8120-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA	61.34	
97	8140-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA		61.34
98	8140-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA	61.34	
99	8150-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA		61.34
100	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA	SOCIAL Y/O PRO-DEPO	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA		1,175.20
101				INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA	1,175.20	
102				INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA		1,175.20
103				INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA	1,175.20	
104				INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA	4.475.00	1,175.20
105				INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA	1,175.20	4 475 00
106				INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA		1,175.20
107				INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA	E42 04	542.84
108 109				INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA	542.84	542.84
110				INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA	542.84	342.04
111				INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA	042.04	542.84
112				INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA	542.84	012.01
113				INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA	0.2.0.	542.84
114				INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA		400.93
115				INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA	400.93	
116				INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA		400.93
117	8120-5-510101	ARRENDAMIENTO	Y VENTA DE BIENES I	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA	400.93	
118				INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA		400.93
119	8140-5-510101	ARRENDAMIENTO	Y VENTA DE BIENES I	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA	400.93	
120	8150-5-510101	ARRENDAMIENTO	Y VENTA DE BIENES I	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA		400.93
121				INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA	2,000.00	
122	1112-1-000003-	000001 CUENTA D	E CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA	16,864.10	
				* Total-Poliza: *	95,456.40	QE 456 40
				iulai-rullza	33,430.40	95,456.40

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 101 de 201



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:05:08a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2407

POLIZA

POLIZA		11.0	5.00a. III. 29/10/202 <del>4</del>		
	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ID 0000015	19/07/202	4 1NGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO	DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		
1			I INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.	14,796.45	
2		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.	,	260.96
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.	260.96	
4		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.		260.96
5		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA	260.96	200.00
6 7		IMPUESTO PREDIAL URBANO IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA. INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.	260.96	260.96
8		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.	200.90	260.96
9			INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA		26.10
10			INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA	26.10	
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.		26.10
12			INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.	26.10	
13			INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA	00.40	26.10
14 15			INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA. INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.	26.10	26.10
16			F INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.		13.80
17			F INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.	13.80	10.00
18			INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.		13.80
19	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJE	I INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.	13.80	
20			I INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.		13.80
21			I INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.	13.80	
22 23			I INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.		13.80 144.28
23 24		MULTAS PREDIAL URBANO DEL E IERCI	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.  (INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.	144.28	144.20
25			INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.	144.20	144.28
26			( INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.	144.28	20
27	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCI	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA		144.28
28	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCI	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.	144.28	
29			( INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.		144.28
30		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.	0.44	-0.14
31 32		REDONDEO CAJA DE INGRESOS REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA. INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.	-0.14	-0.14
33		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.	-0.14	-0.14
34		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.	0.11	-0.14
35		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.	-0.14	
36	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.		-0.14
37		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.		11,140.00
38		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.	11,140.00	44 440 00
39 40		ISAI PREDIOS URBANOS ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA. INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.	11 140 00	11,140.00
40		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA. INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.	11,140.00	11,140.00
42		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.	11,140.00	11,110.00
43		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.	,	11,140.00
44			INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.		1,215.98
45			INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.	1,215.98	
46			INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA	4.045.00	1,215.98
47			INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA	1,215.98	1 215 00
48 49			INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA. INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.	1,215.98	1,215.98
50			INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.	1,213.90	1,215.98
51		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.		155.79
52		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.	155.79	
53		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.		155.79
54		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.	155.79	
55 56		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA	455.70	155.79
56 57		PRO-ALFABETIZACIÓN PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA. INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.	155.79	155.79
58			INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.		155.79
59			INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.	155.79	

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 102 de 201



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2407

				120104		
POLIZA			11:05	:08a. m. 29/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE	SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.		155.79
61			SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.	155.79	
62			SALUD Y/O HOSPITAL			155.79
63	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE	SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.	155.79	
64	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE	SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.		155.79
65		PRO-MEJORAS MA		INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.		467.39
66		PRO-MEJORAS MA		INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.	467.39	
67	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MA	ATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.		467.39
68		PRO-MEJORAS MA		INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.	467.39	
69	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MA	ATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.		467.39
70	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MA	ATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.	467.39	
71		PRO-MEJORAS MA	ATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.		467.39
72	4119-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.		202.54
73	1124-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.	202.54	
74	1124-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.		202.54
75	8120-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.	202.54	
76		PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.		202.54
77	8140-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.	202.54	
78	8150-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.		202.54
79	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA S	SOCIAL Y/O PRO-DEP(	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.		1,114.00
80	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA S	SOCIAL Y/O PRO-DEP(	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.	1,114.00	
81	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA S	SOCIAL Y/O PRO-DEP(	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.		1,114.00
82	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA	SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.	1,114.00	
83	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA	SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.		1,114.00
84	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA	SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.	1,114.00	
85	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA	SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.		1,114.00
86	4143-4-430401	EXPEDICION DE C	ERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.		1,899.96
87	1124-4-430401	EXPEDICION DE C	ERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.	1,899.96	
88	1124-4-430401	EXPEDICION DE C	ERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.		1,899.96
89	8120-4-430401	EXPEDICION DE C	ERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.	1,899.96	
90	8140-4-430401	EXPEDICION DE C	ERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.		1,899.96
91	8140-4-430401	EXPEDICION DE C	ERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.	1,899.96	
92	8150-4-430401	EXPEDICION DE C	ERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.		1,899.96
93	1112-1-000003-	000001 CUENTA DE	E CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.	2,000.00	
				* Total-Poliza: *	67,185.80	67,185.80
				** Total-Dia: **	45,490,325.34	45,490,325.34
D 0000020	0 25/07/202	A 1COMPROBACION	I DE GASTOS DEL C. I	ESUS GUILLERMO FIGUEROA LGA. DE TESORERIA MUI	MICIDAL DORGALID	A A CHILIACANI SIN
					•	TOOLIAGAN, OIL
1				029040  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	217.00	
2				029040  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	217.00	047.00
3				029040  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	217.00	217.00

•	0.2. 2 2002 000200 00020. 000020	0 0	0200 10 00 1111 1102 1010 11 22 01 10 10 0 222 01 0 2000		
2	8250-2-211002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029040  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	217.00	
3	8240-2-211002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029040  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS		217.00
4	8260-2-211002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029040  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	217.00	
5	8250-2-211002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029040  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS		217.00
6	8270-2-211002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029040  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	217.00	
7	8260-2-211002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029040  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS		217.00
8	5126-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029040  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	1,000.00	
9	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029040  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	1,000.00	
10	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029040  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS		1,000.00
11	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029040  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	1,000.00	
12	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029040  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS		1,000.00
13	8270-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029040  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	1,000.00	
14	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029040  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS		1,000.00
15	5137-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029040  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	1,791.00	
16	8250-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029040  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	1,791.00	
17	8240-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029040  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS		1,791.00
18	8260-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029040  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	1,791.00	
19	8250-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029040  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS		1,791.00
20	8270-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029040  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	1,791.00	

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 103 de 201



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

FECHA:

29/10/2024

HORA:

11:05:08a. m.

IA-DG-25-2407

POLIZA

POLIZA		11.00.	ooa. III.	23/10/2024		
	REGFECHA CUENTA N	OMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8260-3-375001-000200-000201-000020 TI	ESORERIA MUN	029040	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS		1,791.00
22	2112-1-000001-000673 SERVICOM DE LA	A COSTA DEL PA	726	396200 19/07/2024 0000378.59 1.0		657.00
23	2112-1-000001-000673 SERVICOM DE LA	A COSTA DEL PA	726	396200 19/07/2024 0000378.59 1.0	657.00	
24	2112-1-000001-000673 SERVICOM DE LA	A COSTA DEL PA	726	163753 18/07/2024 0000378.59 1.0		200.00
25	2112-1-000001-000673 SERVICOM DE LA	A COSTA DEL PA	726	163753 18/07/2024 0000378.59 1.0	200.00	
26	2112-1-000001-000673 SERVICOM DE LA		726	405160 18/07/2024 0000378.59 1.(		1,000.00
27	2112-1-000001-000673 SERVICOM DE LA		726	405160 18/07/2024 0000378.59 1.(	1,000.00	
28	2112-1-000001-000674 CONCESIONARIA		726	A396200 19/07/2024 0000378.59 1.		657.00
29	2112-1-000001-000674 CONCESIONARIA		726	A396200 19/07/2024 0000378.59 1	657.00	07.00
30	2112-1-000001-000674 CONCESIONARIA		726	397677 22/07/2024 0000378.59 1.(	67.00	67.00
31 32	2112-1-000001-000674 CONCESIONARIA 2112-1-000001-000674 CONCESIONARIA		726	397677 22/07/2024 0000378.59 1.(	67.00	180.00
33	2112-1-000001-000674 CONCESIONARIA 2112-1-000001-000674 CONCESIONARIA		726  726	398952 23/07/2024 0000378.59 1.( 398952 23/07/2024 0000378.59 1.(	180.00	100.00
34	2112-1-000001-000074 CONCESIONARIA 2112-1-000001-000676 PASTELERIAS PA		726	360197 18/07/2024 0000378.59 1.(	100.00	663.00
35	2112-1-000001-000076 PASTELERIAS PA		726	360197 18/07/2024 0000378.59 1.(	663.00	000.00
36	2112-1-000001-000460 GOBIERNO DEL E		726	5521543 18/07/2024 0000378.59 1.	000.00	217.00
37	2112-1-000001-000460 GOBIERNO DEL E		726	5521543 18/07/2024 0000378.59 1.	217.00	
38	1123-4-000037 JESUS GUILLERMO FIGU		726	5521543 18/07/2024 0000378.59 1.		3,000.00
39	1123-4-000037 JESUS GUILLERMO FIGU		726	5521543 18/07/2024 0000378.59 1.		3.81
40	2119-1-000001-000035 JESUS GUILLERN	MO FIGUEROA L	726	5521543 18/07/2024 0000378.59 1.		4.19
				* Total-Poliza: *	15,673.00	15,673.00
D 0000046	22/07/2024 REGISTRO DE FACTUR	RA NO. FCON1141	92 POR	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDA	AD PUBLICA Y TRAN	SITO MUNICIPAL,
1	5126-2-261001-000900-000912-000034 F	ONDO DE APOR	029217	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	
2				COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	
3				COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL		30,000.00
4				COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	
5				COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL	00 000 00	30,000.00
6				COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	00 000 00
7				COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		30,000.00
8 9	2112-1-000912-000116 PETROPLAZAS, S 2112-1-000912-000116 PETROPLAZAS, S		554	114192 22/07/2024 0004045.41 1.(	30,000,00	30,000.00
10	1131-1-000912-000005 PETROPLAZAS, S		554  554	114192 22/07/2024 0004045.41 1.( 114192 22/07/2024 0004045.41 1.(	30,000.00	30,000.00
10	1131-1-000912-000003 FEINOFEAZAS, C	3.A. DL 0.V.	334	* Total-Poliza: *	150,000.00	150,000.00
D 0000047	26/07/2024 1REGISTRO DE FACTUR	RA NO FCON 1144	145 POR	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDA	,	•
1				COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL!	30,000.00	
2				COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL	30,000.00	
3				COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL	00,000.00	30,000.00
4				COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	00,000.00
5				COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	,	30,000.00
6				COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	,
7	8260-2-261001-000900-000912-000034 FG	ONDO DE APOR	029218	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		30,000.00
8	2112-1-000912-000116 PETROPLAZAS, S	S.A. DE C.V.	554	114445 26/07/2024 0004046.85 1.0		30,000.00
9	2112-1-000912-000116 PETROPLAZAS, S	S.A. DE C.V.	554	114445 26/07/2024 0004046.85 1.0	30,000.00	
10	1131-1-000912-000005 PETROPLAZAS, S	S.A. DE C.V.	554	114445 26/07/2024 0004046.85 1.0		30,000.00
				* Total-Poliza: *	150,000.00	150,000.00
D 0000053	22/07/2024 REGISTRO DE FACTUR	RA FCON114198,P	OR COM	IPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MA	QUINARIA DEL H.AY	UNTAMIENTO DE
1	5126-2-261001-000100-000102-000002 PI	RESIDENCIA ML	029226	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,800.00	
2				COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,800.00	
3				COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,800.00
4				COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,800.00	
5				COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.000.00	2,800.00
6				COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,800.00	0.000.00
7				COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VELICULO	4 000 00	2,800.00
8 9				COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
Э	0230-2-201001-000100-000119-000008 SI	LONE IAMIA DEL	028220	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 104 de 201



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:05:08a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2407

POLIZA

POLIZA					
	REGFECHA CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8240-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029226  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
11	8260-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029226 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
12	8250-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029226 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
13	8270-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029226  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
14	8260-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029226  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
15			029226  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	800.00	
16			029226  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	800.00	
17			029226  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		800.00
18			029226  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	800.00	
19			029226  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	202.00	800.00
20			029226  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	800.00	000.00
21 22			029226  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1 500 00	800.00
23			029226  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL( 029226  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	1,500.00 1,500.00	
24			029226  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,300.00	1,500.00
25			029226  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,500.00	1,300.00
26			029226  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	1,500.00
27			029226  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,500.00	1,000.00
28			029226  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	1,500.00
29			029226  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	10,800.00	,
30			029226  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	10,800.00	
31			029226 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	,	10,800.00
32	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029226 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	10,800.00	
33	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029226 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		10,800.00
34	8270-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029226 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	10,800.00	
35	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029226  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		10,800.00
36			029226  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4,400.00	
37			029226  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4,400.00	
38			029226  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		4,400.00
39			029226  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4,400.00	
40			029226  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		4,400.00
41			029226  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4,400.00	4 400 00
42			029226  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	40 400 00	4,400.00
43	5126-2-261001-000400-000432-000025			18,100.00	
44 45	8250-2-261001-000400-000432-000025 8240-2-261001-000400-000432-000025		029226  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL( 029226  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	18,100.00	18,100.00
46	8260-2-261001-000400-000432-000025		029226  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	18,100.00	16, 100.00
47	8250-2-261001-000400-000432-000025		029226  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	10,100.00	18,100.00
48	8270-2-261001-000400-000432-000025		029226  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	18,100.00	10,100.00
49	8260-2-261001-000400-000432-000025		029226  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	10,100.00	18,100.00
50			029226  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4,300.00	,
51			029226  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4,300.00	
52	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029226 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		4,300.00
53	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029226 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4,300.00	
54	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029226  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		4,300.00
55	8270-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029226  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4,300.00	
56			029226  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(		4,300.00
57			029226  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4,100.00	
58			029226  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4,100.00	
59			029226  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		4,100.00
60			029226  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4,100.00	4 400 00
61			029226  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4 400 00	4,100.00
62			029226  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4,100.00	4 100 00
63 64			029226  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL( 029226  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	900.00	4,100.00
65			029226  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	900.00	
66			029226  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	300.00	900.00
67			029226  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	900.00	300.00
68			029226  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	300.00	900.00
69			029226  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	900.00	000.00
70			029226  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	300.00	900.00
			,		

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 105 de 201



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:05:08a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2407

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
71		100-000147-000051		029226  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
72				029226  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	500.00
73 74		100-000147-000051		029226  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	500.00
74 75		100-000147-000051 100-000147-000051		029226  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL( 029226  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	500.00	500.00
76		100-000147-000051		029226  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	300.00
77		100-000147-000051		029226  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	000.00	500.00
78				029226  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	800.00	000.00
79				029226  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	800.00	
80				029226 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		800.00
81	8260-2-261001-000	100-000186-000062	DIRECCION DE B	029226  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	800.00	
82	8250-2-261001-000	100-000186-000062	DIRECCION DE B	029226  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(		800.00
83				029226  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	800.00	
84				029226  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(		800.00
85		474 PETROPLAZAS		554  FCON114198 22/07/2024 0006749.79		50,000.00
86		474 PETROPLAZAS		554  FCON114198 22/07/2024 0006749.79	50,000.00	50,000,00
87	1131-1-000012 PE	TROPLAZAS, S.A. D	DE C.V.	554  FCON114198 22/07/2024 0006749.79		50,000.00
				* Total-Poliza: *	250,000.00	250,000.00
D 0000054	25/07/2024 <b>1</b> F	REGISTRO DE FACT	URA FCON114383,F	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MA	AQUINARIA DEL H.AY	UNTAMIENTO DE
1	5126-2-261001-000	100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	9,900.00	
2	8250-2-261001-000	100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	9,900.00	
3	8240-2-261001-000	100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		9,900.00
4	8260-2-261001-000	100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	9,900.00	
5				029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(		9,900.00
6				029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	9,900.00	
7				029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		9,900.00
8		100-000104-000003		•	600.00	
9		100-000104-000003		•	600.00	600.00
10		100-000104-000003		•	600.00	600.00
11 12		100-000104-000003 100-000104-000003		•	600.00	600.00
13		100-000104-000003		•	600.00	000.00
14		100-000104-000003		•	000.00	600.00
15		100-000113-000006		029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	000.00
16		100-000113-000006		029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
17	8240-2-261001-000	100-000113-000006	SINDICO PROCUI	029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
18	8260-2-261001-000	100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
19	8250-2-261001-000	100-000113-000006	SINDICO PROCUI	029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
20	8270-2-261001-000	100-000113-000006	SINDICO PROCUI	029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
21				029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
22				029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,300.00	
23				029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,300.00	4 200 02
24 25				029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL( 029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	1 200 00	1,300.00
25 26				029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO 029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,300.00	1,300.00
27				029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO 029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,300.00	1,500.00
28				029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,500.00	1,300.00
29				029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	400.00	1,000.00
30				029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	400.00	
31				029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		400.00
32				029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	400.00	
33	8250-2-261001-000	100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		400.00
34	8270-2-261001-000	100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	400.00	
35				029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(		400.00
36				029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	900.00	
37				029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	900.00	
38				029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	000.00	900.00
39 40				029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	900.00	000.00
40	0200-2-201001-000	400-000419-000022	DIKECCION DE D	029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		900.00

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 106 de 201



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:05:08a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2407

POLIZA

POLIZA			7.00d. III. 29/10/2024		
	REGFECHA CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
41			029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	900.00	
42			029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		900.00
43			029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	8,900.00	
44			029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	8,900.00	
45			029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		8,900.00
46			029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	8,900.00	0.000.00
47	8250-2-261001-000400-000421-000023		029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.000.00	8,900.00
48			029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	8,900.00	0,000,00
49 50	5126-2-261001-000400-000421-000023		029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO 029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,300.00	8,900.00
51			029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,300.00	
52			029227   COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,300.00	3,300.00
53			029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	3,300.00	0,000.00
54			029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	0,000.00	3,300.00
55			029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	3,300.00	0,000.00
56	8260-2-261001-000400-000431-000024		029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7	3,300.00
57	5126-2-261001-000400-000432-000025	5 DEPARTAMENTO	029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	13,200.00	
58	8250-2-261001-000400-000432-000025	5 DEPARTAMENTO	029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	13,200.00	
59	8240-2-261001-000400-000432-000025	5 DEPARTAMENTO	029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		13,200.00
60	8260-2-261001-000400-000432-000025	5 DEPARTAMENTO	029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	13,200.00	
61	8250-2-261001-000400-000432-000025	5 DEPARTAMENTO	029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		13,200.00
62	8270-2-261001-000400-000432-000025	5 DEPARTAMENTO	029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	13,200.00	
63			029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(		13,200.00
64			029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	3,900.00	
65	8250-2-261001-000400-000434-000026		•	3,900.00	
66			029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		3,900.00
67			029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,900.00	0.000.00
68			029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2 000 00	3,900.00
69 70			029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,900.00	2 000 00
70 71			029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4,400.00	3,900.00
71 72	8250-2-261001-000400-000435-000027		029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL( 029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	4,400.00	
73	8240-2-261001-000400-000435-000027		029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4,400.00	4,400.00
74	8260-2-261001-000400-000435-000027		029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4,400.00	4,400.00
75			029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	1, 100.00	4,400.00
76	8270-2-261001-000400-000435-000027		029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	4,400.00	.,
77	8260-2-261001-000400-000435-000027		029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	.,	4,400.00
78	5126-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	1,100.00	
79	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,100.00	
80	8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,100.00
81	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	1,100.00	
82	8250-2-261001-000100-000123-000050		029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(		1,100.00
83	8270-2-261001-000100-000123-000050		029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	1,100.00	
84	8260-2-261001-000100-000123-000050		029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,100.00
85	5126-2-261001-000100-000147-000051		029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,100.00	
86	8250-2-261001-000100-000147-000051		029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,100.00	4 400 00
87	8240-2-261001-000100-000147-000051		029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4 400 00	1,100.00
88			029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,100.00	4 400 00
89	8250-2-261001-000100-000147-000051		029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1 100 00	1,100.00
90			029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,100.00	1 100 00
91 92			029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	1,100.00
92			029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL( 029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	500.00	
93			029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	500.00
95			029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	300.00
96	8250-2-261001-000100-000186-000062			300.00	500.00
97	8270-2-261001-000100-000186-000062		•	500.00	000.00
98			029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	200.00	500.00
99	2112-1-000001-000474 PETROPLAZA		554  FCON114383 25/07/2024 0006755.9		50,000.00
100	2112-1-000001-000474 PETROPLAZA		554  FCON114383 25/07/2024 0006755.9	50,000.00	,
101	1131-1-000012 PETROPLAZAS, S.A.		554  FCON114383 25/07/2024 0006755.9		50,000.00
			•		

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 107 de 201



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:05:08a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2407

POLIZA

REGFECHA CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

	REGFECHA	CUENTA	NOWBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HADEK
				* Total-Poliza: *	250,000.00	250,000.0
0000055	26/07/2024	1REGISTRO DE FACT	URA FCON114442,F	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MA	QUINARIA DEL H.AYI	JNTAMIENTO DE
1	5126-2-261001-0	00100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029228  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,400.00	
2	8250-2-261001-0	00100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029228  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,400.00	
3	8240-2-261001-0	00100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029228  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(		2,400.0
4				029228  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	2,400.00	
5				029228  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,400.0
6				029228  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,400.00	
7		00100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	•	222.22	2,400.0
8		00100-000104-000003	COORDINACION	•	600.00	
9		00100-000104-000003	COORDINACION	•	600.00	000.0
10		00100-000104-000003	COORDINACION	•	600.00	600.0
11 12		00100-000104-000003	COORDINACION	•	600.00	600.0
13		00100-000104-000003 00100-000104-000003	COORDINACION	•	600.00	000.0
14		00100-000104-000003	COORDINACION	•	000.00	600.0
15			DIRECCION DE D	•	1,500.00	000.0
16			DIRECCION DE D	029228  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,500.00	
17				029228  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	1,500.0
18		00400-000419-000022		•	1,500.00	1,000.0
19				029228  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	1,500.0
20		00400-000419-000022		•	1,500.00	1,000.0
21				029228  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	1,500.0
22				029228  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	6,000.00	1,0001
23				029228  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	6,000.00	
24				029228  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	6,000.0
25				029228  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	6,000.00	.,
26				029228  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	6,000.0
27		00400-000421-000023		029228  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	6,000.00	
28				029228 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		6,000.0
29	5126-2-261001-0	00400-000431-000024	DIRECCION DE S	029228 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,600.00	
30	8250-2-261001-0	00400-000431-000024	DIRECCION DE S		2,600.00	
31	8240-2-261001-0	00400-000431-000024	DIRECCION DE S	029228  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,600.
32	8260-2-261001-0	00400-000431-000024	DIRECCION DE S	029228 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,600.00	
33	8250-2-261001-0	00400-000431-000024	DIRECCION DE S	029228  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,600.0
34	8270-2-261001-0	00400-000431-000024	DIRECCION DE S	029228  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	2,600.00	
35	8260-2-261001-0	00400-000431-000024	DIRECCION DE S	029228  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(		2,600.0
36	5126-2-261001-0	00400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029228  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	9,700.00	
37		00400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029228  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	9,700.00	
38		00400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029228  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(		9,700.
39		00400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029228  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	9,700.00	
40		00400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029228  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		9,700.
41			DEPARTAMENTO	029228  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	9,700.00	
42		00400-000432-000025		•	0.000.00	9,700.
43				029228  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,300.00	
44				029228  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,300.00	0.000
45				029228  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.000.00	2,300.0
46 47				029228  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,300.00	2 200
47 40				029228  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2 200 00	2,300.
48 49		00400-000434-000026 00400-000434-000026		029228  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL( 029228  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	2,300.00	2,300.
49 50		00400-000434-000026		029228  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO 029228  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,800.00	2,300.
50 51		00400-000435-000027		029228  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,800.00	
51 52				029228  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	۷,000.00	2,800.
53		00400-000435-000027		029228  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,800.00	2,000.
54				029228  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,000.00	2,800.
55		00400-000435-000027		029228  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,800.00	2,000.
56				029228  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	۷,000.00	2,800.
57				029228  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	200.00	2,000.0
01	5 120 2 20 100 I-O	33.30 000102-000000	Z.I.LOOJON DE A	223223, COM TOTAL COMBOOTIBLE TARACTERIODEC	200.00	

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 108 de 201



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2407

			44-05	100A: FECHA:		
POLIZA			11:05	:08a. m. 29/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58	8250-2-261001-0	00100-000182-000058	DIRECCION DE A	029228  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	200.00	
59		00100-000182-000058		029228  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		200.00
60 61		00100-000182-000058 00100-000182-000058		029228  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO 029228  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		200.00
62		00100-000182-000058		029228  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	200.00	200.00
63	8260-2-261001-0	00100-000182-000058	DIRECCION DE A	•		200.00
64		00100-000186-000062		029228  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	,	
65 66		00100-000186-000062		029228  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	,	4 000 00
66 67		00100-000186-000062 00100-000186-000062		029228  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO 029228  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,900.00
68		00100-000186-000062		029228  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,900.00
69	8270-2-261001-0	00100-000186-000062	DIRECCION DE B	029228 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,900.00	
70		00100-000186-000062		•		1,900.00
71 72		00474 PETROPLAZAS		554  FCON114442 26/07/2024 0004049.8t 554  FCON114442 26/07/2024 0004049.8t		30,000.00
73		00474 PETROPLAZAS PETROPLAZAS, S.A. D		554  FCON114442 26/07/2024 0004049.8t 554  FCON114442 26/07/2024 0004049.8t		30,000.00
. •			2 0			
				* Total-Poliza: *	150,000.00	150,000.00
DC 000001	9 22/07/2024	Estimación (1) finiquit	o de la obra instalaci	ón de alumbrado público en Calle la vía de heroica ciudad	concordia municipio de c	oncordia Sinaloa
1				028996 Estimación (1) finiquito de la obra instalación de	846,603.47	
2	8220-6-614006-0	00900-000911-000033	FONDO DE APOR	028996 Estimación (1) finiquito de la obra instalación de		846,603.47
				* Total-Poliza: *	846,603.47	846,603.47
DC 000002	0 22/07/2024	1APOYO ECONOMICO	D PARA EL PAGO DE	EL CHOFER EL C.FRANCISCO LABRADOR HEREDIA PO	OR EL SERVICIO DE SUI	MINISTRO DE AG
1	8240-4-441001-0	00100-000178-000018	APOYO A ORGAN	028997 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DEL CH	4,200.00	
2	8220-4-441001-0	00100-000178-000018	APOYO A ORGAN	028997 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DEL CH		4,200.00
				* Total-Poliza: *	4,200.00	4,200.00
DC 000002	1 23/07/2024	1REEMBOLSO DE CA	JA CHICA #10, PARA	A CUBRIR GASTOS MENORES.		
1				028999 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUB	50.24	50.04
2		00100-000104-000003 00200-000201-000020	COORDINACION ( TESORERIA MUN	028999 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUB 028999 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUB	417.67	50.24
4		00200-000201-000020	TESORERIA MUN	028999 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUB	111.01	417.67
5		00100-000123-000050		•	61.97	
6		00100-000123-000050	DIRECCION DE C	•		61.97
7		00200-000201-000020			166.09	166.00
8 9		00200-000201-000020 00100-000104-000003		028999 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUB 028999 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUB	582.25	166.09
10		00100-000104-000003		028999 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUB	002.20	582.25
11	8240-2-221001-0	00200-000201-000020	TESORERIA MUN	028999 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUB	641.01	
12		00200-000201-000020	TESORERIA MUN	•		641.01
13 14				028999 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUB 028999 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUB	382.00	382.00
15		00100-000123-000050		028999 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUB	279.71	302.00
16				028999 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUB	2.0	279.71
17				028999 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUB	241.90	
18				028999 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUB	4 000 00	241.90
19 20				028999 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUB 028999 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUB	1,290.00	1,290.00
21	0220-3-3 1000 1-0					1,290.00
	8240-3-357001-0			•	536.06	
22		00400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	028999 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUB 028999 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUB	536.06	536.06
		00400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	028999 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUB	536.06 <b>4,648.90</b>	536.06 <b>4,648.90</b>
22	8220-3-357001-0	00400-000421-000023 00400-000421-000023	DEPTO. DE CONS DEPTO. DE CONS	028999 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUB 028999 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUB * Total-Poliza: *	4,648.90	4,648.90
22 DC 000002	8220-3-357001-0 5 23/07/2024	00400-000421-000023 00400-000421-000023 1APOYO ECONOMICO	DEPTO. DE CONS DEPTO. DE CONS DEPTO. DE CONS	028999 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUB 028999 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUB  * Total-Poliza: *  Y CUERPO TECNICO DE LA CATEGORIA INFANTIL MA	<b>4,648.90</b> YOR (11 Y 12 AÑOS SILI	4,648.90
22	8220-3-357001-0 5 23/07/2024 8240-4-441002-0	00400-000421-000023 00400-000421-000023 1APOYO ECONOMICO 00100-000147-000051	DEPTO. DE CONS DE CO	028999 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUB 028999 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUB * Total-Poliza: *	4,648.90	4,648.90

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 109 de 201



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA: FECHA:** 11:05:08a. m. 29/10/2024

IA-DG-25-2407

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 000002	7 23/07/2024	1APOYO ECONOMIC	O PARA EL TRANSP	ORTE DE 2 EQUIPOS DE FUTBOL DEL MUNICIPIO, QUE E	EIRAN A LA CD. DE G	UADALAJARAA (
1 2				029014 APOYO ECONOMICO PARA EL TRANSPORTE 029014 APOYO ECONOMICO PARA EL TRANSPORTE	9,500.00	9,500.00
				* Total-Poliza: *	9,500.00	9,500.00
DC 000004				A POR CONT. OPD-IP-MCS-013/2024 QUE CONSISTE EN 0		TO HIDRAULICO
1 2				029031 ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE OBRA POR 029031 ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE OBRA POR	338,625.31	338,625.31
				* Total-Poliza: *	338,625.31	338,625.31
DC 000004				DULIA LIZARRAGA RANGEL,PARA REALIZARSE VARIOS E		Y PARA LA COMPI
1 2				029032 APOYO ECONOMICO A LA C.DALIA OBDULIA I 029032 APOYO ECONOMICO A LA C.DALIA OBDULIA I	5,000.00	5,000.00
				* Total-Poliza: *	5,000.00	5,000.00
DC 000005	2 25/07/2024	1COMPROBACION D	E GASTOS DEL C. J	ESUS GUILLERMO FIGUEROA LGA. DE TESORERIA MUN	ICIPAL, POR SALIDA	A CULIACAN, SIN
1 2	8220-2-211002-00	00200-000201-000020	TESORERIA MUN		217.00	217.00
3 4				029040 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS 029040 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	1,000.00	1,000.00
5 6				029040 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS 029040 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	1,791.00	1,791.00
				* Total-Poliza: *	3,008.00	3,008.00
DC 000005	3 25/07/2024	RENTA DE MOTONIV	VELACIONCON RIPI	PER MARCA CATERPILLAR MOD. 12G EN EL MES DE FEB	RERO PARA TRABAJ	OS DE REHABILI
1 2				029041 RENTA DE MOTONIVELACIONCON RIPPER M 029041 RENTA DE MOTONIVELACIONCON RIPPER M	58,000.00	58,000.00
				* Total-Poliza: *	58,000.00	58,000.00
DC 0000054	4 26/07/2024	1SERVICIO TELEFON	IICO DEL NO. 69496	80002 DE RECEPCION DE PRESIDENCIA. CORRESPONE	DIENTE A LA FACTUR	ACION DEL MES
1 2				029042 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 029042 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002	399.00	399.00
				* Total-Poliza: *	399.00	399.00
DC 000005	5 26/07/2024	1SERVICIO TELEFON	IICO DEL NO. 69496	80003 DE TESORERIA, CORRESPONDIENTE A LA FACTU	RACION DEL MES DE	JULIO DEL 2024
1 2				029043 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003 029043 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003	399.00	399.00
				* Total-Poliza: *	399.00	399.00
DC 0000056	6 26/07/2024	SERVICIO TELEFON	IICO DEL NO. 69496	80006 DE BIENESTAR SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LA	FACTURACION DEL	MES DE JULIO D
1 2				029044 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 029044 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006	399.00	399.00
				* Total-Poliza: *	399.00	399.00
DC 000005	7 26/07/2024	1SERVICIO TELEFON	IICO DEL NO. 69496	82277 DE DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION, CORF	RESPONDIENTE A LA	FACTURACION [
1 2				029045 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277 029045 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277	399.00	399.00
				* Total-Poliza: *	399.00	399.00
DC 0000058	3 26/07/2024	1SERVICIO TELEFON	IICO DEL NO. 69496	82246 DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA. CORRESPONDI	ENTE A LA FACTURA	CION DEL MES D
1 2				029046 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 029046 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246	399.00	399.00

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 110 de 201



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA: IA-DG-25-2407

11:05:08a. m. 29/10/2024

POLIZA			11:05	5:08a. m. 29/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza: *	399.00	399.00
DC 000005 1 2	8240-3-314001-00	1SERVICIO TELEFON 0100-000101-000001 0100-000101-000001	REGIDORES	080962 DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE A LA FACTO 029047 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962 029047 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962	JRACION DEL MES D 399.00	E JULIO DEL 2024 399.00
_	0220 0 01 1001 00	0100 000101 000001	REGIDORES	* Total-Poliza: *	399.00	399.00
DC 000006 1 2	8240-2-216001-00	0400-000432-000025	DEPARTAMENTO	IMPIEZA,PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE ASEO Y 029052 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE LIMPIEZ 029052 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE LIMPIEZ	LIMPIA. 18,426.00	18,426.00
				* Total-Poliza: *	18,426.00	18,426.00
DC 000007	8240-3-353001-00	0400-000419-000022	DIRECCION DE D	MPRIMIDO AEROJET SILIMEX 660ML, PARA LA LIMPIEZA D 029062 COMPRA DE 2 FRASCOS DE AIRE COMPRIMI 029062 COMPRA DE 2 FRASCOS DE AIRE COMPRIMI	DE LOS EQUIPOS DE 484.88	COMPUTO DE OE 484.88
				* Total-Poliza: *	484.88	484.88
DC 000007 1 2 3	8240-2-211001-00 8220-2-211001-00	0200-000201-000020 0200-000201-000020	TESORERIA MUN TESORERIA MUN	PALINA BLANCA T/C C/100PZAS, PARA RECONOCIMIENTO 029064 COMPRA DE 1 PAQUETE DE HOJAS OPALINA 029064 COMPRA DE 1 PAQUETE DE HOJAS OPALINA 029064 COMPRA DE 1 PAQUETE DE HOJAS OPALINA	OS DE DEPORTES DE 355.24 80.46	EL CAMPAMENTO 355.24
4				029064 COMPRA DE 1 PAQUETE DE HOJAS OPALINA		80.46
				* Total-Poliza: *	435.70	435.70
DC 000007 1 2	8240-2-211001-00	0100-000182-000058	DIRECCION DE AI	UERTO T/C DE PLASTICO, PARA REPOSICION DE LAS CA 029065 COMPRA DE 30 CAJAS DE ARCHIVO MUERTC 029065 COMPRA DE 30 CAJAS DE ARCHIVO MUERTC	AJAS DE CARTON QU 2,463.84	JE SE ENCUENTR 2,463.84
				* Total-Poliza: *	2,463.84	2,463.84
DC 000010 1 2	8240-3-375001-00	0900-000912-000034	FONDO DE APOR	DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. POR SALIDA 029092 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIREC 029092 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIREC	A A LA CD. DE CULIAC 1,702.00	1,702.00
				* Total-Poliza: *	1,702.00	1,702.00
DC 000012	4 22/07/2024	1APOYO AL C.JESUS	JEL GARAY LIZARF	RAGA SEIS LAMINAS, CUATRO VIGAS Y 40 PIJAS PARA F	RECONTRUCCION DE	EL TECHO DE MI H
1 2				029117 APOYO AL C.JESUS JEL GARAY LIZARRAGA : 029117 APOYO AL C.JESUS JEL GARAY LIZARRAGA :	4,954.26	4,954.26
				* Total-Poliza: *	4,954.26	4,954.26
DC 000012	5 22/07/2024	1APOYO AL C. ROBE	RTO DOMINGUEZ G	GARAY DE SEIS LAMINAS, SEIS VIGAS Y 60 PIJAS PARA F	RECONTRUCCION DE	EL TECHO DE MI H
1 2				029119 APOYO AL C. ROBERTO DOMINGUEZ GARAY 029119 APOYO AL C. ROBERTO DOMINGUEZ GARAY	5,696.82	5,696.82
				* Total-Poliza: *	5,696.82	5,696.82
DC 000012 1 2	8240-4-441001-00	0100-000178-000018	APOYO A ORGAN	IVAS DE SEIS LAMINAS, SEIS VIGAS Y 60 PIJAS PARA RI 029120 APOYO AL C.FEDERICO QUINTERO OLIVAS [ 029120 APOYO AL C.FEDERICO QUINTERO OLIVAS [	ECONTRUCCION DEL 5,696.82	L TECHO DE MI H( 5,696.82
				* Total-Poliza: *	5,696.82	5,696.82
DC 000012 1 2	8240-4-441001-00	0100-000178-000018	APOYO A ORGAN	Z GARAY, DE OCHO LAMINAS, OCHOVIGAS Y 80 PIJAS P 029121 APOYO AL C. JOSE DAVID DOMINGUEZ GAR! 029121 APOYO AL C. JOSE DAVID DOMINGUEZ GAR!	ARA RECONTRUCCIO 7,595.76	ON DEL TECHO DI 7,595.76
4	0220 <del>-1-14</del> 100 1 <b>-</b> 00	0 100-000 170-0000 16	ALOTO A ONGAN	020121 ALOTO ALO. 100L DAVID DOMINGULZ GARF		1,555.10

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 111 de 201



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA: FECHA:** 11:05:08a. m. 29/10/2024

IA-DG-25-2407

POLIZA

POLIZA							
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
				٠	Total-Poliza: *	7,595.76	7,595.76
OC 0000128 1 2	8240-4-441001-00	0100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029122 APOYO AL	O LAMINAS, OCHO VIGAS Y 80 PIJ. C. JUAN DE DIOS VARGAS CHIQUI C. JUAN DE DIOS VARGAS CHIQUI	7,595.76	7,595.76
_	0220 1 11100 1 00		7.11 0.1 0.7 1.0 1.10 7.11	•	Total-Poliza: *	7,595.76	7,595.76
C 0000129					DE OCHO LAMINAS, OCHO VIGAS A C. ERENDIRA ROSARIO BARRIC		NTRUCCION DE
2	8220-4-441001-00	0100-000178-000018	APOYO A ORGAN	•	A C. ERENDIRA ROSARIO BARRIC		7,595.36
				*	Total-Poliza: *	7,595.36	7,595.36
OC 0000139 1 2	8240-2-221001-00	0100-000147-000051	DIRECCION DE D	029133 COMPRA	HIDRATAR A PARTICIPANTES EN E DE UN FRASCO DE GATORADE EN DE UN FRASCO DE GATORADE EN	L CAMPAMENTO DE VEF 305.10	RANO DEPORTIN 305.10
				+	Total-Poliza: *	305.10	305.10
0C 000014 1 2	8240-4-441002-00	0100-000147-000051	DIRECCION DE D	029136 APOYO DE	DE LA LIGA DE FUTBOL RAPIDO. TROFEOS PARA LA PREMIACION TROFEOS PARA LA PREMIACION	1,798.00	1,798.00
				+	Total-Poliza: *	1,798.00	1,798.00
OC 0000142 1 2	8240-2-293001-00	0200-000201-000020	TESORERIA MUN	029138 COMPR DE	TO A COPIADORAS DE TESORERIA E REFACCIONES Y SERVICIO DE M E REFACCIONES Y SERVICIO DE M	2,320.00	1LIDAD) 2,320.00
				*	Total-Poliza: *	2,320.00	2,320.00
OC 0000144 1 2	8240-3-347001-00	0400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029140 SERVICIO	GUACALIENTE DE GARATE A TALL DE ACARREO DE MOTOCONFORM DE ACARREO DE MOTOCONFORM	10,440.00	TLAN 10,440.00
				t .	Total-Poliza: *	10,440.00	10,440.00
DC 000014 <sup>-</sup> 1 2	8240-2-221001-00	0100-000123-000050	DIRECCION DE C	029143 COMPRA	PARA PREPERACION DE ALIMENTO DE DIVERSOS INGREDIENTES DE A DE DIVERSOS INGREDIENTES DE A	2,688.50	DE ALUMNOS DE 2,688.50
				F.	Total-Poliza: *	2,688.50	2,688.50
OC 0000148 1 2	8240-4-441002-00	0100-000147-000051	DIRECCION DE D	029144 APOYO DE	DL ASTROS DE MESILLAS QUE PAR UN BAT VALMA 34" PARA EL EQUII UN BAT VALMA 34" PARA EL EQUII	1,856.00	
2	0220-4-441002-00	10 100-000 147-00005 1	DIRECCION DE D	•	Total-Poliza: *	1,856.00	1,856.00 <b>1,856.00</b>
OC 0000150	26/07/2024	SERVICIO DE REPA	RACION DE PARRII		NTRA INSTALADA EN EL ARCO DE (	,	1,000.00
1 2	8240-3-351005-00	0400-000419-000022	DIRECCION DE D	029146 SERVICIO	DE REPARACION DE PARRILLA QU DE REPARACION DE PARRILLA QU	3,016.00	3,016.00
				F.	Total-Poliza: *	3,016.00	3,016.00
OC 0000152					ADOS DE LA RETROEXCAVADORA		MANTENIMIENTC
1 2				'	DE REPARACION PARA SACAR TO DE REPARACION PARA SACAR TO		928.00
				ŧ.	Total-Poliza: *	928.00	928.00

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 112 de 201



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA: FECHA:** 11:05:08a. m. 29/10/2024

IA-DG-25-2407

$\neg \cap$	17 ^

POLIZA						
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 000015	8 22/07/2024 1	COMPRA DE 2 LITR	OS DE FAENA, PARA	A LA QUEMA DE MALEZA EN EL CORRALON MUNICIPAL.		
1 2	8240-3-351002-000	0400-000431-000024	DIRECCION DE S	029154 COMPRA DE 2 LITROS DE FAENA, PARA LA Q 029154 COMPRA DE 2 LITROS DE FAENA, PARA LA Q	520.00	520.00
				* Total-Poliza: *	520.00	520.00
DC 000016	1 25/07/2024 1	APOYO CON LA CO	MPRA DE 7 CABALL	ETES PARA MANTENIMIENTO DE LA TECHUMBRE DE LA	ESCUELA PRIMARIA	GRAL.JOSE MIR.
1 2				029157 APOYO CON LA COMPRA DE 7 CABALLETES 029157 APOYO CON LA COMPRA DE 7 CABALLETES	2,975.00	2,975.00
				* Total-Poliza: *	2,975.00	2,975.00
DC 000016	2 25/07/2024 1	APOYO CON LA CO	MPRA DE 7 CABALL	ETES PARA MANTENIMIENTO DE LA TECHUMBRE DE LA	ESCUELA PRIMARIA	GRAL.JOSE MIR.
1 2				029158 APOYO CON LA COMPRA DE 7 CABALLETES 029158 APOYO CON LA COMPRA DE 7 CABALLETES	2,975.00	2,975.00
				* Total-Poliza: *	2,975.00	2,975.00
DC 000017	8 23/07/2024 1	COMPRA DE 3 CUBI	ETAS DE 19LTS. DE	ACEITE HIDRAULICO, PARA EL PARQUE VEHICULAR DE	SERVICIOS PUBLICO	OS.
1 2				029177 COMPRA DE 3 CUBETAS DE 19LTS. DE ACEIT 029177 COMPRA DE 3 CUBETAS DE 19LTS. DE ACEIT	3,549.60	3,549.60
				* Total-Poliza: *	3,549.60	3,549.60
DC 000018	5 23/07/2024 1	COMPRA DE 30 FO	COS DE ALTA POTEN	NCIA 100W,1 ROLLO DE CABLE #12 Y 5 CINTAS AISLANTE	S DE 3M, PARA REPA	ARACION Y MANT
1 2 3	8220-2-246001-000	0400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029187 COMPRA DE 30 FOCOS DE ALTA POTENCIA 1 029187 COMPRA DE 30 FOCOS DE ALTA POTENCIA 1 029187 COMPRA DE 30 FOCOS DE ALTA POTENCIA 1	8,670.54 105.73	8,670.54
4				029187 COMPRA DE 30 FOCOS DE ALTA POTENCIA 1	100.70	105.73
				* Total-Poliza: *	8,776.27	8,776.27
DC 000018	6 23/07/2024 1	COMPRA DE 1 ARRA	ANCADOR COMPLE	TO 220V HP ABB Y 1 BASE P/MEDIDOR REDONDA CON G	UITA TERMINAL, PAF	RA REPARACION
1 2				029188 COMPRA DE 1 ARRANCADOR COMPLETO 22 029188 COMPRA DE 1 ARRANCADOR COMPLETO 22	4,027.52	4,027.52
				* Total-Poliza: *	4,027.52	4,027.52
DC 000018	7 23/07/2024 1	COMPRA DE 3 DESA	ARMADORES PLANC	OS Y 3 DESARMADORES ESTRELLA, PARA LOS TRABAJO	OS DE ELECTRICIDAI	D.
1 2				029189 COMPRA DE 3 DESARMADORES PLANOS Y 3 029189 COMPRA DE 3 DESARMADORES PLANOS Y 3	144.42	144.42
				* Total-Poliza: *	144.42	144.42
DC 000018	8 27/07/2024 1	COMPRA DE 1 ARRA	ANCADOR Y 1 BASE	PARA FOTOCELDA, PARA REPARACION Y MANTENIMIEI	NTO DEL CENTRO DE	E CARGA DE LA P
1 2				029190 COMPRA DE 1 ARRANCADOR Y 1 BASE PARA 029190 COMPRA DE 1 ARRANCADOR Y 1 BASE PARA	4,259.52	4,259.52
				* Total-Poliza: *	4,259.52	4,259.52
DC 000018	9 27/07/2024 1	COMPRA DE 1 ROLI	O DE CABLE NO.12	Y 1 ROLLO DE CABLE USO RUDO NO.14, PARA REPARA	CION Y MANTENIMIE	NTO DEL CABLE
1 2				029191 COMPRA DE 1 ROLLO DE CABLE NO.12 Y 1 R 029191 COMPRA DE 1 ROLLO DE CABLE NO.12 Y 1 R	3,686.48	3,686.48
				* Total-Poliza: *	3,686.48	3,686.48
DC 000019	0 27/07/2024 1	COMPRA DE 16 FO	COS TOLEDO DE 100	0W Y 2 CINTAS AISLANTES,PARA REPARACION Y MANTE	NIMIENTO DEL ALUM	IBRADO PUBLICO
1 2				029192 COMPRA DE 16 FOCOS TOLEDO DE 100W Y 2 029192 COMPRA DE 16 FOCOS TOLEDO DE 100W Y 2	7,331.20	7,331.20
3 4				029192 COMPRA DE 16 FOCOS TOLEDO DE 100W Y 2 029192 COMPRA DE 16 FOCOS TOLEDO DE 100W Y 2	44.08	44.08

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 113 de 201



#### **LIBRO DIARIO**

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:05:08a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2407

POLIZA

DC 0000216

POLIZA						
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza: *	7,375.28	7,375.28
C 000019	1 27/07/2024	1COMPRA DE 13 FO	OS TOLEDO LED D	E 100W Y 13 FOTOCELDAS 220W, PARA REPARACION Y I	MANTENIMIENTO DE	EL ALUMBRADO P
1 2				029193 COMPRA DE 13 FOCOS TOLEDO LED DE 100\ 029193 COMPRA DE 13 FOCOS TOLEDO LED DE 100\	7,208.24	7,208.24
				* Total-Poliza: *	7,208.24	7,208.24
C 000019	6 25/07/2024	1COMPRA E INSTALA	CION DE MAZA DEL	ANTERA,PARA LA CAMIONETA SA586A-1 NISSAN FRONT	TER MOD.2020.	
1 2				029198 COMPRA E INSTALACION DE MAZA DELANTE 029198 COMPRA E INSTALACION DE MAZA DELANTE	5,000.00	5,000.00
				* Total-Poliza: *	5,000.00	5,000.00
C 000020	0 25/07/2024	1COMPRA DE DIVER	SA PAPELERIA (PLU	IMAS, LAPICES, CARPETAS, PLUMONES, MARCATEXTOS	, POSTIT, ETC), PAR	A LLEVAR A CABO
1 2				029202 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA (PLUMAS, 029202 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA (PLUMAS,	5,029.12	5,029.12
				* Total-Poliza: *	5,029.12	5,029.12
C 000020	8 22/07/2024	1COMPRA DE COMB	USTIBLE PARA PATE	RULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPA	L.	
1				029217 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	00 000 00
2	8220-2-261001-00	00900-000912-000034	FONDO DE APOR	029217 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		30,000.00
				* Total-Poliza: *	30,000.00	30,000.00
C 000020				RULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPA		
1 2				029218 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 029218 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	30,000.00
				* Total-Poliza: *	30,000.00	30,000.00
C 000021	5 22/07/2024	1COMPRA DE COMB	JSTIBLE PARA VEHI	ICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONC	ORDIA.	
1				029226 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,800.00	
2				029226 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC 029226 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	1,000.00	2,800.00
4	8220-2-261001-00	0100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029226 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
5 6		00100-000150-000014 00100-000150-000014		029226 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC 029226 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	800.00	800.00
7	8240-2-261001-00	0400-000419-000022	DIRECCION DE D	029226 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,500.00	
8 9		)0400-000419-000022 )0400-000421-000023		029226 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC 029226 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	10,800.00	1,500.00
10	8220-2-261001-00	0400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029226 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	•	10,800.00
11 12				029226 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC 029226 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	4,400.00	4,400.00
13				029226 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	18,100.00	4,400.00
14 15		00400-000432-000025		029226 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC 029226 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	4,300.00	18,100.00
16		0400-000434-000026		029226 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4,300.00	4,300.00
17		00400-000435-000027		029226 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4,100.00	4 100 00
18 19		00400-000435-000027 00100-000123-000050		029226 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC 029226 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	900.00	4,100.00
20		0100-000123-000050		029226 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	900.00
21 22		00100-000147-000051 00100-000147-000051		•	500.00	500.00
23	8240-2-261001-00	0100-000186-000062	DIRECCION DE B	029226 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	800.00	
24	0220-2-201001-00	00 100-000 186-000062	DIKECCION DE B	029226 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	E0 000 00	800.00
				* Total-Poliza: *	50,000.00	50,000.00

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 114 de 201

25/07/2024 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:05:08a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2407

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-261001-00	00100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	9,900.00	
2	8220-2-261001-00	00100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		9,900.00
3	8240-2-261001-00	00100-000104-000003	COORDINACION	029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00	
4		00100-000104-000003		•		600.00
5				029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
6				029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4 000 00	500.00
7 8		00100-000119-000008	SECRETARIA DEL	•	1,300.00	1,300.00
9		00100-000119-000008 00100-000150-000014		029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO 029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	400.00	1,300.00
10		00100-000150-000014		029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	400.00	400.00
11		00400-000419-000022		029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	900.00	100.00
12		00400-000419-000022		029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	000.00	900.00
13		00400-000421-000023		029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	8,900.00	
14	8220-2-261001-00	00400-000421-000023		029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		8,900.00
15	8240-2-261001-00	00400-000431-000024	DIRECCION DE S	029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,300.00	
16	8220-2-261001-00	00400-000431-000024	DIRECCION DE S	029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		3,300.00
17	8240-2-261001-00	00400-000432-000025		029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	13,200.00	
18		00400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		13,200.00
19				029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,900.00	
20		00400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	•		3,900.00
21		00400-000435-000027		029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4,400.00	4 400 00
22		00400-000435-000027		•	1 100 00	4,400.00
23 24		00100-000123-000050 00100-000123-000050	DIRECCION DE C	029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO 029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,100.00	1,100.00
25		00100-000123-000050	DIRECCION DE D	029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,100.00	1,100.00
26		00100-000147-000051	DIRECCION DE D	029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,100.00	1,100.00
27		00100-000186-000062		029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	1,100.00
28		0100-000186-000062		•		500.00
				* Total-Poliza: *	50,000.00	50,000.00
DC 000021	7 26/07/2024	1COMPRA DE COMBI	ISTIBI E PARA VEHI	CULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONC	ORDIA	
1				00100 : (00		
	8240-2-261001-00	<u> </u>	PRESIDENCIA MI	029228ICOMPRA DE COMBUSTIRI E PARA VEHICUI O		
2				029228 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO 029228 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,400.00	2 400 00
2	8220-2-261001-00	00100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029228 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,400.00	2,400.00
2 3 4	8220-2-261001-00 8240-2-261001-00		PRESIDENCIA MU COORDINACION	•		2,400.00 600.00
3	8220-2-261001-00 8240-2-261001-00 8220-2-261001-00	00100-000102-000002 00100-000104-000003	PRESIDENCIA MU COORDINACION COORDINACION	029228 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO 029228 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,400.00	
3 4	8220-2-261001-00 8240-2-261001-00 8220-2-261001-00 8240-2-261001-00	00100-000102-000002 00100-000104-000003 00100-000104-000003	PRESIDENCIA MU COORDINACION COORDINACION DIRECCION DE D	029228 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC 029228 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC 029228 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	2,400.00 600.00	
3 4 5	8220-2-261001-00 8240-2-261001-00 8220-2-261001-00 8240-2-261001-00 8220-2-261001-00	00100-000102-000002 00100-000104-000003 00100-000104-000003 00400-000419-000022 00400-000419-000022	PRESIDENCIA ML COORDINACION COORDINACION DIRECCION DE D DIRECCION DE D	029228 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO 029228 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO 029228 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO 029228 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,400.00 600.00	600.00
3 4 5 6 7 8	8220-2-261001-00 8240-2-261001-00 8220-2-261001-00 8240-2-261001-00 8220-2-261001-00 8240-2-261001-00	00100-000102-000002 00100-000104-000003 00100-000104-000003 00400-000419-000022 00400-000419-000022	PRESIDENCIA ML COORDINACION COORDINACION DIRECCION DE D DIRECCION DE D DEPTO. DE CONS	029228 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,400.00 600.00 1,500.00	600.00
3 4 5 6 7 8 9	8220-2-261001-00 8240-2-261001-00 8220-2-261001-00 8240-2-261001-00 8220-2-261001-00 8240-2-261001-00 8240-2-261001-00	00100-000102-000002 00100-000104-00003 00100-000104-00003 00400-000419-000022 00400-000419-000022 00400-000421-000023 00400-000421-000023	PRESIDENCIA ML COORDINACION COORDINACION DIRECCION DE D DIRECCION DE D DEPTO. DE CONS DEPTO. DE CONS DIRECCION DE S	029228 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,400.00 600.00 1,500.00	600.00 1,500.00 6,000.00
3 4 5 6 7 8 9	8220-2-261001-00 8240-2-261001-00 8220-2-261001-00 8240-2-261001-00 8220-2-261001-00 8240-2-261001-00 8240-2-261001-00 8240-2-261001-00	00100-000102-000002 00100-000104-00003 00100-000104-00003 00400-000419-000022 00400-000421-000023 00400-000421-000023 00400-000431-000024 00400-000431-000024	PRESIDENCIA ML COORDINACION COORDINACION DIRECCION DE D DIRECCION DE D DEPTO. DE CONS DEPTO. DE CONS DIRECCION DE S DIRECCION DE S	029228 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	2,400.00 600.00 1,500.00 6,000.00 2,600.00	600.00
3 4 5 6 7 8 9 10	8220-2-261001-00 8240-2-261001-00 8220-2-261001-00 8240-2-261001-00 8220-2-261001-00 8240-2-261001-00 8240-2-261001-00 8240-2-261001-00 8240-2-261001-00	00100-000102-000002 00100-000104-00003 00100-000104-00003 00400-000419-000022 00400-000421-000023 00400-000421-000023 00400-000431-000024 00400-000431-000024 00400-000432-000025	PRESIDENCIA MI COORDINACION COORDINACION DIRECCION DE D DIRECCION DE D DEPTO. DE CONS DEPTO. DE CONS DIRECCION DE S DIRECCION DE S DIRECCION DE S DEPARTAMENTO	029228 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	2,400.00 600.00 1,500.00 6,000.00	600.00 1,500.00 6,000.00 2,600.00
3 4 5 6 7 8 9 10 11	8220-2-261001-00 8240-2-261001-00 8220-2-261001-00 8240-2-261001-00 8240-2-261001-00 8240-2-261001-00 8240-2-261001-00 8240-2-261001-00 8240-2-261001-00 8240-2-261001-00	00100-000102-000002 00100-000104-00003 00100-000104-00003 00400-000419-000022 00400-000419-000023 00400-000421-000023 00400-000431-000024 00400-000431-000024 00400-000432-000025 00400-000432-000025	PRESIDENCIA ML COORDINACION COORDINACION DIRECCION DE D DEPTO. DE CONS DEPTO. DE CONS DIRECCION DE S DIRECCION DE S DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO	029228 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	2,400.00 600.00 1,500.00 6,000.00 2,600.00 9,700.00	600.00 1,500.00 6,000.00
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	8220-2-261001-00 8240-2-261001-00 8220-2-261001-00 8240-2-261001-00 8240-2-261001-00 8240-2-261001-00 8240-2-261001-00 8240-2-261001-00 8240-2-261001-00 8240-2-261001-00 8240-2-261001-00	00100-000102-000002 00100-000104-00003 00100-000104-00003 00400-000419-000022 00400-000421-000023 00400-000421-000023 00400-000431-000024 00400-000432-000025 00400-000432-000025 00400-000434-000026	PRESIDENCIA ML COORDINACION COORDINACION DIRECCION DE D DEPTO. DE CONS DEPTO. DE CONS DIRECCION DE S DIRECCION DE S DIRECCION DE S DEPARTAMENTO DEPTO. DE PARC	029228 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	2,400.00 600.00 1,500.00 6,000.00 2,600.00	600.00 1,500.00 6,000.00 2,600.00 9,700.00
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	8220-2-261001-00 8240-2-261001-00 8220-2-261001-00 8240-2-261001-00 8240-2-261001-00 8240-2-261001-00 8240-2-261001-00 8240-2-261001-00 8240-2-261001-00 8240-2-261001-00 8240-2-261001-00 8240-2-261001-00	00100-000102-000002 00100-000104-00003 00100-000104-00003 00400-000419-000022 00400-000421-000023 00400-000421-000023 00400-000431-000024 00400-000431-000024 00400-000432-000025 00400-000434-000026 00400-000434-000026	PRESIDENCIA ML COORDINACION COORDINACION DIRECCION DE D DEPTO. DE CONS DEPTO. DE CONS DIRECCION DE S DIRECCION DE S DIRECCION DE S DEPARTAMENTO DEPTO. DE PARC DEPTO. DE PARC DEPTO. DE PARC	029228 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	2,400.00 600.00 1,500.00 6,000.00 2,600.00 9,700.00 2,300.00	600.00 1,500.00 6,000.00 2,600.00
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	8220-2-261001-00 8240-2-261001-00 8220-2-261001-00 8240-2-261001-00 8240-2-261001-00 8240-2-261001-00 8240-2-261001-00 8240-2-261001-00 8240-2-261001-00 8240-2-261001-00 8240-2-261001-00 8240-2-261001-00 8240-2-261001-00	00100-000102-000002 00100-000104-00003 00100-000104-00003 00400-000419-000022 00400-000421-000023 00400-000421-000023 00400-000431-000024 00400-000432-000025 00400-000432-000025 00400-000434-000026 00400-000435-000026	PRESIDENCIA ML COORDINACION COORDINACION DIRECCION DE D DEPTO. DE CONS DEPTO. DE CONS DIRECCION DE S DIRECCION DE S DEPARTAMENTO DEPTO. DE PARC DEPTO. DE PARC DEPTO. DE PARC DEPTO. DE PARC DEPTO. DE ALUM	029228 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	2,400.00 600.00 1,500.00 6,000.00 2,600.00 9,700.00	600.00 1,500.00 6,000.00 2,600.00 9,700.00 2,300.00
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	8220-2-261001-00 8240-2-261001-00 8220-2-261001-00 8240-2-261001-00 8240-2-261001-00 8240-2-261001-00 8240-2-261001-00 8240-2-261001-00 8240-2-261001-00 8240-2-261001-00 8240-2-261001-00 8240-2-261001-00 8240-2-261001-00	00100-000102-000002 00100-000104-00003 00100-000104-00003 00400-000419-000022 00400-000421-000023 00400-000431-000024 00400-000431-000024 00400-000432-000025 00400-000434-000026 00400-000435-000026 00400-000435-000027 00400-000435-000027	PRESIDENCIA ML COORDINACION COORDINACION DIRECCION DE D DEPTO. DE CONS DEPTO. DE CONS DIRECCION DE S DIRECCION DE S DEPARTAMENTO DEPTO. DE PARC DEPTO. DE PARC DEPTO. DE PARC DEPTO. DE ALUM DEPTO. DE ALUM DEPTO. DE ALUM	029228 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	2,400.00 600.00 1,500.00 6,000.00 2,600.00 9,700.00 2,300.00 2,800.00	600.00 1,500.00 6,000.00 2,600.00 9,700.00
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	8220-2-261001-00 8240-2-261001-00 8220-2-261001-00 8240-2-261001-00 8240-2-261001-00 8240-2-261001-00 8240-2-261001-00 8240-2-261001-00 8240-2-261001-00 8240-2-261001-00 8240-2-261001-00 8240-2-261001-00 8240-2-261001-00 8240-2-261001-00 8240-2-261001-00	00100-000102-000002 00100-000104-00003 00100-000104-00003 00400-000419-000022 00400-000421-000023 00400-000431-000024 00400-000431-000025 00400-000432-000025 00400-000432-000025 00400-000435-000026 00400-000435-000027 00400-000435-000027 00400-000435-000027	PRESIDENCIA ML COORDINACION COORDINACION DIRECCION DE D DIRECCION DE D DEPTO. DE CONS DIRECCION DE S DIRECCION DE S DIRECCION DE S DEPARTAMENTO DEPARC DEPTO. DE PARC DEPTO. DE PARC DEPTO. DE ALUM DEPTO. DE ALUM DIRECCION DE A	029228 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	2,400.00 600.00 1,500.00 6,000.00 2,600.00 9,700.00 2,300.00	600.00 1,500.00 6,000.00 2,600.00 9,700.00 2,300.00
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	8220-2-261001-00 8240-2-261001-00 8220-2-261001-00 8240-2-261001-00 8240-2-261001-00 8240-2-261001-00 8240-2-261001-00 8240-2-261001-00 8240-2-261001-00 8240-2-261001-00 8240-2-261001-00 8240-2-261001-00 8240-2-261001-00 8240-2-261001-00 8240-2-261001-00 8240-2-261001-00	00100-000102-000002 00100-000104-00003 00100-000104-00003 00400-000419-000022 00400-000421-000023 00400-000431-000024 00400-000431-000025 00400-000432-000025 00400-000434-000026 00400-000434-000026 00400-000435-000025 00400-000435-000027 00400-000435-000027 00100-000182-000058	PRESIDENCIA ML COORDINACION COORDINACION DIRECCION DE D DIRECCION DE D DEPTO. DE CONS DIRECCION DE S DIRECCION DE S DEPARTAMENTO DEPARC DEPTO. DE PARC DEPTO. DE PARC DEPTO. DE ALUM DIRECCION DE A DIRECCION DE A DIRECCION DE A	029228 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	2,400.00 600.00 1,500.00 6,000.00 2,600.00 9,700.00 2,300.00 2,800.00	600.00 1,500.00 6,000.00 2,600.00 9,700.00 2,300.00 2,800.00
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17	8220-2-261001-00 8240-2-261001-00 8220-2-261001-00 8240-2-261001-00 8240-2-261001-00 8240-2-261001-00 8240-2-261001-00 8240-2-261001-00 8240-2-261001-00 8240-2-261001-00 8240-2-261001-00 8240-2-261001-00 8240-2-261001-00 8240-2-261001-00 8240-2-261001-00 8240-2-261001-00 8240-2-261001-00 8240-2-261001-00 8240-2-261001-00	00100-000102-000002 00100-000104-00003 00100-000104-00003 00400-000419-000022 00400-000421-000023 00400-000431-000024 00400-000431-000024 00400-000431-000025 00400-000431-000026 00400-000431-000026 00400-000435-000025 00400-000435-000027 00400-000435-000027 00400-000182-000058 00100-000182-000058 00100-000186-000062	PRESIDENCIA ML COORDINACION COORDINACION DIRECCION DE D DIRECCION DE D DEPTO. DE CONS DIRECCION DE S DIRECCION DE S DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DEPTO. DE PARC DEPTO. DE PARC DEPTO. DE ALUM DIRECCION DE A DIRECCION DE B	029228 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	2,400.00 600.00 1,500.00 6,000.00 2,600.00 9,700.00 2,300.00 2,800.00 200.00	600.00 1,500.00 6,000.00 2,600.00 9,700.00 2,300.00 2,800.00
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	8220-2-261001-00 8240-2-261001-00 8220-2-261001-00 8240-2-261001-00 8240-2-261001-00 8240-2-261001-00 8240-2-261001-00 8240-2-261001-00 8240-2-261001-00 8240-2-261001-00 8240-2-261001-00 8240-2-261001-00 8240-2-261001-00 8240-2-261001-00 8240-2-261001-00 8240-2-261001-00 8240-2-261001-00 8240-2-261001-00 8240-2-261001-00	00100-000102-000002 00100-000104-00003 00100-000104-00003 00400-000419-000022 00400-000421-000023 00400-000431-000024 00400-000431-000024 00400-000431-000025 00400-000431-000026 00400-000431-000026 00400-000435-000025 00400-000435-000027 00400-000435-000027 00400-000182-000058 00100-000182-000058 00100-000186-000062	PRESIDENCIA ML COORDINACION COORDINACION DIRECCION DE D DIRECCION DE D DEPTO. DE CONS DIRECCION DE S DIRECCION DE S DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DEPTO. DE PARC DEPTO. DE PARC DEPTO. DE ALUM DIRECCION DE A DIRECCION DE B	029228 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	2,400.00 600.00 1,500.00 6,000.00 2,600.00 9,700.00 2,300.00 2,800.00 200.00 1,900.00	600.00 1,500.00 6,000.00 2,600.00 9,700.00 2,300.00 2,800.00 200.00 1,900.00
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	8220-2-261001-00 8240-2-261001-00 8220-2-261001-00 8240-2-261001-00 8240-2-261001-00 8240-2-261001-00 8240-2-261001-00 8240-2-261001-00 8240-2-261001-00 8240-2-261001-00 8240-2-261001-00 8240-2-261001-00 8240-2-261001-00 8240-2-261001-00 8240-2-261001-00 8240-2-261001-00 8240-2-261001-00 8240-2-261001-00 8240-2-261001-00	00100-000102-000002 00100-000104-00003 00100-000104-00003 00400-000419-000022 00400-000421-000023 00400-000431-000024 00400-000431-000024 00400-000431-000025 00400-000431-000026 00400-000431-000026 00400-000435-000025 00400-000435-000027 00400-000435-000027 00400-000182-000058 00100-000182-000058 00100-000186-000062	PRESIDENCIA ML COORDINACION COORDINACION DIRECCION DE D DIRECCION DE D DEPTO. DE CONS DIRECCION DE S DIRECCION DE S DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DEPTO. DE PARC DEPTO. DE PARC DEPTO. DE ALUM DIRECCION DE A DIRECCION DE B	029228 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	2,400.00 600.00 1,500.00 6,000.00 2,600.00 9,700.00 2,300.00 2,800.00 200.00	600.00 1,500.00 6,000.00 2,600.00 9,700.00 2,300.00 2,800.00
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	8220-2-261001-00 8240-2-261001-00 8240-2-261001-00 8240-2-261001-00 8240-2-261001-00 8240-2-261001-00 8240-2-261001-00 8240-2-261001-00 8240-2-261001-00 8240-2-261001-00 8240-2-261001-00 8240-2-261001-00 8240-2-261001-00 8240-2-261001-00 8240-2-261001-00 8240-2-261001-00 8240-2-261001-00 8240-2-261001-00 8240-2-261001-00	00100-000102-000002 00100-000104-00003 00100-000104-00003 00400-000419-000022 00400-000421-000023 00400-000421-000023 00400-000431-000024 00400-000431-000025 00400-000432-000025 00400-000432-000025 00400-000435-000026 00400-000435-000027 00400-000435-000027 00400-000182-000058 00100-000186-000062 00100-000186-000062	PRESIDENCIA ML COORDINACION COORDINACION DIRECCION DE D DEPTO. DE CONS DEPTO. DE CONS DIRECCION DE S DIRECCION DE S DEPARTAMENTO DEPARC DEPTO. DE PARC DEPTO. DE PARC DEPTO. DE ALUM DEPTO. DE ALUM DIRECCION DE A DIRECCION DE A DIRECCION DE B DIRECCION DE B	029228 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	2,400.00 600.00 1,500.00 6,000.00 2,600.00 9,700.00 2,300.00 2,800.00 200.00 1,900.00	600.00 1,500.00 6,000.00 2,600.00 9,700.00 2,300.00 2,800.00 200.00 1,900.00 30,000.00
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	8220-2-261001-00 8240-2-261001-00 8240-2-261001-00 8240-2-261001-00 8220-2-261001-00 8240-2-261001-00 8240-2-261001-00 8240-2-261001-00 8240-2-261001-00 8240-2-261001-00 8240-2-261001-00 8240-2-261001-00 8240-2-261001-00 8240-2-261001-00 8240-2-261001-00 8240-2-261001-00 8240-2-261001-00 8240-2-261001-00 8240-2-261001-00	00100-000102-000002 00100-000104-00003 00100-000104-00003 00400-000419-000022 00400-000421-000023 00400-000421-000023 00400-000431-000024 00400-000432-000025 00400-000432-000025 00400-000435-000026 00400-000435-000027 00400-000435-000027 00400-000182-000058 00100-000182-000058 00100-000186-000062 00100-000186-000062	PRESIDENCIA ML COORDINACION COORDINACION DIRECCION DE D DEPTO. DE CONS DEPTO. DE CONS DIRECCION DE S DIRECCION DE S DIRECCION DE S DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DEPTO. DE PARC DEPTO. DE PARC DEPTO. DE ALUM DEPTO. DE ALUM DIRECCION DE A DIRECCION DE A DIRECCION DE B DIRECCION DE B	029228 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	2,400.00 600.00 1,500.00 6,000.00 2,600.00 9,700.00 2,300.00 2,800.00 200.00 1,900.00	600.00 1,500.00 6,000.00 2,600.00 9,700.00 2,300.00 2,800.00 200.00 1,900.00 30,000.00
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	8220-2-261001-00 8240-2-261001-00	00100-000102-000002 00100-000104-00003 00100-000104-00003 00400-000419-000022 00400-000421-000023 00400-000421-000023 00400-000431-000024 00400-000431-000025 00400-000432-000025 00400-000432-000025 00400-000435-000026 00400-000435-000027 00400-000435-000027 00400-000182-000058 00100-000186-000062 00100-000186-000062	PRESIDENCIA ML COORDINACION COORDINACION DIRECCION DE D DIRECCION DE D DEPTO. DE CONS DIRECCION DE S DIRECCION DE S DIRECCION DE S DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DEPTO. DE PARC DEPTO. DE PARC DEPTO. DE ALUM DEPTO. DE ALUM DIRECCION DE A DIRECCION DE A DIRECCION DE B DIRECCION DE B NO. 3646507D ESTI HEQUES # 0122814	029228 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	2,400.00 600.00 1,500.00 6,000.00 2,600.00 9,700.00 2,300.00 2,800.00 200.00 1,900.00	600.00  1,500.00  6,000.00  2,600.00  9,700.00  2,300.00  2,800.00  200.00  1,900.00  30,000.00  ONSISTE EN COI
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	8220-2-261001-00 8240-2-261001-00	00100-000102-000002 00100-000104-00003 00100-000104-00003 00400-000419-000022 00400-000421-000023 00400-000431-000024 00400-000431-000024 00400-000431-000025 00400-000432-000025 00400-000432-000025 00400-000435-000026 00400-000435-000027 00400-000435-000027 00400-000436-000027 00400-000436-000062 00400-000182-000058 00100-000186-000062 00400-000186-000062	PRESIDENCIA ML COORDINACION COORDINACION DIRECCION DE D DIRECCION DE D DEPTO. DE CONS DIRECCION DE S DIRECCION DE S DIRECCION DE S DIRECCION DE S DEPARTAMENTO DEPARCAMENTO DEPTO. DE PARC DEPTO. DE PARC DEPTO. DE ALUM DEPTO. DE ALUM DIRECCION DE A DIRECCION DE A DIRECCION DE B DIRECCION DE B NO. 3646507D ESTI HEQUES # 0122814	029228 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	2,400.00 600.00 1,500.00 6,000.00 2,600.00 9,700.00 2,300.00 2,800.00 200.00 1,900.00 30,000.00	600.00 1,500.00 6,000.00 2,600.00 9,700.00 2,300.00 2,800.00 200.00 1,900.00 30,000.00 ONSISTE EN COI
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	8220-2-261001-00 8240-2-261001-00 8250-2-261001-00	00100-000102-000002 00100-000104-000003 00100-000104-000003 00100-000104-000003 00400-000419-000022 00400-000419-000023 00400-000431-000024 00400-000431-000025 00400-000434-000025 00400-000434-000026 00400-000435-000027 00400-000438-000026 00400-000438-000027 00100-000182-000058 00100-000186-000062  PAGO DE FACTURA 00001 CUENTA DE CH	PRESIDENCIA ML COORDINACION COORDINACION DIRECCION DE D DEPTO. DE CONS DIRECCION DE S DIRECCION DE S DIRECCION DE S DIRECCION DE S DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DEPTO. DE PARC DEPTO. DE ALUM DIRECCION DE A DIRECCION DE AL DIRECCION DE B DIRECCION DE STI	029228 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	2,400.00 600.00 1,500.00 6,000.00 2,600.00 9,700.00 2,300.00 2,800.00 200.00 1,900.00  30,000.00  MCS-013/2024 QUE Co	600.00  1,500.00  6,000.00  2,600.00  9,700.00  2,300.00  2,800.00  200.00  1,900.00  30,000.00  ONSISTE EN COI
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	8220-2-261001-00 8240-2-261001-00 8250-2-61001-00 8240-2-61001-00 8240-2-61001-00	00100-000102-000002 00100-000104-000003 00100-000104-000003 00100-000104-000003 00400-000419-000022 00400-000421-000023 00400-000431-000024 00400-000432-000025 00400-000434-000026 00400-000434-000026 00400-000435-000027 00400-000438-000026 00400-000438-000026 00400-000438-000026 00400-000438-000026 00400-000438-000026 00400-000438-000027 00400-000438-000027 00400-000188-000062 00400-000188-000062 00400-000188-000062 00400-000188-000062 00400-000188-000062	PRESIDENCIA ML COORDINACION COORDINACION DIRECCION DE D DEPTO. DE CONS DIRECCION DE S DIRECCION DE S DIRECCION DE S DIRECCION DE S DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DEPTO. DE PARC DEPTO. DE ALUM DEPTO. DE ALUM DIRECCION DE A DIRECCION DE A DIRECCION DE A DIRECCION DE B DIRECCION DE STI HEQUES # 0122814 CONSTRUCCION CONSTRUCCION	029228 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC 029238 COMPRA DE COMBUSTI	2,400.00 600.00 1,500.00 6,000.00 2,600.00 9,700.00 2,300.00 2,800.00 200.00 1,900.00  30,000.00  MCS-013/2024 QUE Co	600.00 1,500.00 6,000.00 2,600.00 9,700.00 2,300.00 2,800.00 200.00 1,900.00 30,000.00 ONSISTE EN COI 329,867.76

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 115 de 201



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:05:08a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2407

POI IZA

POLIZA		11.05	:08a. m. 29/10/2024		
	REGFECHA CUENTA	A NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6 7 8	8250-6-614001-000800-000910 8270-6-614001-000800-000910 8260-6-614001-000800-000910	0-000031 CONSTRUCCION	•	338,625.31	338,625.31 338,625.31
9 10 11	2113-1-000013 JOSE ALFRED 2113-1-000013 JOSE ALFRED 2117-9-000034-000001 RET. 2	DO TIRADO GARCIA DO TIRADO GARCIA	750  3646507D 22/07/2024 0046706.94 1 750  3646507D 22/07/2024 0046706.94 1 750  3646507D 22/07/2024 0046706.94 1	338,625.31	338,625.31 5,838.37
12	2117-9-000034-000002 RET. 1			1,693,126.55	2,919.18 <b>1,693,126.55</b>
EAD00000	07 25/07/2024 4DACODE EA	OT 207 DOD DENTA DE MO	TONIVELACIONCON RIPPER MARCA CATERPILLAR MO		
1			0000000-AD FELIPE SOTO BERNAL	D. 12G EN EL MES DE	58,000.00
2			029041  RENTA DE MOTONIVELACIONCON RIPPER N	58,000.00	00,000.00
3			029041  RENTA DE MOTONIVELACIONCON RIPPER N	58,000.00	50,000,00
4 5			029041  RENTA DE MOTONIVELACIONCON RIPPER N 029041  RENTA DE MOTONIVELACIONCON RIPPER N	58,000.00	58,000.00
6			029041  RENTA DE MOTONIVELACIONCON RIPPER N	00,000.00	58,000.00
7			029041  RENTA DE MOTONIVELACIONCON RIPPER N	58,000.00	
8 9	8260-3-326001-000400-000421 2112-1-000001-000488 FELIPI		029041  RENTA DE MOTONIVELACIONCON RIPPER N 277  307 12/06/2024 000008000 1.00		58,000.00 58,000.00
10	2112-1-000001-000488 FELIPI		277  307 12/06/2024 000008000 1.00	58,000.00	30,000.00
			* Total-Poliza: *	290,000.00	290,000.00
ECJ000001	16 22/07/2024 1APOYO ECC	ONOMICO PARA EL PAGO DI	EL CHOFER EL C.FRANCISCO LABRADOR HEREDIA POI	R EL SERVICIO DE SU	MINISTRO DE AG
1			0000183-CJ FRANCISCO LABRADOR HEREDIA		4,200.00
2			028997  APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DEL CH	4,200.00	
3 4			028997  APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DEL CH 028997  APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DEL CH	4,200.00	4,200.00
5			028997  APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DEL CH	4,200.00	.,200.00
6			028997  APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DEL CH		4,200.00
7 8			028997  APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DEL CH 028997  APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DEL CH	4,200.00	4,200.00
9	2115-4-441001 OTROS APOY		028997  APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DEL CH		4,200.00
10	2115-4-441001 OTROS APOY	OS	028997 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DEL CH	4,200.00	
			* Total-Poliza: *	21,000.00	21,000.00
ECJ000001			A CUBRIR GASTOS MENORES.		
1 2			0000184-CJ DIANA LUZ VALDES PERAZA	50.24	4,648.90
3			028999  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUE 028999  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUE	50.24 50.24	
4			028999  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUE		50.24
5			028999  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUE	50.24	
6 7			028999  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUE 028999  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUE	50.24	50.24
8			028999  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUE	00.24	50.24
9	5121-2-211002-000200-000201		028999  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUE	417.67	
10	8250-2-211002-000200-000201		028999  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUE	417.67	447.67
11 12	8240-2-211002-000200-000201- 8260-2-211002-000200-000201-		028999  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUE 028999  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUE	417.67	417.67
13	8250-2-211002-000200-000201		·		417.67
14	8270-2-211002-000200-000201		•	417.67	
15 16	8260-2-211002-000200-000201- 5121-2-211002-000100-000123-		•	61.97	417.67
16 17	8250-2-211002-000100-000123		·	61.97	
18	8240-2-211002-000100-000123	-000050 DIRECCION DE C	028999  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUE		61.97
19	8260-2-211002-000100-000123		,	61.97	04.07
20 21	8250-2-211002-000100-000123-8270-2-211002-000100-000123-		028999  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUE 028999  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUE	61.97	61.97
22			028999  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUE	01.07	61.97

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 116 de 201



#### **LIBRO DIARIO**

#### **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:05:08a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2407

1,290.00

536.06

536.06

536.06

536.06

4,648.90

23,244.50

1,290.00

536.06

536.06

536.06

4,648.90

23,244.50

POLIZA

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

2112-1-000001-000997 REPOSICION DE GASTOS

2112-1-000001-000997 REPOSICION DE GASTOS

PULIZA					
	REGFECHA CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	5121-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	028999  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUE	166.09	
24			028999  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUE	166.09	
25			028999  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUE		166.09
26	8260-2-216001-000200-000201-000020		028999  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUE	166.09	
27	8250-2-216001-000200-000201-000020		028999  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUE		166.09
28	8270-2-216001-000200-000201-000020		028999  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUE	166.09	
29			028999  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUE		166.09
30	5122-2-221001-000100-000104-000003		•	582.25	
31	8250-2-221001-000100-000104-000003		•	582.25	
32	8240-2-221001-000100-000104-000003		,		582.25
33	8260-2-221001-000100-000104-000003			582.25	
34	8250-2-221001-000100-000104-000003		•		582.25
35	8270-2-221001-000100-000104-000003		,	582.25	
36	8260-2-221001-000100-000104-000003		•		582.25
37			028999  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUE	641.01	
38	8250-2-221001-000200-000201-000020		028999  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUE	641.01	
39			028999  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUE	0	641.01
40	8260-2-221001-000200-000201-000020		028999  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUE	641.01	011.01
41	8250-2-221001-000200-000201-000020		028999  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUE	011.01	641.01
42			028999  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUE	641.01	011.01
43	8260-2-221001-000200-000201-000020		028999  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUE	011.01	641.01
44			028999  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUE	382.00	041.01
45			028999  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUE	382.00	
46			028999  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUE	002.00	382.00
47			028999  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUE	382.00	002.00
48			028999  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUE	002.00	382.00
49	8270-2-221001-000300-000100-000038		028999  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUE	382.00	002.00
50	8260-2-221001-000300-000100-000038		028999  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUE	002.00	382.00
51	5122-2-221001-000100-000123-000050		028999  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUE	279.71	002.00
52	8250-2-221001-000100-000123-000050		028999  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUE	279.71	
53	8240-2-221001-000100-000123-000050		028999  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUE	210.11	279.71
54	8260-2-221001-000100-000123-000050		028999  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUE	279.71	210.11
55	8250-2-221001-000100-000123-000050		028999  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUE	210.11	279.71
56	8270-2-221001-000100-000123-000050		028999  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUE	279.71	213.11
57			028999  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUE	210.11	279.71
58			028999  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUE	241.90	213.11
59			028999  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUE	241.90	
60			028999  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUE	241.30	241.90
61			028999  REEMBOLSO DE CAJA CHICA#10, PARA CUE	241.90	241.50
62			028999  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUE	241.90	241.90
63			028999  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUE	241.90	241.90
64			028999  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUE	241.90	241.90
65			028999  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUE	1,290.00	241.90
66			028999  REEMBOLSO DE CAJA CHICA#10, PARA CUE	1,290.00	
67			028999  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUE	1,280.00	1 200 00
68			028999  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUE	1,290.00	1,290.00
69			028999  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUE	1,230.00	1 200 00
09	0230-3-3 1000 1-000 100-000 130-0000 14	OI ICIALIA WATOR	UZUJJJA NELIVIBOLGO DE CAJA CHICA # IU, PARA CUE		1,290.00

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 117 de 201

28999|23/07/2024|0000556.24|1.0

28999|23/07/2024|0000556.24|1.0

\* Total-Poliza ..: \*

8270-3-318001-000100-000150-000014 OFICIALIA MAYOF 028999| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUE

8260-3-318001-000100-000150-000014 OFICIALIA MAYOF 028999| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUE

5135-3-357001-000400-000421-000023 DEPTO. DE CONS 028999| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUE

8250-3-357001-000400-000421-000023 DEPTO. DE CONS 028999| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUE

8240-3-357001-000400-000421-000023 DEPTO. DE CONS 028999| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUE

8260-3-357001-000400-000421-000023 DEPTO. DE CONS 028999| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUE

8250-3-357001-000400-000421-000023 DEPTO. DE CONS 028999| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUE

8270-3-357001-000400-000421-000023 DEPTO. DE CONS 028999| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUE

8260-3-357001-000400-000421-000023 DEPTO. DE CON\$ 028999| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUE

997

997



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA: FECHA:** 11:05:08a. m. 29/10/2024

IA-DG-25-2407

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECJ000003	35 23/07/2024 1AP	OYO ECONOMICO	D PARA QUE NIÑOS	SY CUERPO TECNICO DE LA CATEGORIA INFANTIL MAYO	OR (11 Y 12 AÑOS SIL	LERITOS) DEL MI
1 2 3	5241-4-441002-00010 8250-4-441002-00010	00-000147-000051 00-000147-000051	DIRECCION DE D	029012  APOYO ECONOMICO PARA QUE NIÑOS Y CL	20,000.00 20,000.00	20,000.00
4 5 6	8240-4-441002-00010 8260-4-441002-00010 8250-4-441002-00010	00-000147-000051	DIRECCION DE D	029012  APOYO ECONOMICO PARA QUE NIÑOS Y CL 029012  APOYO ECONOMICO PARA QUE NIÑOS Y CL	20,000.00	20,000.00
7 8 9	8270-4-441002-00010 8260-4-441002-00010 2115-4-441002 APO	00-000147-000051		029012  APOYO ECONOMICO PARA QUE NIÑOS Y CL 029012  APOYO ECONOMICO PARA QUE NIÑOS Y CL 029012  APOYO ECONOMICO PARA QUE NIÑOS Y CL	20,000.00	20,000.00 20,000.00
10	2115-4-441002 APO	YO AL DEPORTE		029012  APOYO ECONOMICO PARA QUE NIÑOS Y CL	20,000.00	400 000 00
				* Total-Poliza *	100,000.00	100,000.00
1 2	1112-1-000003-00006 5241-4-441002-00010	1 CUENTA DE CH 00-000147-000051	HEQUES # 4281809 DIRECCION DE D		9,500.00	9,500.00
3 4 5	8250-4-441002-00010 8240-4-441002-00010 8260-4-441002-00010	00-000147-000051 00-000147-000051	DIRECCION DE D DIRECCION DE D	029014 APOYO ECONOMICO PARA EL TRANSPORTE	9,500.00 9,500.00	9,500.00
6 7 8	8250-4-441002-00010 8270-4-441002-00010 8260-4-441002-00010	00-000147-000051 00-000147-000051	DIRECCION DE D	029014  APOYO ECONOMICO PARA EL TRANSPORTE 029014  APOYO ECONOMICO PARA EL TRANSPORTE 029014  APOYO ECONOMICO PARA EL TRANSPORTE	9,500.00	9,500.00 9,500.00
9 10	2115-4-441002 APO 2115-4-441002 APO			029014  APOYO ECONOMICO PARA EL TRANSPORTE 029014  APOYO ECONOMICO PARA EL TRANSPORTE	9,500.00	9,500.00
				* Total-Poliza: *	47,500.00	47,500.00
ECJ000006				DULIA LIZARRAGA RANGEL,PARA REALIZARSE VARIOS E	STUDIOS MEDICOS	
1 2 3	5241-4-441001-00010	00-000178-000018	APOYO A ORGAN	0000187-CJ DALIA OBDULIA LIZARRAGA RANGEL 029032  APOYO ECONOMICO A LA C.DALIA OBDULIA 029032  APOYO ECONOMICO A LA C.DALIA OBDULIA	5,000.00 5,000.00	5,000.00
4 5 6	8260-4-441001-00010	00-000178-000018	APOYO A ORGAN	029032  APOYO ECONOMICO A LA C.DALIA OBDULIA 029032  APOYO ECONOMICO A LA C.DALIA OBDULIA 029032  APOYO ECONOMICO A LA C.DALIA OBDULIA	5,000.00	5,000.00 5,000.00
7 8 9		00-000178-000018		029032  APOYO ECONOMICO A LA C.DALIA OBDULIA 029032  APOYO ECONOMICO A LA C.DALIA OBDULIA 029032  APOYO ECONOMICO A LA C.DALIA OBDULIA	5,000.00	5,000.00 5,000.00
10	2115-4-441001 OTR	OS APOYOS		029032  APOYO ECONOMICO A LA C.DALIA OBDULIA	5,000.00	
				* Total-Poliza: *	25,000.00	25,000.00
ECJ000007 1 2 3	1112-1-000003-00006 5131-3-314001-00010	1 CUENTA DE CH 00-000105-000004	HEQUES # 4281809 DIRECCION DE (	POR SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE RE 0000188-CJ TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. 029042  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 029042  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002	399.00 399.00	SENCIA. CORRES 399.00
4 5	8240-3-314001-00010 8260-3-314001-00010	00-000105-000004 00-000105-000004	DIRECCION DE (	029042  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 029042  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002	399.00	399.00
6 7 8	8270-3-314001-00010	00-000105-000004	DIRECCION DE (	029042  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 029042  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 029042  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002	399.00	399.00 399.00
9 10	2112-1-000001-00004 2112-1-000001-00004			049  040824070033999 26/07/2024 0000055. 049  040824070033999 26/07/2024 0000055.	399.00	399.00
				* Total-Poliza: *	1,995.00	1,995.00
ECJ000007 1 2	1112-1-000003-00006	1 CUENTA DE CH	HEQUES # 4281809	POR SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003 DE TE 0000189-CJ TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. 029043  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003	SORERIA, CORRESPO	ONDIENTE A LA F. 399.00
3 4	8250-3-314001-00020	00-000201-000020	TESORERIA MUN	029043  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003 029043  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003	399.00	399.00

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 118 de 201



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2407

				HUKA:	FECHA:		
POLIZA			11:05:	08a. m.	29/10/2024		
I OLIZA							
	REGFECHA CL	JENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	0000 0 044004 000000 0	200204 000000	TECODEDIA MUNI	0000401	CERVICIO TEL FEONICO DEL NO. COMOCOCOS	200.00	
5	8260-3-314001-000200-0				SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003	399.00	200.00
6	8250-3-314001-000200-0				SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003	200.00	399.00
7	8270-3-314001-000200-0				SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003	399.00	399.00
8 9	8260-3-314001-000200-0				SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003		399.00
10	2112-1-000001-000047 2112-1-000001-000047			049	040824070034000 26/07/2024 0000055. 040824070034000 26/07/2024 0000055.	399.00	399.00
10	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DI	E MEXICO, S.A. B.	049	040624070034000 20/07/2024 0000033.	399.00	
					* Total-Poliza: *	1,995.00	1,995.00
						•	,
ECJ000007	72 26/07/2024 <b>1</b> PAGO	DE FACTURA (	040824070034001,P	OR SER	/ICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE B	IENESTAR SOCIAL, C	CORRESPONDIENT
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CH	IEQUES # 4281809	0000190	-CJ TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		399.00
2	5131-3-314001-000100-0	000186-000062	DIRECCION DE B	029044	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006	399.00	
3	8250-3-314001-000100-0	000186-000062	DIRECCION DE B	029044	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006	399.00	
4	8240-3-314001-000100-0	000186-000062	DIRECCION DE B	029044	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006		399.00
5	8260-3-314001-000100-0	000186-000062	DIRECCION DE B	029044	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006	399.00	
6	8250-3-314001-000100-0	000186-000062	DIRECCION DE B	029044	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006		399.00
7	8270-3-314001-000100-0	000186-000062	DIRECCION DE B	029044	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006	399.00	
8	8260-3-314001-000100-0			029044	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006		399.00
9	2112-1-000001-000047		,	049	040824070034001 26/07/2024 0000055.		399.00
10	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DI	E MEXICO, S.A. B.	049	040824070034001 26/07/2024 0000055.	399.00	
					* Total-Poliza: *	1,995.00	1,995.00
					TOTAL-POIIZA	1,995.00	1,995.00
ECJ000007	73 26/07/2024 <b>1</b> PAGO	DE FACTURA (	050824070048243.P	OR SER	/ICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277 DE D	IRECCION DE CULTU	JRA Y EDUCACION.
1	1112-1-000003-000061		<i>'</i>		-CJ TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		399.00
2	5131-3-314001-000100-0				SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277	399.00	399.00
3	8250-3-314001-000100-0				SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277	399.00	
4	8240-3-314001-000100-0				SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277	333.00	399.00
5					SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277	399.00	000.00
6	8250-3-314001-000100-0				SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277	000.00	399.00
7	8270-3-314001-000100-0				SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277	399.00	000.00
8	8260-3-314001-000100-0				SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277	000.00	399.00
9	2112-1-000001-000047			049	050824070048243 26/07/2024 0000055.		399.00
10	2112-1-000001-000047			049	050824070048243 26/07/2024 0000055.	399.00	
					·		
					* Total-Poliza: *	1,995.00	1,995.00
EC 100000	74 26/07/2024 404.00	DE EACTURA (	050004070040007 D	OD SEDI	/ICIO TELECONICO DEL NO. 6040692246 DE L	A OEICINIA DE DDECII	DENCIA CODDESI
ECJ000007					/ICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE L	A OFICINA DE PRESII	
1					P-CJ TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		399.00
2	5131-3-314001-000100-0				SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246	399.00	
3					SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246	399.00	000.00
4	8240-3-314001-000100-0				SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246	200.00	399.00
5					SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246	399.00	200.00
6 7	8250-3-314001-000100-0 8270-3-314001-000100-0				SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246	399.00	399.00
8					SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246	399.00	399.00
9	2112-1-000001-000047			049	050824070048237 26/07/2024 0000055.		399.00
10	2112-1-000001-000047			049	050824070048237 26/07/2024 0000055.	399.00	000.00
10	2112 1 000001 000011	TELEI ONGO DI	L ML/1100, 0.7 t. D.	0.101	000021070010207 2070772021 0000000	000.00	
					* Total-Poliza: *	1,995.00	1,995.00
ECJ000007	75 26/07/2024 <b>P</b> AGO	DE FACTURA	040824070034271,P	OR SER	/ICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962 DE R	EGIDORES, CORRES	SPONDIENTE A LA F
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CH	IEQUES # 4281809	0000193	S-CJ TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		399.00
2	5131-3-314001-000100-0				SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962	399.00	
3	8250-3-314001-000100-0				SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962	399.00	
4	8240-3-314001-000100-0				SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962		399.00
5	8260-3-314001-000100-0				SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962	399.00	
6	8250-3-314001-000100-0				SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962		399.00
7	8270-3-314001-000100-0				SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962	399.00	
8	8260-3-314001-000100-0				SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962		399.00
9	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DI	E MEXICO, S.A. B.	049	040824070034271 26/07/2024 0000055.		399.00

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 119 de 201



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:05:08a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2407

POLIZA

POLIZA							
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	2112-1-000001-00004	7 TELEFONOS D	DE MEXICO, S.A. B.	049  040	824070034271 26/07/2024 0000055.	399.00	
				*	Total-Poliza: *	1,995.00	1,995.00
ECJ000008	6 22/07/2024 <b>1</b> PA	GO DE FACT.FCO	N1141961 POR PAG	GO ANTICIPADO PAR	RA COMPRA DE COMBUSTIBLE PAR.	A VEHICULOS Y MAQ	UINARIA AL SERV
1 2	1112-1-000003-00006 1131-1-000012 PETF				OPLAZAS, S.A. DE C.V. ON1141961 POR PAGO ANTICIPAL	30,000.00	30,000.00
				*	Total-Poliza: *	30,000.00	30,000.00
ECJ000008	7 22/07/2024 <b>1</b> RE	POSICION DE GA	STOS AL C. RAUL D	IAZ BERNAL, PRES	IDENTE MUNICIPAL, POR COMPRA [	DE MATERIAL DE LAN	IINA GALVANIZAD,
1	1112-1-000003-00006						39,134.78
2					C. ROBERTO DOMINGUEZ GARAY	5,696.82	
3 4				•	C. ROBERTO DOMINGUEZ GARAY C. ROBERTO DOMINGUEZ GARAY	5,696.82	5,696.82
5					C. ROBERTO DOMINGUEZ GARAY	5,696.82	5,090.62
6					C. ROBERTO DOMINGUEZ GARAY	0,000.02	5,696.82
7				•	C. ROBERTO DOMINGUEZ GARAY	5,696.82	
8	8260-4-441001-00010	0-000178-000018	APOYO A ORGAN	029119  APOYO AL	C. ROBERTO DOMINGUEZ GARAY		5,696.82
9	2115-4-441001 OTR				C. ROBERTO DOMINGUEZ GARAY		5,696.82
10	2115-4-441001 OTR		400VO 4 0004N		C. ROBERTO DOMINGUEZ GARAY	5,696.82	
11 12					C.FEDERICO QUINTERO OLIVAS C.FEDERICO QUINTERO OLIVAS	5,696.82 5,696.82	
13				•	C.FEDERICO QUINTERO OLIVAS	3,090.02	5,696.82
14				•	C.FEDERICO QUINTERO OLIVAS	5,696.82	0,000.02
15	8250-4-441001-00010	0-000178-000018	APOYO A ORGAN	029120 APOYO AL	C.FEDERICO QUINTERO OLIVAS		5,696.82
16	8270-4-441001-00010	0-000178-000018	APOYO A ORGAN	029120  APOYO AL	C.FEDERICO QUINTERO OLIVAS	5,696.82	
17			APOYO A ORGAN	•	C.FEDERICO QUINTERO OLIVAS		5,696.82
18	2115-4-441001 OTR			•	C.FEDERICO QUINTERO OLIVAS	E 606 92	5,696.82
19 20	2115-4-441001 OTR		APOVO A ORGAN	•	C.FEDERICO QUINTERO OLIVAS C.JESUS JEL GARAY LIZARRAGA	5,696.82 4,954.26	
21					C.JESUS JEL GARAY LIZARRAGA	4,954.26	
22				•	C.JESUS JEL GARAY LIZARRAGA	,	4,954.26
23	8260-4-441001-00010	0-000178-000018	APOYO A ORGAN	029117 APOYO AL	C.JESUS JEL GARAY LIZARRAGA	4,954.26	
24					C.JESUS JEL GARAY LIZARRAGA		4,954.26
25					C.JESUS JEL GARAY LIZARRAGA	4,954.26	4.054.00
26 27	8260-4-441001-00010 2115-4-441001 OTR		APOYO A ORGAN		C.JESUS JEL CARAY LIZARRAGA		4,954.26 4,954.26
28	2115-4-441001 OTR			•	C.JESUS JEL GARAY LIZARRAGA C.JESUS JEL GARAY LIZARRAGA	4,954.26	4,934.20
29			APOYO A ORGAN		C. JOSE DAVID DOMINGUEZ GAR.	7,595.76	
30				•	C. JOSE DAVID DOMINGUEZ GAR	7,595.76	
31				•	C. JOSE DAVID DOMINGUEZ GAR.		7,595.76
32				•	.C. JOSE DAVID DOMINGUEZ GAR.	7,595.76	
33				•	. C. JOSE DAVID DOMINGUEZ GAR	7 505 70	7,595.76
34 35				•	C. JOSE DAVID DOMINGUEZ GAR. C. JOSE DAVID DOMINGUEZ GAR.	7,595.76	7,595.76
36	2115-4-441001 OTR		ALOTO A ORGAN	•	C. JOSE DAVID DOMINGUEZ GAR.		7,595.76
37	2115-4-441001 OTR			•	C. JOSE DAVID DOMINGUEZ GAR	7,595.76	.,
38	5241-4-441001-00010	0-000178-000018	APOYO A ORGAN	029122 APOYO AL	C. JUAN DE DIOS VARGAS CHIQU	7,595.76	
39	8250-4-441001-00010	0-000178-000018	APOYO A ORGAN	029122  APOYO AL	.C. JUAN DE DIOS VARGAS CHIQU	7,595.76	
40				•	C. JUAN DE DIOS VARGAS CHIQU		7,595.76
41				•	. C. JUAN DE DIOS VARGAS CHIQU	7,595.76	7 505 70
42 43					.C. JUAN DE DIOS VARGAS CHIQU .C. JUAN DE DIOS VARGAS CHIQU	7,595.76	7,595.76
43				•	. C. JUAN DE DIOS VARGAS CHIQU	1,550.10	7,595.76
45	2115-4-441001 OTR		OTO MOROAN	•	C. JUAN DE DIOS VARGAS CHIQU		7,595.76
46	2115-4-441001 OTR			•	C. JUAN DE DIOS VARGAS CHIQU	7,595.76	,
47	5241-4-441001-00010	0-000178-000018	APOYO A ORGAN	029123  APOYO A L	_A C. ERENDIRA ROSARIO BARRIC	7,595.36	
48				•	A C. ERENDIRA ROSARIO BARRIC	7,595.36	
49 50				•	LA C. ERENDIRA ROSARIO BARRIC LA C. ERENDIRA ROSARIO BARRIC	7,595.36	7,595.36

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 120 de 201



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:05:08a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2407

POLIZA

POLIZA			11.00	23/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
51	8250-4-441001-0	00100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029123  APOYO A LA C. ERENDIRA ROSARIO BARRIC		7,595.36
52	8270-4-441001-0	00100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029123 APOYO A LA C. ERENDIRA ROSARIO BARRIC	7,595.36	
53	8260-4-441001-0	00100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029123  APOYO A LA C. ERENDIRA ROSARIO BARRIC		7,595.36
54	2115-4-441001	OTROS APOYOS		029123  APOYO A LA C. ERENDIRA ROSARIO BARRIC		7,595.36
55	2115-4-441001	OTROS APOYOS		029123  APOYO A LA C. ERENDIRA ROSARIO BARRIC	7,595.36	
				* Total-Poliza: *	195,673.90	195,673.90
ECJ000008	8 23/07/2024	1REPOSICION DE GA	STOS AL C. OSCAR	IVAN OSUNA DIAZ, POR COMPRA DE UN FRASCO DE O	GATORADE EN POLVO	PARA HIDRATAR
1	1112-1-000003-00	00061 CUENTA DE CH	HEQUES # 4281809	0000000-CJ OSCAR IVAN OSUNA DIAZ		305.10
2	5122-2-221001-0	00100-000147-000051	DIRECCION DE D	029133  COMPRA DE UN FRASCO DE GATORADE EN	305.10	
3	8250-2-221001-0	00100-000147-000051	DIRECCION DE D	029133  COMPRA DE UN FRASCO DE GATORADE EN	305.10	
4	8240-2-221001-0	00100-000147-000051	DIRECCION DE D	029133  COMPRA DE UN FRASCO DE GATORADE EN		305.10
5				029133  COMPRA DE UN FRASCO DE GATORADE EN	305.10	
6		00100-000147-000051		•		305.10
7		00100-000147-000051		029133  COMPRA DE UN FRASCO DE GATORADE EN	305.10	
8		00100-000147-000051		•		305.10
9		00220 NUEVA WAL M		237  1485528 22/07/2024 0000042.08 1.		305.10
10	2112-1-000001-00	00220 NUEVA WAL M	ART DE MEXICO, S	237  1485528 22/07/2024 0000042.08 1.	305.10	
				* Total-Poliza: *	1,525.50	1,525.50
ECJ000008	9 23/07/2024	1PAGO DE FACT. 055	12144 POR COMPR	A DE TROFEOS PARA APOYO DE TROFEOS PARA LA PF	REMIACION EN EVENT	O DE LA LIGA DE
1	1112-1-000003-00	00061 CUENTA DE CH	HEQUES # 4281809	0000000-CJ EDGAR ROBERTO NIEVES LIZARRAGA		1,798.00
2	5241-4-441002-0	00100-000147-000051	DIRECCION DE D	029136  APOYO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION	1,798.00	
3	8250-4-441002-0	00100-000147-000051	DIRECCION DE D	029136 APOYO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION	1,798.00	
4	8240-4-441002-0	00100-000147-000051	DIRECCION DE D	029136  APOYO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION		1,798.00
5	8260-4-441002-0	00100-000147-000051	DIRECCION DE D	029136  APOYO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION	1,798.00	
6	8250-4-441002-0	00100-000147-000051		029136  APOYO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION		1,798.00
7		00100-000147-000051		029136  APOYO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION	1,798.00	
8			DIRECCION DE D	029136  APOYO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION		1,798.00
9		APOYO AL DEPORTE		029136  APOYO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION	4 700 00	1,798.00
10	2115-4-441002	APOYO AL DEPORTE		029136  APOYO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION	1,798.00	
				* Total-Poliza: *	8,990.00	8,990.00
ECJ000009	0 23/07/2024	1PAGO DE FACT.1C09	OCBC3 POR COMPR	RA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO	A COPIADORAS DE T	ESORERIA (INGF
1	1112-1-000003-00	00061 CUENTA DE CH	HEQUES # 4281809	0000000-CJ BLANCA DORA ROSALES CAZAREZ		2,320.00
2	5129-2-293001-0	00200-000201-000020	TESORERIA MUN	029138  COMPR DE REFACCIONES Y SERVICIO DE N	2,320.00	
3	8250-2-293001-0	00200-000201-000020	TESORERIA MUN	029138  COMPR DE REFACCIONES Y SERVICIO DE N	2,320.00	
4				029138  COMPR DE REFACCIONES Y SERVICIO DE N		2,320.00
5				029138  COMPR DE REFACCIONES Y SERVICIO DE N	2,320.00	
6				029138  COMPR DE REFACCIONES Y SERVICIO DE N		2,320.00
7				029138  COMPR DE REFACCIONES Y SERVICIO DE N	2,320.00	
8				029138  COMPR DE REFACCIONES Y SERVICIO DE N		2,320.00
9 10		00018 BLANCA DORA 00018 BLANCA DORA		018  1C09CBC3 17/07/2024 0000000320 018  1C09CBC3 17/07/2024 0000000320	2,320.00	2,320.00
				* Total-Poliza: *	11,600.00	11,600.00
ECJ000009	1 24/07/2024	1PAGO DE FACT 3970	0 POR SERVICIO DI	E ACARREO DE MOTOCONFORMADORA DE AGUACALI	ENTE DE GARATE A TA	ALLER CATERPII
1				0000000-CJ RODOLFO RUBIO SARABIA		10.080.00
2				029140  SERVICIO DE ACARREO DE MOTOCONFORM	10,440.00	10,000.00
3				029140  SERVICIO DE ACARREO DE MOTOCONFORM	10,440.00	
4				029140  SERVICIO DE ACARREO DE MOTOCONFORM	-,	10,440.00
5				029140  SERVICIO DE ACARREO DE MOTOCONFORM	10,440.00	,
6				029140  SERVICIO DE ACARREO DE MOTOCONFORM		10,440.00
7				029140 SERVICIO DE ACARREO DE MOTOCONFORM	10,440.00	
8				029140  SERVICIO DE ACARREO DE MOTOCONFORM		10,440.00
9	2112-1-000001-00	00020 RODOLFO RUE	BIO SARABIA	796  3970 19/07/2024 0000001440 1.0		10,440.00
10	2112-1-000001-00	00020 RODOLFO RUE	BIO SARABIA	796  3970 19/07/2024 0000001440 1.0	10,440.00	

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 121 de 201



#### **LIBRO DIARIO**

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

FECHA:

29/10/2024

HORA:

11:05:08a. m.

IA-DG-25-2407

POLIZA

POLIZA						
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	2117-1-000003	ISR RETENCION FAC	TURACION 1.25%	029140  SERVICIO DE ACARREO DE MOTOCONFORIA		360.00
				* Total-Poliza: *	52,200.00	52,200.00
ECJ000009	24/07/2024	4 TREPOSICION DE GA	ASTOS AL C. JUAN A	NDRES DIAS ULLOA, DIRECTOR DE CULTURA, POR CON	IPRA DE DIVERSOS	S INGREDIENTES
1				0000000-CJ JUAN ANDRES DIAZ ULLOA		2,688.50
2	5122-2-221001-	000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029143  COMPRA DE DIVERSOS INGREDIENTES DE	2,688.50	,
3				029143 COMPRA DE DIVERSOS INGREDIENTES DE	2,688.50	
4				029143  COMPRA DE DIVERSOS INGREDIENTES DE		2,688.50
5				029143  COMPRA DE DIVERSOS INGREDIENTES DE	2,688.50	2 600 50
6 7				029143  COMPRA DE DIVERSOS INGREDIENTES DE 029143  COMPRA DE DIVERSOS INGREDIENTES DE	2,688.50	2,688.50
8				029143  COMPRA DE DIVERSOS INGREDIENTES DE	2,000.30	2,688.50
9		000062 SALVADOR VI		066  47580 18/07/2024 0000099.87 1.0		2,688.50
10	2112-1-000001-0	000062 SALVADOR VI	ENEGAS PADILLA	066  47580 18/07/2024 0000099.87 1.0	2,688.50	
				* Total-Poliza: *	13,442.50	13,442.50
ECJ000009	3 25/07/2024	4 1PAGO DE FACT 300	DFA517 POR UN BAT	Γ VALMA 34" PARA APOYO AL EQUIPO DE BEISBOL ASTRO	OS DE MESILLAS O	UF PARTICIPARAN
1				0000000-CJ KARLA LORENA AYON RAMIREZ	00 DZZ0.ZZ .0 Q	1,856.00
2		000100-000147-000051			1,856.00	1,000.00
3	8250-4-441002-	000100-000147-000051	DIRECCION DE D	·	1,856.00	
4		000100-000147-000051		029144  APOYO DE UN BAT VALMA 34" PARA EL EQUI		1,856.00
5		000100-000147-000051		029144  APOYO DE UN BAT VALMA 34" PARA EL EQUI	1,856.00	
6 7		000100-000147-000051 000100-000147-000051		029144  APOYO DE UN BAT VALMA 34" PARA EL EQUI	1.056.00	1,856.00
8		000100-000147-000051 000100-000147-000051		029144  APOYO DE UN BAT VALMA 34" PARA EL EQUI 029144  APOYO DE UN BAT VALMA 34" PARA EL EQUI	1,856.00	1,856.00
9		APOYO AL DEPORTE		029144  APOYO DE UN BAT VALMA 34" PARA EL EQUI		1,856.00
10		APOYO AL DEPORTE		029144  APOYO DE UN BAT VALMA 34" PARA EL EQUI	1,856.00	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
				* Total-Poliza: *	9,280.00	9,280.00
ECJ000009	4 25/07/2024	4 1PAGO DE FACT.FC	ON114387 POR PAG	O ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA \	/EHICULOS Y MAQI	UINARIA AL SERVIC
1				0000000-CJ PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		50,000.00
2		PETROPLAZAS, S.A.		PAGO DE FACT.FCON114387 POR PAGO ANTICIPADO	50,000.00	
				* Total-Poliza: *	50,000.00	50,000.00
ECJ000009	5 26/07/2024	4 1PAGO DE RETENCI	ON POR FACTURA	CION 1.25% CON DECLARACION COMPLEMENTARIA . NO	D. DE OPERACION	244160038606 DEL
1	1112-1-000003-0	000061 CUENTA DE C	HEQUES # 4281809	0000000-CJ SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FII		386.00
2		ISR RETENCION FAC		PAGO DE RETENCION 1.25% CON DECLARACION C	105.00	
3	1123-2-000001	DIANA LUZ VALDES F	PERAZA	PAGO DE RETENCION 1.25% CON DECLARACION C	281.00	
				* Total-Poliza: *	386.00	386.00
ECJ000009	6 26/07/2024	4 1PAGO DE RETENCI	ON POR FACTURA	CION 1.25% CON DECLARACION COMPLEMENTARIA . NO	D. DE OPERACION	24422039464 DEL
1	1112-1-000003-0	000061 CUENTA DE C	HEQUES # 4281809	0000000-CJ SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FII		1,790.00
2		ISR RETENCION FAC		PAGO DE RETENCION POR FACTURACION 1.25% (	527.00	
3	1123-2-000001	DIANA LUZ VALDES F	'ERAZA	PAGO DE RETENCION POR FACTURACION 1.25% (	1,263.00	
				* Total-Poliza: *	1,790.00	1,790.00
ECJ000009	7 26/07/2024	4 1PAGO DE RETENCI	ON POR FACTURA	CION 1.25% CON DECLARACION COMPLEMENTARIA . NO	D. DE OPERACION	19431801909 DEL
1				0000000-CJ SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FII		953.00
2		ISR RETENCION FAC		PAGO DE RETENCION POR FACTURACION 1.25% (	394.00	
3	1123-2-000001	DIANA LUZ VALDES F	PERAZA	PAGO DE RETENCION POR FACTURACION 1.25% (	559.00	
				* Total-Poliza: *	953.00	953.00
ECJ000009	8 26/07/2024	4 1PAGO DE RETENCI	ON POR FACTURA	CION 1.25% CON DECLARACION COMPLEMENTARIA . NO	D. DE OPERACION	19431801920DEL N
1	1112-1-000003-0	000061 CUENTA DE C	HEQUES # 4281809	0000000-CJ SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FII		1,847.00
2	2117-1-000003	ISR RETENCION FAC	TURACION 1.25%	PAGO DE RETENCION POR FACTURACION 1.25% (	375.00	

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 122 de 201



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:05:08a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2407

POLIZA

POLIZA						
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1123-2-000001	DIANA LUZ VALDES	PERAZA	PAGO DE RETENCION POR FACTURACION 1.25% (	1,472.00	
				* Total-Poliza: *	1,847.00	1,847.00
ECJ000009 1 2 3	1112-1-000003- 2117-1-000003		CHEQUES # 4281809 CTURACION 1.25%	CION 1.25% CON DECLARACION COMPLEMENTARIA . N 0000000-CJ SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FII PAGO DE RETENCION POR FACTURACION 1.25% ( PAGO DE RETENCION POR FACTURACION 1.25% (	NO. DE OPERACION 1 253.00 287.00	9431801929 DEL 540.00
				* Total-Poliza: *	540.00	540.00
ECJ000010 1 2 3	1112-1-000003- 2117-1-000003		CHEQUES # 4281809 CTURACION 1.25%	CION 1.25% CON DECLARACION COMPLEMENTARIA . N 0000000-CJ SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FII PAGO DE RETENCION POR FACTURACION 1.25% ( PAGO DE RETENCION POR FACTURACION 1.25% (	NO. DE OPERACION 2 419.00 487.00	906.00
				* Total-Poliza: *	906.00	906.00
ECJ000010 1 2 3	1112-1-000003- 2117-1-000003		CHEQUES # 4281809 CTURACION 1.25%	CION 1.25% CON DECLARACION COMPLEMENTARIA . N 0000000-CJ SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FII PAGO DE RETENCION POR FACTURACION 1.25% ( PAGO DE RETENCION POR FACTURACION 1.25% (	NO. DE OPERACION19 694.00 847.00	0431801949 DEL N 1,541.00
				* Total-Poliza: *	1,541.00	1,541.00
ECJ000010 1 2 3	1112-1-000003- 2117-1-000003		CHEQUES # 4281809 CTURACION 1.25%	CION 1.25% CON DECLARACION COMPLEMENTARIA . N 0000000-CJ SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FII PAGO DE RETENCION POR FACTURACION 1.25% ( PAGO DE RETENCION POR FACTURACION 1.25% (	NO. DE OPERACION 2 1,468.00 478.00	4425038744 DEL N 1,946.00
				* Total-Poliza: *	1,946.00	1,946.00
ECJ000010 1 2 3	1112-1-000003- 2117-1-000003		CHEQUES # 4281809 CTURACION 1.25%	CION 1.25% CON DECLARACION COMPLEMENTARIA . N 0000000-CJ SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FII PAGO DE RETENCION POR FACTURACION 1.25% ( PAGO DE RETENCION POR FACTURACION 1.25% (	NO. DE OPERACION 1 83.00 608.00	19431801960 DEL 691.00
				* Total-Poliza: *	691.00	691.00
ECL000002 1 2	1112-1-000003-		CHEQUES # 4284555	R PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE F 0000000-CL PETROPLAZAS, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT. NO. FCON114201 POR PAGO ANTICI	PARA PATRULLAS DE 30,000.00	SEGURIDAD PUB 30,000.00
				* Total-Poliza: *	30,000.00	30,000.00
ECL000002 1 2 3 4	1112-1-000003- 5137-3-375001- 8250-3-375001- 8240-3-375001-	000063 CUENTA DE 0000900-000912-00003 000900-000912-00003 000900-000912-00003	CHEQUES # 4284555 34 FONDO DE APOR 34 FONDO DE APOR 34 FONDO DE APOR	RDGUEZ. DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. P 0000000-CL LUIS MORAN RODRIGUEZ 029092] VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIREI 029092] VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIREI 029092] VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIREI	1,702.00 1,702.00	DE CULIACAN Y N 1,702.00
5 6 7 8	8250-3-375001- 8270-3-375001-	.000900-000912-00003 .000900-000912-00003	34 FONDO DE APOR 34 FONDO DE APOR	029092  VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRE- 029092  VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRE- 029092  VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRE- 029092  VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRE-	1,702.00 1,702.00	1,702.00 1,702.00
9 10 11	2112-1-000912- 2112-1-000912-	000012 SERVICOM I	DE LA COSTA DEL PA DE LA COSTA DEL PA	726  8247 18/07/2024 00000229.6 1.00 726  8247 18/07/2024 00000229.6 1.00 726  717 17/07/2024 00000229.6 1.00	311.00	311.00 756.00
12 13 14	2112-1-000912-		LERMA BARRAZA EXANDRA VALENCIA E EXANDRA VALENCIA E		756.00 635.00	635.00

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 123 de 201



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:05:08a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2407

POLIZA

POLIZA			11.00	.00a. III.		29/10/202	т		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESC	RIPCION		DEBE	HABER
ECM00000	05 22/07/202	4 1PAGO DE FACT. 21;	3 POR ESTIMACION	NO 01 FINIO	DUITO DE OBRA	POR CONT FISM-I	MCS018	/2024 QUE CONSIST	F EN INSTALACION
1		000064 CUENTA DE C			-			72024 QOL OCINOIO1	570,727.51
2		00004 0021417022 0						846,603.47	070,727.01
3		000900-000911-000033			. , .			846,603.47	
4		000900-000911-000033							846,603.47
5		000900-000911-000033						846,603.47	
6		000900-000911-000033		•	` ' '			0.40,000,47	846,603.47
7 8		000900-000911-000033 000900-000911-000033			\			846,603.47	846,603.47
9		000911-000053 CONS		751	( / 1	22/07/2024 0116772.			846,603.47
10		000911-000053 CONS		751		22/07/2024 0116772.		846,603.47	,
11	1134-9-000911-0	000026 CONSTRUCT	ORA ELECTRICA VA	751	213	22/07/2024 0116772.	89 1.00		253,981.04
12		000001 RETENCION		751		22/07/2024 0116772.	•		14,596.61
13	2117-9-000036-	000002 RET. 1% ORG	SANO INTERNO DE (	751	213 2	22/07/2024 0116772.	89 1.00		7,298.31
					* Total-F	Poliza: *		4,233,017.35	4,233,017.35
ID 0000016	22/07/202	4 1NGRESOS DIA: LU	NES 22 DE JULIO DE	E 2024 CAJA	ADMINISTRAD	OR DE INGRESOS.			
1	1112-1-000003-0	000001 CUENTA DE C	CHEQUES # 0122814	INGRESOS	DIA: LUNES 22	DE JULIO DE 2024	CAJA	24,747.85	
2		IMPUESTO PREDIAL				DE JULIO DE 2024			1,428.61
3		IMPUESTO PREDIAL				DE JULIO DE 2024		1,428.61	4 400 04
4 5		IMPUESTO PREDIAL IMPUESTO PREDIAL				DE JULIO DE 2024 DE JULIO DE 2024		1,428.61	1,428.61
6		IMPUESTO PREDIAL				DE JULIO DE 2024		1,420.01	1,428.61
7		IMPUESTO PREDIAL				DE JULIO DE 2024		1,428.61	., .20.0 .
8		IMPUESTO PREDIAL				DE JULIO DE 2024		,	1,428.61
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS	DIA: LUNES 22	DE JULIO DE 2024	CAJA		1,185.40
10		PREDIAL URBANO				DE JULIO DE 2024		1,185.40	
11		PREDIAL URBANO				DE JULIO DE 2024		4 405 40	1,185.40
12		PREDIAL URBANO				DE JULIO DE 2024		1,185.40	1 105 10
13 14		PREDIAL URBANO PREDIAL URBANO				DE JULIO DE 2024 DE JULIO DE 2024		1,185.40	1,185.40
15		PREDIAL URBANO				DE JULIO DE 2024		1,100.40	1,185.40
16		PRO-ASISTENCIA SO	CIAL Y/O PRO-DEP			DE JULIO DE 2024			179.41
17		PRO-ASISTENCIA SO				DE JULIO DE 2024		179.41	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SO	CIAL Y/O PRO-DEPO	INGRESOS	DIA: LUNES 22	DE JULIO DE 2024	CAJA		179.41
19		PRO-ASISTENCIA SC				DE JULIO DE 2024		179.41	
20		PRO-ASISTENCIA SC				DE JULIO DE 2024		470.44	179.41
21 22		PRO-ASISTENCIA SC PRO-ASISTENCIA SC				DE JULIO DE 2024		179.41	179.41
23		10 % ADICIONAL IPR				DE JULIO DE 2024			124.14
24		10 % ADICIONAL IPR				DE JULIO DE 2024		124.14	
25		10 % ADICIONAL IPR				DE JULIO DE 2024			124.14
26		10 % ADICIONAL IPR				DE JULIO DE 2024		124.14	
27		10 % ADICIONAL IPR				DE JULIO DE 2024			124.14
28		10 % ADICIONAL IPR				DE JULIO DE 2024		124.14	404.44
29 30		10 % ADICIONAL IPR RECARGOS PREDIAL				DE JULIO DE 2024			124.14 62.60
31		RECARGOS PREDIAL						62.60	02.00
32		RECARGOS PREDIAL						02.00	62.60
33		RECARGOS PREDIAI						62.60	
34		RECARGOS PREDIAI							62.60
35		RECARGOS PREDIAI						62.60	
36		RECARGOS PREDIAI							62.60
37 38		OTROS RECARGOS I OTROS RECARGOS I						232.75	232.75
39		OTROS RECARGOS I						232.13	232.75
40		OTROS RECARGOS						232.75	202.10
41		OTROS RECARGOS							232.75
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS	DE EJERCICIOS AN	INGRESOS	DIA: LUNES 22	DE JULIO DE 2024	CAJA	232.75	

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 124 de 201



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:05:08a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2407

POLIZA

POLIZA		11.00	25/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA		232.75
44		MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA		1,336.97
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIO	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA	1,336.97	,
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIO	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA/		1,336.97
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIO	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA/	1,336.97	
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIO	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA		1,336.97
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIO	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA	1,336.97	
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIO	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA		1,336.97
51		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA		0.12
52		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA	0.12	
53		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA		0.12
54		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA	0.12	0.40
55 50		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA	0.40	0.12
56 57		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA	0.12	0.40
57 50		REDONDEO CAJA DE INGRESOS ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA		0.12 21,860.00
58 59		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA/ INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA/	21,860.00	21,000.00
60		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA/	21,000.00	21,860.00
61		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA/	21,860.00	21,000.00
62		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA	21,000.00	21,860.00
63		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA	21,860.00	21,000.00
64		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA	21,000.00	21,860.00
65		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA		85.05
66		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA	85.05	
67	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA		85.05
68		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA	85.05	
69	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA/		85.05
70	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA	85.05	
71	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA		85.05
72	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA		85.05
73	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA	85.05	
74	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA		85.05
75		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA	85.05	
76		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA		85.05
77		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA	85.05	
78		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA		85.05
79		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA	055.45	255.15
80		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA	255.15	055.45
81		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA	255.45	255.15
82		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA	255.15	255.15
83 84		PRO-MEJORAS MATERIALES PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA/ INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA/	255.15	255.15
85		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA/	200.10	255.15
86		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA		110.56
87		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA	110.56	110.50
88		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA	110.00	110.56
89		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA	110.56	110.00
90		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA		110.56
91		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA	110.56	
92		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA		110.56
93			INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA		2,186.00
94	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA	2,186.00	
95	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA		2,186.00
96	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA/	2,186.00	
97	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA		2,186.00
98	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA	2,186.00	
99			INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA		2,186.00
100			INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA,		895.89
101			INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA,	895.89	
102			INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA		895.89
103	8120-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VIA PUBLIC	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA	895.89	

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 125 de 201



# LIBRO DIARIO

# DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:05:08a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2407

POLIZA

POLIZA		11.00.	25/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
104	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA)		895.89
105	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA)	895.89	
106	8150-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA,		895.89
107	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA,		271.42
108	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA,	271.42	
109	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA,		271.42
110	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA,	271.42	
111			INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA		271.42
112	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA	271.42	
113	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA,		271.42
114	4151-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA		533.72
115	1124-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA	533.72	
116			INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA		533.72
117			INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA	533.72	
118			INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA		533.72
119			INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA	533.72	0002
120			INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA	0002	533.72
121	4162-6-610902		INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA		1,074.94
122	1124-6-610902		INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA	1,074.94	1,074.04
123	1124-6-610902		INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA	1,074.04	1,074.94
124	8120-6-610902		INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA	1.074.94	1,074.34
125	8140-6-610902		INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA/	1,074.54	1,074.94
126	8140-6-610902		INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA/	1,074.94	1,074.54
127	8150-6-610902		INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA/	1,074.54	1,074.94
128			INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA/	2,000.00	1,074.94
			INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA/	,	
129				4,648.90	
130	1112-1-000003-	000001 CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA	511.03	
ID 0000047	04/07/000	A ANODECCO DIA MEDOOLEC OA DE IIIII	* Total-Poliza: *	127,631.12	127,631.12
ID 0000017			LIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		
1			INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024	2,941.03	
2		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024		47.87
3		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024	47.87	
4		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024		47.87
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024	47.87	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024		47.87
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024	47.87	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024		47.87
9	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024		6.60
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024	6.60	
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024		6.60
12			INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024	6.60	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024		6.60
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024	6.60	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024		6.60
16	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024		3.48
17	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024	3.48	
18	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024		3.48
19	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024	3.48	
20	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024		3.48
21			INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024	3.48	
22			INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024		3.48
23		MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024		36.45
24			INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024	36.45	
25			INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024	330	36.45
26			INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024	36.45	00.10
27			INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024	00.10	36.45
28			INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024	36.45	00.70
29			INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024	30.43	36.45
30		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024		-0.40
00	0 0 10000				-0.40

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 126 de 201



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2407

				nora: FECHA:		
POLIZA			11:05:	08a. m. 29/10/2024		
TOEIZI						
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31	1124 6 610006	REDONDEO CAJA D	E INCRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024	-0.40	
32		REDONDEO CAJA DI		INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024 I	-0.40	-0.40
33		REDONDEO CAJA D		INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024	-0.40	-0.40
34		REDONDEO CAJA D		INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024	-0.40	-0.40
35		REDONDEO CAJA D		INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024	-0.40	-0.40
36		REDONDEO CAJA D		INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024	-0.40	-0.40
37				INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024		607.99
38				INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024	607.99	
39				INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024		607.99
40	8120-1-180201	ANUNCIOS PINTADO	OS O COLOCADOS S	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024	607.99	
41	8140-1-180201	ANUNCIOS PINTADO	OS O COLOCADOS S	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024		607.99
42	8140-1-180201	ANUNCIOS PINTADO	OS O COLOCADOS S	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024	607.99	
43	8150-1-180201	ANUNCIOS PINTADO	OS O COLOCADOS S	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024		607.99
44	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIO	ÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024		138.96
45		PRO-ALFABETIZACIO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024	138.96	
46		PRO-ALFABETIZACIO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024		138.96
47		PRO-ALFABETIZACIO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024	138.96	
48		PRO-ALFABETIZACIO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024		138.96
49		PRO-ALFABETIZACIO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024	138.96	
50		PRO-ALFABETIZACIO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024		138.96
51				INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024	400.00	138.96
52		PRO-CENTRO DE SA		INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024	138.96	420.00
53 54		PRO-CENTRO DE SA		INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024	120.06	138.96
55		PRO-CENTRO DE SA		INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024   INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024	138.96	138.96
56				INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024	138.96	130.30
57		PRO-CENTRO DE SA		INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024	100.50	138.96
58		PRO-MEJORAS MAT		INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024		416.90
59		PRO-MEJORAS MAT		INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024	416.90	
60		PRO-MEJORAS MAT		INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024		416.90
61	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MAT	ERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024	416.90	
62	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MAT	ERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024		416.90
63	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MAT	ERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024	416.90	
64	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MAT	ERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024		416.90
65	4119-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024		180.66
66		PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024	180.66	
67		PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024		180.66
68		PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024	180.66	
69		PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024	400.00	180.66
70		PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024	180.66	100.00
71		PRO-TURISMO	DTIFICADOCYLECA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024		180.66
72 73				INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024   INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024	2,171.38	2,171.38
73 74				INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024	2,1/1.30	2,171.38
74 75				INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024	2,171.38	2,171.00
76				INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024	2,171.00	2,171.38
77				INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024	2,171.38	_,
78				INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024	2,	2,171.38
79				INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024	807.82	_,
				* Total-Poliza: *	14,995.40	14,995.40
ID 0000040	05/07/000	4 4NODECOC DIA "	IEVES SE DE IIII IS S	E 2024 CA IA ADMINISTRADOR DE INORESCO		
ID 0000018				E 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.	4.000.44	
1				INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA	1,639.11	E40.00
2		IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA	E40.00	519.98
3		IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA	519.98	510.00
4 5		IMPUESTO PREDIAL IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA	519.98	519.98
6		IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA	319.90	519.98
7		IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA	519.98	313.30
8		IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA	010.00	519.98
Ü	1.00 . 120101	020.0111201/12				0.0.00

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 127 de 201



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:05:08a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2407

POLIZA

POLIZA		11:05	:08a. m. 29/10/2024			
	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION		DEBE	HABER
9	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024	CAJA		51.98
10			INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024		51.98	01.00
11			INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024		01.00	51.98
12			INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024		51.98	01.00
13			INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024			51.98
14			INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024		51.98	01.00
15			INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024			51.98
16			INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024			17.08
17	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024	CAJA	17.08	
18	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024	CAJA		17.08
19	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024	CAJA	17.08	
20	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024	CAJA		17.08
21	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024	CAJA	17.08	
22	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024	CAJA		17.08
23	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024	CAJA		179.14
24	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIO	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024	CAJA	179.14	
25	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIO	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024	CAJA		179.14
26			INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024		179.14	
27			INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024			179.14
28			INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024		179.14	
29			INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024			179.14
30		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024			-0.18
31		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024		-0.18	0.40
32		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024		0.40	-0.18
33		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024		-0.18	0.10
34		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024		0.10	-0.18
35 36		REDONDEO CAJA DE INGRESOS REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024		-0.18	-0.18
37		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024			21.71
38		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024		21.71	21.71
39		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024		21.71	21.71
40		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024		21.71	21.71
41		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024			21.71
42		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024		21.71	
43		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024			21.71
44	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024	CAJA		21.71
45	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024	CAJA	21.71	
46	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024	CAJA		21.71
47	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024	CAJA	21.71	
48	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024	CAJA		21.71
49	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024	CAJA	21.71	
50	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024	CAJA		21.71
51		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024	CAJA		65.15
52		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024		65.15	
53		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024			65.15
54		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024		65.15	
55		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024		05.45	65.15
56		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024		65.15	05.45
57		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024			65.15
58 50		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024		20.22	28.22
59		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024		28.22	20.22
60 61		PRO-TURISMO PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024		28.22	28.22
62		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024		20.22	28.22
63		PRO-TURISMO PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024		28.22	20.22
64		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024		20.22	28.22
65			INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024			434.32
66			INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024		434.32	707.02
67			INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024		.0 1.02	434.32
68			INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024		434.32	.552
69	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024	CAJA		434.32

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 128 de 201



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:05:08a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2407

POLIZA

POLIZA		11.05.	29/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA	434.32	
71			INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA		434.32
72	4162-6-610902		INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA		300.00
73	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA	300.00	
74	1124-6-610902		INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA		300.00
75	8120-6-610902		INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA	300.00	
76	8140-6-610902		INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA		300.00
77	8140-6-610902		INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA	300.00	
78	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA		300.00
			* Total-Poliza: *	6,556.44	6,556.44
ID 0000019	26/07/202	4 1NGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO	DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		
1	1112-1-000003-	000001 CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJ	2,581.61	
2		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJ	2,001.01	238.12
3		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJ	238.12	2002
4		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJ		238.12
5		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJ	238.12	
6		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJ		238.12
7	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJ	238.12	
8		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJ		238.12
9	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJ		238.12
10	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJ	238.12	
11	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJ		238.12
12	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJ	238.12	
13	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJ		238.12
14	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJ	238.12	
15	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJ		238.12
16	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJ		714.36
17	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJ	714.36	
18	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJ		714.36
19		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJ	714.36	
20	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJ		714.36
21	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJ	714.36	
22		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJ		714.36
23		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJ		309.55
24		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJ	309.55	
25		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJ		309.55
26		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJ	309.55	
27		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJ	202 55	309.55
28		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJ	309.55	200 55
29		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJ		309.55
30			INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJ	100.01	190.04
31			INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJ INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJ	190.04	190.04
32 33			INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJ	190.04	190.04
34			INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJ	190.04	190.04
35			INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJ	190.04	190.04
36			INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJ	130.04	190.04
37			INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJ		4,572.35
38			INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJ	4,572.35	1,012.00
39			INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJ	.,	4,572.35
40			INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJ	4,572.35	.,0.2.00
41			INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJ	,	4,572.35
42			INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJ	4,572.35	,. =
43			INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJ	,	4,572.35
44		INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJ		1,215.97
45		INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJ	1,215.97	,
46	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJ		1,215.97
47	8120-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJ	1,215.97	
48	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJ		1,215.97

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 129 de 201



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2407

POLIZA		11:05:08a.	. m.	29/10/2024		
	REGFECHA CUENTA N	OMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
49 50	8140-6-610901 INGRESOS DE TRÁNSITO 8150-6-610901 INGRESOS DE TRÁNSITO			VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJ VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJ	1,215.97	1,215.97
51 52	4162-6-610902 OTROS 1124-6-610902 OTROS	ING	GRESOS DIA: \	VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJ VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJ	103.10	103.10
53 54 55	1124-6-610902 OTROS 8120-6-610902 OTROS 8140-6-610902 OTROS	ING	GRESOS DIA: \	VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJ VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJ VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJ	103.10	103.10 103.10
56 57	8140-6-610902 OTROS 8150-6-610902 OTROS	ING	GRESOS DIA: \	VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJ VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJ	103.10	103.10
58	1112-1-000003-000001 CUENTA DE CHE	QUES # 0122814 ING		VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJ  * Total-Poliza *	5,000.00 <b>30,326.44</b>	30,326.44
					·	
			* Total-Dia:		9,635,367.63	9,635,367.63
D 0000024 1 2	31/07/2024 1COMPROBACION DE G 5126-2-261001-000900-000912-000034 FF 8250-2-261001-000900-000912-000034 FF	ONDO DE APOR 029	9098  COMPRO		ICA, POR SALIDA A LA 600.00 600.00	.CD. DE CULIAC/
3 4	8240-2-261001-000900-000912-000034 F0 8260-2-261001-000900-000912-000034 F0	ONDO DE APOR 029	9098  COMPRO	BACION DE GASTOS DEL C. LUIS N	600.00	600.00
5 6	8250-2-261001-000900-000912-000034 F0	ONDO DE APOR 029	9098  COMPRO	BACION DE GASTOS DEL C. LUIS N	600.00	600.00
7 8 9	8260-2-261001-000900-000912-000034 F0 5137-3-375001-000900-000912-000034 F0 8250-3-375001-000900-000912-000034 F0	ONDO DE APOR 029	9098  COMPRO	BACION DE GASTOS DEL C. LUIS N	3,909.00 3,909.00	600.00
10 11	8240-3-375001-000900-000912-000034 F68260-3-375001-000900-000912-000034 F6	ONDO DE APOR 029 ONDO DE APOR 029	9098  COMPRO 9098  COMPRO	BACION DE GASTOS DEL C. LUIS N BACION DE GASTOS DEL C. LUIS N	3,909.00	3,909.00
12 13	8250-3-375001-000900-000912-000034 F0	ONDO DE APOR 029	9098  COMPRO	BACION DE GASTOS DEL C. LUIS IV	3,909.00	3,909.00
14 15 16	8260-3-375001-000900-000912-000034 F0 2112-1-000912-000163 AUTOTRANSPOR 2112-1-000912-000163 AUTOTRANSPOR	RTES UNIDOS DE 7	787  787	25459 04/07/2024 0000411.83 1.0 25459 04/07/2024 0000411.83 1.0	205.00	3,909.00 205.00
17 18	2112-1-000912-000163 AUTOTRANSPOR 2112-1-000912-000163 AUTOTRANSPOR	RTES UNIDOS DE 7	787  787  7071	25460 04/07/2024 0000411.83 1.0 25460 04/07/2024 0000411.83 1.0	205.00	205.00
19 20 21	2112-1-000912-000163 AUTOTRANSPOR 2112-1-000912-000163 AUTOTRANSPOR 2112-1-000912-000163 AUTOTRANSPOR	RTES UNIDOS DE 7	787  787  787	25461 04/07/2024 0000411.83 1.0 25461 04/07/2024 0000411.83 1.0 25462 04/07/2024 0000411.83 1.0	205.00	205.00 205.00
22 23	2112-1-000912-000163 AUTOTRANSPOR 2112-1-000912-000163 AUTOTRANSPOR	RTES UNIDOS DE 78	787  787	25462 04/07/2024 0000411.83 1.0 25463 04/07/2024 0000411.83 1.0	205.00	205.00
24 25 26	2112-1-000912-000163 AUTOTRANSPOR 2112-1-000912-000163 AUTOTRANSPOR 2112-1-000912-000163 AUTOTRANSPOR	RTES UNIDOS DE 7	787  787  787	25463 04/07/2024 0000411.83 1.0 55466 04/07/2024 0000411.83 1.0 55466 04/07/2024 0000411.83 1.0	205.00 205.00	205.00
27 28	2112-1-000912-000116 PETROPLAZAS, S 2112-1-000912-000116 PETROPLAZAS, S	S.A. DE C.V. 7	787  787  787	114257 23/07/2024 0000411.83 1.0 114257 23/07/2024 0000411.83 1.0	600.00	600.00
29 30	2112-1-000912-000094 LEONOR RIVAS L 2112-1-000912-000094 LEONOR RIVAS L	LAMAS 7	787  787	27072 04/07/2024 0000411.83 1.0 27072 04/07/2024 0000411.83 1.0	549.00	549.00
31 32 33	2112-1-000912-000015 RAFAELA YAZMIN 2112-1-000912-000015 RAFAELA YAZMIN 2112-1-000912-000127 COMPROBACION	N SANCHEZ BOJ 7	787  787  787	8103 15/07/2024 0000411.83 1.00 8103 15/07/2024 0000411.83 1.00 29098 31/07/2024 0000411.83 1.0	620.00	620.00 1,510.00
34 35 36	2112-1-000912-000127 COMPROBACION 2112-1-000912-000127 COMPROBACION 1123-4-000912-000050 LUIS MORAN ROI 2119-1-000912-000036 LUIS MORAN ROI	DE GASTOS 75 DRIGUEZ 75	787  787  787  787	29098 31/07/2024 0000411.83 1.0 29098 31/07/2024 0000411.83 1.0 8103 15/07/2024 0000411.83 1.0( 8103 15/07/2024 0000411.83 1.0(	1,510.00	4,500.00 9.00
				* Total-Poliza: *	22,545.00	22,545.00
D 0000025				PIÑA SANCHEZ, SINDICO PROCURADO	<i>'</i>	TIBLE PARA LAS
1 2	5126-2-261001-000100-000101-000001 R 8250-2-261001-000100-000101-000001 R	EGIDORES 029	9127  COMPRO	BACIION DE GASTOS DE LA C. CAR BACIION DE GASTOS DE LA C. CAR	4,000.00 4,000.00	
3 4	8240-2-261001-000100-000101-000001 R 8260-2-261001-000100-000101-000001 R			BACIION DE GASTOS DE LA C. CAR BACIION DE GASTOS DE LA C. CAR	4,000.00	4,000.00

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 130 de 201



#### **LIBRO DIARIO**

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

11:05:08a. m.

HORA: FECHA:

29/10/2024

IA-DG-25-2407

POLIZA

POLIZA		11:05	:08a. m.	29/10/2024		
	REGFECHA CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
5 6	8250-2-261001-000100-000101-000 8270-2-261001-000100-000101-000		029127	COMPROBACIION DE GASTOS DE LA C. CAR COMPROBACIION DE GASTOS DE LA C. CAR	4,000.00	4,000.00
7 8 9	8260-2-261001-000100-000101-000 2112-1-000001-000474 PETROPL 2112-1-000001-000474 PETROPL	AZAS, S.A. DE C.V.	029127  554  554	COMPROBACIION DE GASTOS DE LA C. CAR 114709 30/07/2024 0000537.82 1.0 114709 30/07/2024 0000537.82 1.0	4,000.00	4,000.00 4,000.00
10	1123-4-000086 CARMEN ALICIA F		554	114709 30/07/2024 0000537.82 1.(		4,000.00
D 000000	0.4/07/0004 40.044777074.014		//	* Total-Poliza *	20,000.00	20,000.00
D 0000026	31/07/2024 COMPROBACIIO 5126-2-261001-000100-000101-000			N ABBYGAIL GARZON GLEZ. , REGIDOR MUNICIPA COMPROBACIION DE GASTOS DE LA C. EYL	4,000.00	JSTIBLE PARA LA
2	8250-2-261001-000100-000101-000			COMPROBACIION DE GASTOS DE LA C. EYL	4,000.00	
3	8240-2-261001-000100-000101-000			COMPROBACIION DE GASTOS DE LA C. EYL	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	4,000.00
4	8260-2-261001-000100-000101-000	0001 REGIDORES	029128	COMPROBACIION DE GASTOS DE LA C. EYL	4,000.00	
5	8250-2-261001-000100-000101-000		029128	COMPROBACIION DE GASTOS DE LA C. EYL		4,000.00
6	8270-2-261001-000100-000101-000			COMPROBACIION DE GASTOS DE LA C. EYL	4,000.00	
7 8	8260-2-261001-000100-000101-000 2112-1-000001-000474 PETROPL			COMPROBACIION DE GASTOS DE LA C. EYL		4,000.00
9	2112-1-000001-000474 PETROPL	,	554  554	114710 30/07/2024 0000539.54 1.( 114710 30/07/2024 0000539.54 1.(	4,000.00	4,000.00
10	1123-4-000015 EYLEEN ABBYGA	,		114710 30/07/2024 0000539.54 1.0	4,000.00	4,000.00
				* Total-Poliza: *	20,000.00	20,000.00
D 0000027	31/07/2024 1COMPROBACIIO	ON DE GASTOS DE LA C	C. FELICIT	AS DIAZ MONROY. , REGIDOR MUNICIPAL, , POR	EL COMBUSTIBLE	PARA LAS GESTI
1	5126-2-261001-000100-000101-000			COMPROBACIION DE GASTOS DE LA C. FEL	4,000.00	
2	8250-2-261001-000100-000101-000			COMPROBACIION DE GASTOS DE LA C. FEL	4,000.00	
3	8240-2-261001-000100-000101-000			COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. FELL	4 000 00	4,000.00
4 5	8260-2-261001-000100-000101-000 8250-2-261001-000100-000101-000			COMPROBACIION DE GASTOS DE LA C. FELI COMPROBACIION DE GASTOS DE LA C. FELI	4,000.00	4,000.00
6	8270-2-261001-000100-000101-000			COMPROBACIION DE GASTOS DE LA C. FEL	4,000.00	4,000.00
7	8260-2-261001-000100-000101-000			COMPROBACIION DE GASTOS DE LA C. FEL	4,000.00	4,000.00
8	2112-1-000001-000474 PETROPL		554	112908 03/07/2024 0000539.16 1.0		500.00
9	2112-1-000001-000474 PETROPL		554	112908 03/07/2024 0000539.16 1.0	500.00	
10	2112-1-000001-000474 PETROPL	AZAS, S.A. DE C.V.	554	112994 04/07/2024 0000539.16 1.0		500.00
11	2112-1-000001-000474 PETROPL	AZAS, S.A. DE C.V.	554	112994 04/07/2024 0000539.16 1.0	500.00	
12	2112-1-000001-000474 PETROPL		554	113029 05/07/2024 0000539.16 1.0		500.00
13	2112-1-000001-000474 PETROPL		554	113029 05/07/2024 0000539.16 1.0	500.00	
14	2112-1-000001-000474 PETROPL		554	113054 05/07/2024 0000539.16 1.0	500.00	500.00
15 16	2112-1-000001-000474 PETROPL		554	113054 05/07/2024 0000539.16 1.0 113583 13/07/2024 0000539.16 1.0	500.00	500.00
17	2112-1-000001-000474 PETROPL 2112-1-000001-000474 PETROPL		554  554	113583 13/07/2024 0000539.16 1.0	500.00	500.00
18	2112-1-000001-000474 PETROPL		554	113866 17/07/2024 0000539.16 1.(	000.00	500.00
19	2112-1-000001-000474 PETROPL		554	113866 17/07/2024 0000539.16 1.(	500.00	
20	2112-1-000001-000474 PETROPL	AZAS, S.A. DE C.V.	554	114024 19/07/2024 0000539.16 1.0		500.00
21	2112-1-000001-000474 PETROPL		554	114024 19/07/2024 0000539.16 1.(	500.00	
22	2112-1-000001-000474 PETROPL	,	554	114346 25/07/2024 0000539.16 1.0		500.00
23	2112-1-000001-000474 PETROPL		554	114346 25/07/2024 0000539.16 1.0	500.00	4 000 00
24	1123-4-000089 FELICITAS DIAZ N	IONROY	554	114346 25/07/2024 0000539.16 1.(		4,000.00
				* Total-Poliza: *	20,000.00	20,000.00
D 0000028	31/07/2024 1COMPROBACII	ON DE GASTOS DEL C.	NESTOR	ALONSO CAMACHO ALVAREZ , REGIDOR MUNICI	PAL, , POR EL COM	BUSTIBLE PARA I
1	5126-2-261001-000100-000101-000			COMPROBACIION DE GASTOS DEL C.NESTO	4,050.18	
2	8250-2-261001-000100-000101-000			COMPROBACIION DE GASTOS DEL C.NESTO	4,050.18	
3	8240-2-261001-000100-000101-000			COMPROBACION DE CASTOS DEL C.NESTO	4.050.40	4,050.18
4	8260-2-261001-000100-000101-000			COMPROBACION DE GASTOS DEL C.NESTO	4,050.18	A 050 19
5 6	8250-2-261001-000100-000101-000 8270-2-261001-000100-000101-000			COMPROBACIION DE GASTOS DEL C.NEST( COMPROBACIION DE GASTOS DEL C.NEST(	4,050.18	4,050.18
7	8260-2-261001-000100-000101-000			COMPROBACION DE GASTOS DEL C.NESTO	7,000.10	4,050.18
8	2112-1-000001-000462 SERVICIO			502416 25/07/2024 0000000000 1.		1,000.14
9	2112-1-000001-000462 SERVICIO	RIO PRESIDIO, S.A. DE	554	502416 25/07/2024 0000000000 1.	1,000.14	

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 131 de 201



#### **LIBRO DIARIO**

#### **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:05:08a. m.

FECHA: 29/10/2024 IA-DG-25-2407

POLIZA

D 0000030

14 15

16

17

18

19

20

2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.

1123-4-000088 CESAR ARMANDO AROCHE TIRADO

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	2112-1-000001-00046	62 SERVICIO RIG	O PRESIDIO, S.A. DE	554	502417 25/07/2024 0000000000 1.		1,000.00
11	2112-1-000001-00046	62 SERVICIO RIG	O PRESIDIO, S.A. DE	554	502417 25/07/2024 000000000011.	1,000.00	
12	2112-1-000001-00046	62 SERVICIO RIG	O PRESIDIO, S.A. DE	554	503251 30/07/2024 0000000000 1.		1,050.04
13	2112-1-000001-00046	62 SERVICIO RIG	O PRESIDIO, S.A. DE	554	503251 30/07/2024 000000000011.	1,050.04	
14	2112-1-000001-00046	62 SERVICIO RIG	O PRESIDIO, S.A. DE	554	503252 30/07/2024 000000000011.		1,000.00
15	2112-1-000001-00046	62 SERVICIO RIG	O PRESIDIO, S.A. DE	554	503252 30/07/2024 000000000011.	1,000.00	
16	1123-4-000087 NES	STOR ALONSO CA	AMACHO ALVAREZ	554	503252 30/07/2024 000000000011.		4,000.00
17	2119-1-000001-00009	97 NESTOR ALO	NSO CAMACHO AL\	554	503252 30/07/2024 0000000000 1.		50.18

* Total-Poliza: *	20,250.90	20,250.90

20,000.00

1,000.00

500.00

400.00

20,000.00

1,000.00

500.00

400.00

4,000.00

			* Total-Poliza: *	20,250.90	20,250.90
D 0000029	31/07/2024 1COMPROBACIION DE GASTOS DEL	C.JESUS MEND	OOZA TIZNADO , REGIDOR MUNICIPAL, , POR	EL COMBUSTIBLE P	ARA LAS GESTIC
1	5126-2-261001-000100-000101-000001 REGIDORES	029131  CO	MPROBACIION DE GASTOS DEL C.JESUS	4,000.00	
2	8250-2-261001-000100-000101-000001 REGIDORES	029131  CO	MPROBACIION DE GASTOS DEL C.JESUS	4,000.00	
3	8240-2-261001-000100-000101-000001 REGIDORES	029131  CO	MPROBACIION DE GASTOS DEL C.JESUS		4,000.00
4	8260-2-261001-000100-000101-000001 REGIDORES	029131  CO	MPROBACIION DE GASTOS DEL C.JESUS	4,000.00	
5	8250-2-261001-000100-000101-000001 REGIDORES	029131  CO	MPROBACIION DE GASTOS DEL C.JESUS		4,000.00
6	8270-2-261001-000100-000101-000001 REGIDORES	•	MPROBACIION DE GASTOS DEL C.JESUS	4,000.00	
7	8260-2-261001-000100-000101-000001 REGIDORES	029131  CO	MPROBACIION DE GASTOS DEL C.JESUS		4,000.00
8	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	113218 08/07/2024 0000538.58 1.0		300.00
9	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	113218 08/07/2024 0000538.58 1.0	300.00	
10	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	113453 11/07/2024 0000538.58 1.0		500.00
11	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	113453 11/07/2024 0000538.58 1.0	500.00	
12	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	113614 13/07/2024 0000538.58 1.0		1,000.00
13	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	113614 13/07/2024 0000538.58 1.0	1,000.00	
14	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	113937 18/07/2024 0000538.58 1.0		300.00
15	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	113937 18/07/2024 0000538.58 1.0	300.00	
16	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	114060 20/07/2024 0000538.58 1.0		200.00
17	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	114060 20/07/2024 0000538.58 1.0	200.00	
18	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	114259 23/07/2024 0000538.58 1.0		200.00
19	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	114259 23/07/2024 0000538.58 1.0	200.00	
20	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	114379 25/07/2024 0000538.58 1.0		500.00
21	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	114379 25/07/2024 0000538.58 1.(	500.00	
22	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	114380 25/07/2024 0000538.58 1.(		1,000.00
23	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	114380 25/07/2024 0000538.58 1.(	1,000.00	
24	1123-4-000090 JESUS MENDOZA TIZNADO	554	114380 25/07/2024 0000538.58 1.(		4,000.00

•	5126-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES 029132	COMPROBACIION DE GASTOS	DEL C.CESAI 4,	000.00	
2	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES 029132	COMPROBACIION DE GASTOS	DEL C.CESAI 4,	000.00	
3	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES 029132	COMPROBACIION DE GASTOS	DEL C.CESAI	4,0	00.00
4	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES 029132	COMPROBACIION DE GASTOS	DEL C.CESAI 4,	000.00	
5	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES 029132	COMPROBACIION DE GASTOS	DEL C.CESAI	4,0	00.00
6	8270-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES 029132	COMPROBACIION DE GASTOS	DEL C.CESAI 4,	000.00	
7	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES 029132	COMPROBACIION DE GASTOS	DEL C.CESAI	4,0	00.00
8	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS	, S.A. DE C.V. 554	112865 02/07/2024 0	0000538.96 1.0	5	00.00
ę	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS	, S.A. DE C.V. 554	112865 02/07/2024 0	0000538.96 1.0	500.00	
10	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS	, S.A. DE C.V. 554	112882 03/07/2024 0	0000538.96 1.0	1,0	00.00
11	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS	, S.A. DE C.V. 554	112882 03/07/2024 0	0000538.96 1.( 1,	000.00	
12	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS	, S.A. DE C.V. 554	113375 10/07/2024 0	0000538.96 1.0	6	00.00
13	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS	, S.A. DE C.V. 554	113375 10/07/2024	0000538.96 1.0	600.00	

554

554

554

554

554

554

554

\* Total-Poliza ..: \*

113497|12/07/2024|0000538.96|1.(

113497|12/07/2024|0000538.96|1.0

113502|12/07/2024|0000538.96|1.0

113502|12/07/2024|0000538.96|1.0

114471|26/07/2024|0000538.96|1.0

114471|26/07/2024|0000538.96|1.0

114471|26/07/2024|0000538.96|1.(

31/07/2024 1COMPROBACIION DE GASTOS DEL C.JESUS MENDOZA TIZNADO, REGIDOR MUNICIPAL, , POR EL COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIC

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 132 de 201



#### **LIBRO DIARIO**

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

FECHA:

29/10/2024

HORA:

11:05:08a. m.

IA-DG-25-2407

POLIZA

D 0000036

OLIZA			11.03	.uoa. III. 29/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza: *	20,000.00	20,000.00
D 0000031	31/07/2024 1	REGISTRO DE CUO	TAS ISSSTE DEL PE	RSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DE	L CONTRATO COLE	CTIVO DE TRABA
1 2 3	8250-1-141001-000	0100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029165  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSOI 029165  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSOI 029165  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSOI	23,357.49 23,357.49	23,357.49
4 5				029165  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSON 029165  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSON	23,357.49	23,357.49
6 7 8	8260-1-141001-000		OFICIALIA MAYOF	029165  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSOI 029165  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSOI 029165  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSOI	23,357.49	23,357.49 23,357.49
9 10		0005 CUOTAS ISSS		029165  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSON REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINI	23,357.49	23,357.49
				* Total-Poliza: *	116,787.45	116,787.45
D 0000032	31/07/2024 1	REGISTRO DE APO	RTACIONES ISSSTE	E DEL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE	A LA QUINCENA NO.	14 DEL 2024
1 2 3 4	8250-1-141001-000 8240-1-141001-000	0100-000150-000014 0100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029167  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL 029167  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL 029167  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL 029167  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	57,525.07 57,525.07	57,525.07 57,525.07
4	2111-1-000001-000	JUU4 AFORTACION	1999 IE PERSONA	* Total-Poliza *	115,050.14	115,050.14
D 0000033	21/07/2024 1	DECISTRO DE CUO	TAC ISSSTE DE DAE		•	•
D 0000033 1 2 3	5114-1-141001-000 8250-1-141001-000	0100-000150-000014 0100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	RTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE : 029169  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D 029169  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D 029169  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D	13,481.75 13,481.75	13,481.75
4 5 6	8250-1-141001-000	0100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029169  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D 029169  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D 029169  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D	13,481.75 13,481.75	13,481.75
7 8 9 10	8260-1-141001-000 2111-1-000001-000 2111-1-000001-000	0100-000150-000014 0005 CUOTAS ISSS 0005 CUOTAS ISSS	OFICIALIA MAYOF TE	029169  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D 029169  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D 029169  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D	13,481.75	13,481.75 13,481.75
10	2117-2-000003 IS	331E (COOTAS)		* Total-Poliza *	67,408.75	13,481.75 <b>67,408.75</b>
D 0000004	04/07/0004		DT4 010NE0 1000TE			
D 0000034 1				E DEL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE 029171  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEI	112,579.71	. 14 DEL 2024
2 3 4	8250-1-141001-000 8240-1-141001-000	0100-000150-000014 0100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029171  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEI 029171  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEI 029171  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEI	112,579.71	112,579.71 112,579.71
				* Total-Poliza: *	225,159.42	225,159.42
D 0000035	31/07/2024 1	REGISTRO DE CUO	TAS ISSSTE POR D	IFERENCIA DE SALARIO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD	PUBLICA Y TRANS	TO MUNICIPAL, (
1 2	8250-1-141001-000	0900-000912-000034	FONDO DE APOR	029172  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERI 029172  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERI	458.75 458.75	450.75
3 4	8260-1-141001-000	0900-000912-000034	FONDO DE APOR	029172  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERI 029172  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERI	458.75	458.75
5 6 7	8270-1-141001-000 8260-1-141001-000	0900-000912-000034 0900-000912-000034	FONDO DE APOR FONDO DE APOR	029172  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERI 029172  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERI 029172  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERI	458.75	458.75 458.75
8 9 10	2111-9-000912-000	0005 CUOTAS ISSS 0005 CUOTAS ISSS 0002 ISSSTE (CUO	TE	029172  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERI 029172  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERI REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA D	458.75	458.75 458.75
				* Total-Poliza: *	2,293.75	2,293.75

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 133 de 201

31/07/2024 REGISTRO DE APORTACIOES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA



# LIBRO DIARIO

# DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:05:08a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2407

POLIZA

	REGFECHA CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5114-1-141001-000900-000912-000	034 FONDO DE APOR	029175  REGISTRO DE APORTACIOES ISSSTE DEL F	47,560.18	
2	8250-1-141001-000900-000912-000	034 FONDO DE APOR	029175  REGISTRO DE APORTACIOES ISSSTE DEL F	47,560.18	
3			029175  REGISTRO DE APORTACIOES ISSSTE DEL F		47,560.18
4	2111-9-000912-000004 APORTAC	ION ISSSTE FORTAMU	029175  REGISTRO DE APORTACIOES ISSSTE DEL F		47,560.18
			* Total-Poliza: *	95,120.36	95,120.36
0000037	31/07/2024 1REGISTRO DE A	GUINALDO PROPORCI	ONAL DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESP	ONDIENTE AL MES	DE JULIO DE 202
1	5113-1-132001-000100-000101-000		029178  REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL	30,738.41	
2	8250-1-132001-000100-000101-000	001 REGIDORES	029178  REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL	30,738.41	
3	8240-1-132001-000100-000101-000		029178  REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL		30,738.41
4			029178  REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL	15,677.92	
5			029178  REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL	15,677.92	
6			029178  REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL	100151	15,677.92
7			029178  REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL	4,301.54	
8	8250-1-132001-000100-000104-000		•	4,301.54	4 204 54
9			029178  REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL	2 760 71	4,301.54
10 11	5113-1-132001-000100-000105-000		029178  REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL	3,760.71 3,760.71	
12			029178  REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL 029178  REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL	3,760.71	2 760 77
13	8240-1-132001-000100-000105-000 5113-1-132001-000100-000113-000		029178  REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL	7,534.17	3,760.71
14	8250-1-132001-000100-000113-000		029178  REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL	7,534.17	
15	8240-1-132001-000100-000113-000		029178  REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL	7,334.17	7,534.17
16	5113-1-132001-000100-000119-000		029178  REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL	13,989.32	7,554.1
17			029178  REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL	13,989.32	
18			029178  REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL	10,303.02	13,989.3
19	5113-1-132001-000100-000131-000		029178  REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL	13,165.83	10,000.0
20			029178  REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL	13,165.83	
21			029178  REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL	10,100.00	13,165.8
22			029178  REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL	11,568.99	10,100.0
23			029178  REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL	11,568.99	
24			029178  REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL	,	11,568.9
25			029178  REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL	166,518.24	,
26			029178  REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL	166,518.24	
27	8240-1-132001-000100-000179-000		•		166,518.2
28	5113-1-132001-000200-000201-000	020 TESORERIA MUN	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL	23,283.22	
29	8250-1-132001-000200-000201-000	020 TESORERIA MUN	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL	23,283.22	
30	8240-1-132001-000200-000201-000	020 TESORERIA MUN	029178  REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL		23,283.2
31	5113-1-132001-000400-000419-000	022 DIRECCION DE D	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL	21,601.30	
32	8250-1-132001-000400-000419-000	022 DIRECCION DE D	029178  REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL	21,601.30	
33	8240-1-132001-000400-000419-000	022 DIRECCION DE D	029178  REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL		21,601.3
34	5113-1-132001-000400-000421-000	023 DEPTO. DE CONS	029178  REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL	7,864.66	
35			029178  REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL	7,864.66	
36			029178  REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL		7,864.6
37	5113-1-132001-000400-000431-000	024 DIRECCION DE S	029178  REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL	58,207.55	
38			029178  REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL	58,207.55	
39	8240-1-132001-000400-000431-000		029178  REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL		58,207.5
40	5113-1-132001-000400-000432-000		•	39,033.42	
41	8250-1-132001-000400-000432-000		•	39,033.42	
42			029178  REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL		39,033.4
43	5113-1-132001-000400-000434-000		029178  REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL	14,944.69	
44			029178  REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL	14,944.69	
45			029178  REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL	4.040.70	14,944.6
46			029178  REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL	4,812.78	
47	8250-1-132001-000400-000435-000		029178  REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL	4,812.78	
48	8240-1-132001-000400-000435-000		029178  REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL	0.400.00	4,812.7
49			029178  REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL	2,133.63	
50	8250-1-132001-000100-000115-000		029178  REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL	2,133.63	0 100 -
51 52	8240-1-132001-000100-000115-000		029178  REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL	20 700 00	2,133.63
52 53	5113-1-132001-000100-000123-000		029178  REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL	39,780.36 39,780.36	
	8250-1-132001-000100-000123-000	いちい コロヤトじじいめいき へ	029178  REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL	20 700 26	

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 134 de 201



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

11:05:08a. m.

HORA: FECHA:

29/10/2024

IA-DG-25-2407

POLIZA

POLIZA					
	REGFECHA CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
54	8240-1-132001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029178  REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL		39,780.36
55	5113-1-132001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029178  REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL	9,988.99	
56	8250-1-132001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL	9,988.99	
57	8240-1-132001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL		9,988.99
58	5113-1-132001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029178  REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL	5,297.38	
59	8250-1-132001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029178  REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL	5,297.38	
60	8240-1-132001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029178  REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL		5,297.38
61			•	9,785.34	
62	8250-1-132001-000100-000184-000060		•	9,785.34	
63	8240-1-132001-000100-000184-000060		029178  REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL		9,785.34
64	5113-1-132001-000100-000186-000062		•	13,364.53	
65	8250-1-132001-000100-000186-000062		029178  REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL	13,364.53	
66	8240-1-132001-000100-000186-000062		•		13,364.53
67	2111-1-000001-000002 AGUINALDO P	OR PAGAR	029178  REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL		517,352.98
			* Total-Poliza: *	1,034,705.96	1,034,705.96
D 0000038	31/07/2024 1REGISTRO DE AGUI	NALDO PROPORCI	ONAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRAI	NSITO MUNICIPAL,	CORRESPONDIENT
1			029180  REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL	198,657.46	
2			029180  REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL	198,657.46	
3			029180  REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL	100,007.40	198,657.46
4	2111-9-000912-000001 AGUINALDO P		029180  REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL		198,657.46
			·		,
			* Total-Poliza: *	397,314.92	397,314.92
D 0000039	31/07/2024 1REGISTRO DE COMI	ISIONES BANCARIA	S EN CUENTA 583610878 DE BANORTE, DURANTE EL I	MES DE JULIO DE 2	2024
1	5134-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029194  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS EN	1,383.64	
2			029194  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS EN	1,383.64	
3			029194  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS EN	,	1,383.64
4			029194  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS EN	1,383.64	
5			029194  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS EN	,	1,383.64
6			029194 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS EN	1,383.64	
7	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029194  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS EN		1,383.64
8	2112-1-000001-000995 BANCO BANOI		996  29194 31/07/2024 0000190.85 1.0		1,383.64
9	2112-1-000001-000995 BANCO BANOI	RTE	996 29194 31/07/2024 0000190.85 1.0	1,383.64	
10	1112-1-000002-000001 CUENTA # 0583	3610979 PAGO IMP	996  29194 31/07/2024 0000190.85 1.0		392.79
11	1112-1-000002-000001 CUENTA#0583	3610979 PAGO IMP	996 29194 31/07/2024 0000190.85 1.0		62.85
12	1112-1-000002-000001 CUENTA # 0583	3610979 PAGO IMP	996  29194 31/07/2024 0000190.85 1.0		400.00
13	1112-1-000002-000001 CUENTA#0583	3610979 PAGO IMP	996 29194 31/07/2024 0000190.85 1.0		64.00
14	1112-1-000002-000001 CUENTA#0583	3610979 PAGO IMP	996 29194 31/07/2024 0000190.85 1.0		400.00
15	1112-1-000002-000001 CUENTA# 0583	3610979 PAGO IMP	996 29194 31/07/2024 0000190.85 1.0		64.00
			* Total-Poliza: *	6,918.20	6,918.20
D 0000040	31/07/2024 1REGISTRO DE COMI	ISIONES BANCARIA	AS EN CUENTA 12281465 BANBAJIO, DURANTE EL MES	DE JULIO DE 2024	
1	5134-3-341001-000500-001000-000028		029195  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS EN	846.88	
2	8250-3-341001-000500-001000-000028		029195  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS EN	846.88	
3			029195  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS EN		846.88
4			029195  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS EN	846.88	0.0.00
5			029195  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS EN	0.0.00	846.88
6			029195  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS EN	846.88	0.0.00
7			029195  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS EN	0.0.00	846.88
8	2112-1-000001-000561 BANCO BAN B		561  29195 31/07/2024 0000116.81 1.0		846.88
9	2112-1-000001-000561 BANCO BAN B		561  29195 31/07/2024 0000116.81 1.0	846.88	0.0.00
10			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS EN CUENT/	3.0.00	5.44
11	1112-1-000003-000001 CUENTA DE CH		561  29195 31/07/2024 0000116.81 1.0		0.87
12		HEQUES # 0122814	561  29195 31/07/2024 0000116.81 1.0		223.78
13	1112-1-000003-000001 CUENTA DE CH		561  29195 31/07/2024 0000116.81 1.0		35.80
14		HEQUES # 0122814	561  29195 31/07/2024 0000116.81 1.0		5.18
15	1112-1-000003-000001 CUENTA DE CH		561  29195 31/07/2024 0000116.81 1.0		0.83
16	1112-1-000003-000001 CUENTA DE CH		561  29195 31/07/2024 0000116.81 1.0		87.82
-			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		. ,-

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 135 de 201



#### **LIBRO DIARIO**

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2407

			11:05	:08a. m.	29/10/2024		
POLIZA			11.05	.uoa. III.	29/10/2024		
	REGFECHA C	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CH	HEQUES # 0122814	561	29195 31/07/2024 0000116.81 1.0		14.05
18	1112-1-000003-000001		HEQUES # 0122814	561	29195 31/07/2024 0000116.81 1.0		358.85
19	1112-1-000003-000001		HEQUES # 0122814	561	29195 31/07/2024 0000116.81 1.0		57.42
20	1112-1-000003-000001			561	29195 31/07/2024 0000116.81 1.0		49.00
21	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CE	HEQUES # 0122814	561	29195 31/07/2024 0000116.81 1.0		7.84
					* Total-Poliza: *	4,234.40	4,234.40
D 0000041	31/07/2024 1REG	SISTRO DE COMI	SION BANCARIA EN	N CUENT	A 2545223, DE BANAMEX, DURANTE EL MES DE	JULIO DE 2024	
1					REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE	960.48	
2					REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE	960.48	
3					REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE		960.48
4					REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE	960.48	
5					REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE		960.48
6					REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE	960.48	
7					REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE		960.48
8	2112-1-000001-000994			996	29196 31/07/2024 0000132.48 1.0	000.40	960.48
9	2112-1-000001-000994			996	29196 31/07/2024 0000132.48 1.0	960.48	
10	1112-1-000001-000010			996	29196 31/07/2024 0000132.48 1.0		414.00
11	1112-1-000001-000010			996	29196 31/07/2024 0000132.48 1.0		66.24
12	1112-1-000001-000010			996	29196 31/07/2024 0000132.48 1.0		414.00
13	1112-1-000001-000010	CUENTA # 2545	5223 SEG.PUBLICA	996	29196 31/07/2024 0000132.48 1.0		66.24
					* Total-Poliza: *	4,802.40	4,802.40
D 0000042	31/07/2024 1REG	SISTRO DE IMPU	ESTO SOBRE NOM	INA COR	RESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024		
1	5139-3-398001-000500	-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029197	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA C	111,680.00	
2					REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA C	111,680.00	
3					REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA C	,000.00	111,680.00
4	2119-1-000001-000009				REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA C		111,680.00
					* Total-Poliza: *	223,360.00	223,360.00
D 0000048	29/07/2024 1REG	SISTRO DE FACT	URA NO ECON1146	504 POR	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDA	D PUBLICA Y TRANS	SITO MUNICIPAL
1					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	orro mornon r.e.,
2					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	
3					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	30,000.00
4					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	30,000.00
5					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	30,000.00
6					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	30,000.00
7					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	30,000.00
8	2112-1-000912-000116			554	114604 29/07/2024 00003046.1 1.0		30,000.00
9	2112-1-000912-000116			554	114604 29/07/2024 00003046.1 1.0	30,000.00	30,000.00
10	1131-1-000912-000005			554	114604 29/07/2024 00003046.1 1.0	00,000.00	30,000.00
					* Total-Poliza: *	150,000.00	150,000.00
D 0000049	21/07/2024 4DEC	ISTRO DE EACT	LIDA NO ECONI1149	001 DOD	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDA		RITO MUNICIDAL
							SITO WONICIFAL,
1					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	17,000.00	
2					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	17,000.00	47.000.00
3					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	47,000,00	17,000.00
4					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	17,000.00	47,000,00
5					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	17 000 00	17,000.00
6					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	17,000.00	17 000 00
7					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		17,000.00
8	2112-1-000912-000116			554	114881 31/07/2024 0002293.81 1.(	17 000 00	17,000.00
9 10	2112-1-000912-000116 1131-1-000912-000005			554  554	114881 31/07/2024 0002293.81 1.( 114881 31/07/2024 0002293.81 1.(	17,000.00	17,000.00
					* Total-Poliza: *	85,000.00	
					iotai-Poliza	00,000.00	85,000.00
D 0000056	31/07/2024 1REG	SISTRO DE FACT	URA FCON114795,F	POR COM	IPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAI	QUINARIA DEL H.AY	UNTAMIENTO DE

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 136 de 201



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:05:08a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2407

POLIZA

POLIZA					
	REGFECHA CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5126-2-261001-000100-000102-000	0002 PRESIDENCIA ML	029229  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,300.00	
2	8250-2-261001-000100-000102-000	0002 PRESIDENCIA ML	029229  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,300.00	
3	8240-2-261001-000100-000102-000	0002 PRESIDENCIA ML	029229  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,300.00
4			029229 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,300.00	
5			029229  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,300.00
6	8270-2-261001-000100-000102-000	0002 PRESIDENCIA ML	029229  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,300.00	
7	8260-2-261001-000100-000102-000	0002 PRESIDENCIA ML	029229 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,300.00
8	5126-2-261001-000100-000119-000	0008 SECRETARIA DEL	029229  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	800.00	
9	8250-2-261001-000100-000119-000	0008 SECRETARIA DEL	029229  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	800.00	
10	8240-2-261001-000100-000119-000	0008 SECRETARIA DEL	029229  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		800.00
11	8260-2-261001-000100-000119-000	0008 SECRETARIA DEL	029229  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	800.00	
12	8250-2-261001-000100-000119-000	0008 SECRETARIA DEL	029229  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		800.00
13	8270-2-261001-000100-000119-000		029229  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	800.00	
14	8260-2-261001-000100-000119-000	0008 SECRETARIA DEL	029229  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		800.00
15			029229  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
16	8250-2-261001-000100-000150-000	0014 OFICIALIA MAYOF	029229  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
17			029229  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(		500.00
18			029229  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
19			029229  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
20			029229  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
21			029229  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.400.00	500.00
22			029229  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,400.00	
23			029229  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,400.00	0.400.00
24			029229  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.400.00	2,400.00
25			029229  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,400.00	0.400.00
26			029229  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.400.00	2,400.00
27 28			029229  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL( 029229  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	2,400.00	2 400 00
29			029229  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	10,000.00	2,400.00
30			029229  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	10,000.00	
31			029229  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	10,000.00	10,000.00
32			029229  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	10,000.00	10,000.00
33			029229  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	.0,000.00	10,000.00
34			029229  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	10,000.00	.0,000.00
35			029229 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	,	10,000.00
36			029229 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	5,400.00	
37	8250-2-261001-000400-000431-000	0024 DIRECCION DE S	029229 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	5,400.00	
38	8240-2-261001-000400-000431-000	0024 DIRECCION DE S	029229  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		5,400.00
39	8260-2-261001-000400-000431-000	0024 DIRECCION DE S	029229  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	5,400.00	
40	8250-2-261001-000400-000431-000	0024 DIRECCION DE S	029229 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		5,400.00
41	8270-2-261001-000400-000431-000	0024 DIRECCION DE S	029229  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	5,400.00	
42	8260-2-261001-000400-000431-000	0024 DIRECCION DE S	029229  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		5,400.00
43	5126-2-261001-000400-000432-000		029229  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	15,400.00	
44	8250-2-261001-000400-000432-000		•	15,400.00	
45	8240-2-261001-000400-000432-000				15,400.00
46			029229  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	15,400.00	
47			029229  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		15,400.00
48			029229  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	15,400.00	
49			029229  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		15,400.00
50			029229  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4,900.00	
51			029229  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4,900.00	4 000 00
52			029229  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4 000 00	4,900.00
53 54			029229  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4,900.00	4 000 00
54 55	8250-2-261001-000400-000434-000		029229  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4 000 00	4,900.00
55 56	8270-2-261001-000400-000434-000		029229  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL( 029229  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	4,900.00	4,900.00
56 57			029229  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	5,500.00	4,900.00
57 58			029229 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	5,500.00	
59			029229  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0,000.00	5,500.00
60			029229  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	5,500.00	0,000.00
61			029229  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0,000.00	5,500.00
			,		-,

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 137 de 201



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

FECHA:

29/10/2024

HORA:

11:05:08a. m.

IA-DG-25-2407

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
62	8270-2-261001-000	400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029229  COMPRA	DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	5,500.00	
63	8260-2-261001-000	400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029229  COMPRA	DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		5,500.00
64	5126-2-261001-000	100-000123-000050	DIRECCION DE C	029229  COMPRA	DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00	
65	8250-2-261001-000	100-000123-000050	DIRECCION DE C	029229  COMPRA	DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00	
66	8240-2-261001-000	100-000123-000050	DIRECCION DE C	029229  COMPRA	DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		600.00
67	8260-2-261001-000	100-000123-000050	DIRECCION DE C	029229  COMPRA	DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00	
68	8250-2-261001-000	100-000123-000050	DIRECCION DE C	029229  COMPRA	DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		600.00
69	8270-2-261001-000	100-000123-000050	DIRECCION DE C	029229  COMPRA	DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00	
70	8260-2-261001-000	100-000123-000050	DIRECCION DE C	029229  COMPRA	DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		600.00
71	5126-2-261001-000	100-000147-000051	DIRECCION DE D	029229  COMPRA	DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,500.00	
72	8250-2-261001-000	100-000147-000051	DIRECCION DE D	029229  COMPRA	DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,500.00	
73	8240-2-261001-000	100-000147-000051	DIRECCION DE D	029229  COMPRA	DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,500.00
74	8260-2-261001-000	100-000147-000051	DIRECCION DE D	029229  COMPRA	DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,500.00	
75	8250-2-261001-000	100-000147-000051	DIRECCION DE D	029229  COMPRA	DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,500.00
76	8270-2-261001-000	100-000147-000051	DIRECCION DE D	029229  COMPRA	DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,500.00	
77	8260-2-261001-000	100-000147-000051	DIRECCION DE D	029229  COMPRA	DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,500.00
78	5126-2-261001-000	100-000186-000062	DIRECCION DE B	029229  COMPRA	DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	700.00	
79	8250-2-261001-000	100-000186-000062	DIRECCION DE B	029229  COMPRA	DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	700.00	
80	8240-2-261001-000	100-000186-000062	DIRECCION DE B	029229  COMPRA	DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		700.00
81	8260-2-261001-000	100-000186-000062	DIRECCION DE B	029229  COMPRA	DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	700.00	
82	8250-2-261001-000	100-000186-000062	DIRECCION DE B	029229  COMPRA	DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		700.00
83		100-000186-000062			DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	700.00	
84	8260-2-261001-000	100-000186-000062	DIRECCION DE B	029229  COMPRA	DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		700.00
85	2112-1-000001-0004	474 PETROPLAZAS	S, S.A. DE C.V.	554	FCON114795 31/07/2024 0006752.77		50,000.00
86	2112-1-000001-000	474 PETROPLAZAS	S, S.A. DE C.V.	554	FCON114795 31/07/2024 0006752.77	50,000.00	
87	1131-1-000012 PE	TROPLAZAS, S.A. D	DE C.V.	554	FCON114795 31/07/2024 0006752.77		50,000.00
					* Total-Poliza: *	250,000.00	250,000.00

			" Iotal-Poliza: "	250,000.00	250,000.00
D 0000057	31/07/2024 1REGISTRO DE FACT	URA FCON114880,F	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MA	QUINARIA DEL H.AYU	NTAMIENTO DE
1	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029232  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
2			029232  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
3			029232  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	,	1,000.00
4	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029232  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
5	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	•		1,000.00
6	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029232 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
7	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029232  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
8	5126-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029232  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
9	8250-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029232 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
10	8240-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029232  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
11	8260-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029232  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
12	8250-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029232  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
13	8270-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029232  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
14	8260-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029232  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
15	5126-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029232  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	700.00	
16	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029232  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	700.00	
17	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D			700.00
18	8260-2-261001-000400-000419-000022		029232  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	700.00	
19	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	•		700.00
20	8270-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	•	700.00	
21	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	•		700.00
22	5126-2-261001-000400-000431-000024		029232  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	500.00	
23	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S		500.00	
24	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	•		500.00
25	8260-2-261001-000400-000431-000024			500.00	
26	8250-2-261001-000400-000431-000024		029232  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(		500.00
27	8270-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029232  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	500.00	
28	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029232  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
29	5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029232  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,200.00	
30	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029232  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	1,200.00	
31	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029232  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(		1,200.00

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 138 de 201



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2407

				HUKA:	FECHA:		
POLIZA			11:05:	:08a. m.	29/10/2024		
	REGFECHA C	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	8260-2-261001-000400	-000432-000025	DEPARTAMENTO	029232	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,200.00	
33 34	8250-2-261001-000400 8270-2-261001-000400	-000432-000025	DEPARTAMENTO	029232	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL( COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	1,200.00	1,200.00
35 36	8260-2-261001-000400 5126-2-261001-000400				COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00	1,200.00
37	8250-2-261001-000400				COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00	
38					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	000.00	600.00
39 40	8260-2-261001-000400 8250-2-261001-000400				COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00	600.00
41	8270-2-261001-000400	-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029232	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00	
42 43	8260-2-261001-000400 2112-1-000001-000474				COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		600.00
43 44	2112-1-000001-000474			554  554	FCON114880 31/07/2024 0000674.7\ FCON114880 31/07/2024 0000674.7\	5,000.00	5,000.00
45	1131-1-000012 PETRO	OPLAZAS, S.A. D	E C.V.	554	FCON114880 31/07/2024 0000674.79		5,000.00
					* Total-Poliza: *	25,000.00	25,000.00
D 0000058	31/07/2024 1REG	ISTRO DE DEPO	SITO POR INGRES	OS RECI	BIDOS EL DIA 31 DE JULIO LO CUAL NO FUERO	N CONTABILIZADOS	
1 2					RO DE DEPOSITO POR INGRESOS RECIBIDO RO DE DEPOSITO POR INGRESOS RECIBIDO	2,941.03	2,941.03
					* Total-Poliza: *	2,941.03	2,941.03
D 0000059	31/07/2024 <b>1</b> REG	ISTRO DE COMI	SION BANCARIA EN	N CUENT	A 122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES	DE JULIO DE 2024	
1					REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE	962.80	
2					REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE	962.80	000.00
3 4					REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE	962.80	962.80
5					REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE	002.00	962.80
6					REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE	962.80	000.00
7 8	2112-1-000001-000999			998	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE 29445 31/07/2024 00000132.8 1.0		962.80 962.80
9	2112-1-000001-000999			998	29445 31/07/2024 00000132.8 1.0	962.80	002.00
10 11	1112-1-000004-000001			998	29445 31/07/2024 00000132.8 1.0 29445 31/07/2024 00000132.8 1.0		830.00
11	1112-1-000004-000001	CUENTA DE C	1EQUE NO. 012228	998			132.80
					* Total-Poliza: *	4,814.00	4,814.00
D 0000060	31/07/2024 1COM	IPROBACION DE	GASTOS DE LA C.	JACQUE	ELINE LANGARICA VELAZQUEZ REGIDOR MUNIC	CIPAL POR EL COMBU	ISTIBLE PARA LA
1	5126-2-261001-000100				COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. JACK	4,000.00	
2	8250-2-261001-000100 8240-2-261001-000100				COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. JAC( COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. JAC(	4,000.00	4,000.00
4	8260-2-261001-000100	-000101-000001	REGIDORES	029498	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. JACC	4,000.00	,
5	8250-2-261001-000100				COMPROBACION DE CASTOS DE LA C. JACC	4 000 00	4,000.00
6 7	8270-2-261001-000100 8260-2-261001-000100				COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. JAC( COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. JAC(	4,000.00	4,000.00
8	2112-1-000001-000474			554	114839 31/07/2024 0000537.83 1.0		4,000.00
9 10	2112-1-000001-000474 1123-4-000091 JACQU			554  554	114839 31/07/2024 0000537.83 1.( 114839 31/07/2024 0000537.83 1.(	4,000.00	4,000.00
					* Total-Poliza: *	20,000.00	20,000.00
DA 000000	1 31/07/2024 <b>1</b> DEP	RECIACION ACL	JMULADA DE JULIO	A JULIO			
1	1263-1-000511 Mueble				s de oficina y estantería DEL MES DE JULIO		3,831.38
2	5515-1-000511 Mueble	-			s de oficina y estantería DEL MES DE JULIO	3,831.38	50.44
3 4	1263-1-000511 Mueble 5515-1-000512 Mueble	•			s de oficina y estantería DEL MES DE JULIO s, excepto de oficina y estantería DEL MES DE J	58.41	58.41
5	1263-1-000512 Mueble		•		s, excepto de oficina y estantería DEL MES DE J	00.41	29.88
6	5515-1-000511 Mueble	•			s de oficina y estantería DEL MES DE JULIO	29.88	405.0
7 8	1263-1-000513 Bienes 5515-1-000513 Bienes		•		artísticos, culturales y científicos DEL MES DE JI artísticos, culturales y científicos DEL MES DE JI	405.94	405.94

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 139 de 201



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:05:08a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2407

POI IZA

POLIZA			11.03	:08a. m. 29/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	1263-1-000515	Equipo de cómputo y	de tecnologías de la iı	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información D		3,854.58
10 11	1263-1-000541	Equipo de cómputo y Vehículos y equipo te	rrestre	Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE JULIO	3,854.58	3,361.66
12 13		Muebles de oficina y e Vehículos y equipo te		Muebles de oficina y estantería DEL MES DE JULIO Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE JULIO	3,361.66	79,478.27
14	5515-1-000541	Vehículos y equipo te	rrestre	Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE JULIO	79,478.27	
15 16		Maquinaria y equipo o Maquinaria y equipo o		Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE JULI Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE JULI	41,189.09	41,189.09
17	1263-1-000564	Sistemas de aire acor	ndicionado, calefacció		4.770.00	1,779.00
18 19		Sistemas de aire acor Equipo de comunicac			1,779.00	1,676.12
20	5515-1-000565	Equipo de comunicac	ión y telecomunicació	Equipo de comunicación y telecomunicación DEL MES [	1,676.12	
21 22		Herramientas y máqu Herramientas y máqu		Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE JU Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE JU	2,646.33	2,646.33
23	1263-1-000569	Otros equipos		Otros equipos DEL MES DE JULIO		233.78
24	5515-1-000569	Otros equipos		Otros equipos DEL MES DE JULIO	233.78	
				* Total-Poliza: *	138,544.44	138,544.44
DC 000008	3 29/07/202	4 1APOYO CON LA RE	ENTA DE 10 MESAS R	REDONDAS CON SUS 10 SILLAS,MANTELERIA,FORRO Y I	MOÑO,PARA LA CELI	EBRACION DE LA
1 2				029071 APOYO CON LA RENTA DE 10 MESAS REDON 029071 APOYO CON LA RENTA DE 10 MESAS REDON	3,306.00	3,306.00
				* Total-Poliza: *	3,306.00	3,306.00
DC 0000084	4 30/07/202	4 1*** CANCELADO ***	*			
1	1111 Efectivo			*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza: *	0.00	0.00
DC 000008	7 30/07/202	4 1APOYO ECONOMI	CO A LA C.ANA ISABE	EL GARCIA RAMOS, PARA REALIZARSE UN ECOCARDIOG	GRAMA TRANSESOFA	AGICO,YA QUE PR
1 2				029075 APOYO ECONOMICO A LA C.ANA ISABEL GAF 029075 APOYO ECONOMICO A LA C.ANA ISABEL GAF	5,000.00	5,000.00
				* Total-Poliza: *	5,000.00	5,000.00
DC 0000088	30/07/202	4 1APOYO ECONOMIC	CO A LA C.MARIA FLO	DRENCIA GARAY PERAZA,PARA LA REALIZACION DE UN	ESTUDIO DE TAC CU	JELLO-TORAX SIN
1 2				029076 APOYO ECONOMICO A LA C.MARIA FLORENC 029076 APOYO ECONOMICO A LA C.MARIA FLORENC	2,700.00	2,700.00
				* Total-Poliza: *	2,700.00	2,700.00
DC 000009	1 30/07/202	4 1COMPRA DE 1 LLA	VE DE NARIZ DICA Y	1 CODO GALVANIZADO 1/2, PARA REPARACION DE LA L	LEVE QUE ESTA ATR	AS DE LA PRESIC
1				029079 COMPRA DE 1 LLAVE DE NARIZ DICA Y 1 COL	82.00	
2	8220-2-291001-	000400-000434-00002	6 DEPTO. DE PARC	029079 COMPRA DE 1 LLAVE DE NARIZ DICA Y 1 COI		82.00
				* Total-Poliza: *	82.00	82.00
DC 0000092	2 30/07/202	4 1COMPRA DE 1 CAN	NDADO MEDIANO, PA	RA BODEGA DEL TRIBUNAL DE BARANDILLAS.		
1 2				029080 COMPRA DE 1 CANDADO MEDIANO, PARA BC 029080 COMPRA DE 1 CANDADO MEDIANO, PARA BC	77.00	77.00
				* Total-Poliza: *	77.00	77.00
DC 000009	3 31/07/202	4 1COMPRA DE 5MTS	DE MANGUERA NEG	GRA Y 6 ABRAZADERAS S/F, PARA RETROEXCAVADORA	DE CONSERVACION	Y MANTENIMIEN
1 2				029081 COMPRA DE 5MTS.DE MANGUERA NEGRA Y 029081 COMPRA DE 5MTS.DE MANGUERA NEGRA Y	132.01	132.01
				* Total-Poliza: *	132.01	132.01
DC 0000094 1				OS Y 3 DESARMADORES DE CRUZ, PARA EL PERSONAL 029082 COMPRA DE 3 DESARMADORES PLANOS Y 3	ELECTRICO. 234.00	

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 140 de 201



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

IA-DG-25-2407

POLIZA

11:05:08a. m.	29/10/2024

FECHA:

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-291001-0	00400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029082 COMPRA DE 3 DESARMADORES PLANOS Y 3		234.00
				* Total-Poliza: *	234.00	234.00
DC 000009 1 2	8240-2-291001-0	00400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	PLE GALVANIZADO 1/2, PARA REPARACION DE UNA LLAV 029083 COMPRA DE 1 LLAVE NARIZ DICA,1 COPLE G 029083 COMPRA DE 1 LLAVE NARIZ DICA,1 COPLE G	'E DENTRO DEL PAL <i>i</i> 342.01	ACIO MUNICIPAL 342.01
				* Total-Poliza: *	342.01	342.01
DC 000009 1 2	8240-2-291001-0	00400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	AR LAS CAGUAYANAS QUE SE UTILIZAN, PARA LOS TRA 029084 COMPRA DE 5 TRIANGULOS,PARA AFILAR LA 029084 COMPRA DE 5 TRIANGULOS,PARA AFILAR LA	BAJOS DE PARQUES 280.02	S Y JARDINES. 280.02
2	8220-2-291001-0	00400-000434-000026	DEPTO. DE PARG	* Total-Poliza: *	280.02	280.02 280.02
DC 000000	20/07/2024	4COMPRA DE 4 CAR	FON C/40D7AS DE A			
DC 000009 1 2	8240-3-351008-0	00400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	CEITE 2 TIEMPOS AFOSA DE 1LT,PARA LAS DESBROZAD 029085 COMPRA DE 1 CARTON C/10PZAS DE ACEITE 029085 COMPRA DE 1 CARTON C/10PZAS DE ACEITE	2,340.07	2,340.07
				* Total-Poliza: *	2,340.07	2,340.07
DC 000009 1 2	8240-5-564001-0	1COMPRA DE UN AIR 00700-000701-000029 00700-000701-000029	ADQUISICIONES	D TIPO MINISPLIT DE 1 TON. 220 MARCA MIRAGE MOD. PA 029086 COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO TIPO 029086 COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO TIPO	ARA LA DIRECCION E 5,900.00	DE CULTURA. 5,900.00
				* Total-Poliza: *	5,900.00	5,900.00
DC 000009 1 2	8240-4-443001-0	00100-000123-000050	DIRECCION DE C	EDUCTOR, TINHER Y TINTA SOLVENTE, PARA PINTAR UN 029087 APOYO CON LA COMPRA DE FONDO, REDUC' 029087 APOYO CON LA COMPRA DE FONDO, REDUC'	LIBRERO QUE SE UT 847.00	FILIZARA DENTRI 847.00
				* Total-Poliza: *	847.00	847.00
DC 000010 1 2	8240-2-291001-0	00100-000123-000050	DIRECCION DE C	IINIO USO RUDO, PARA BIBLIOTECA JOSE LUIS LIZARRAO 029088 COMPRA DE 3 CONECTORES DE ALUMINIO L 029088 COMPRA DE 3 CONECTORES DE ALUMINIO L	GA VALDEZ DE LA CO 87.00	OMUNIDAD DE MI 87.00
				* Total-Poliza: *	87.00	87.00
DC 000010 1 2	8240-2-291001-0	00400-000431-000024	DIRECCION DE S	E MANGUERA ROJA, PARA LA REPARACION DEL ABASTE 029089 COMPRA DE 1 PICHANCHA Y 10MTS. DE MAN 029089 COMPRA DE 1 PICHANCHA Y 10MTS. DE MAN	CIMIENTO DE AGUA. 735.00	AL PALACIO MUN 735.00
				* Total-Poliza: *	735.00	735.00
DC 000010 1 2	8240-2-216001-0	00400-000432-000025	DEPARTAMENTO	RATAS Y 3 INSECTICIDAS H24 CASA Y JARDIN, PARA PON 029090 COMPRA DE 5PAQ.DE TRAMPAS PARA RATAS 029090 COMPRA DE 5PAQ.DE TRAMPAS PARA RATAS	NER EN EL ARCHIVO 560.01	MUNICIPAL. 560.01
_	0220 2 2 1000 1 0	30.00 000.02 000020	22.7	* Total-Poliza: *	560.01	560.01
DC 000010	30/07/2024	1COMPRA DE 1 CERI	RADURA DE LATON	,1 VALVULA P/FLOTADOR Y 1 CANDADO, PARA REPARAR	LOS BAÑOS DE HOM	MBRES DEL AYUN
1 2 3	8240-2-291001-0 8220-2-291001-0	00100-000102-000002 00100-000102-000002	PRESIDENCIA MU PRESIDENCIA MU	029091 COMPRA DE 1 CERRADURA DE LATON,1 VAL' 029091 COMPRA DE 1 CERRADURA DE LATON,1 VAL' 029091 COMPRA DE 1 CERRADURA DE LATON,1 VAL'	125.00 72.00	125.00
4 5 6	8240-3-351004-0	00400-000432-000025	DEPARTAMENTO	•	123.00	72.00
Ö	022U-3-33 IUU4-U	vv+vv-vvv432-vvv023	DEFARTAINENTO	029091 COMPRA DE 1 CERRADURA DE LATON,1 VAL'  * Total-Poliza *	320.00	123.00 <b>320.00</b>
DC 000010	30/07/2024	1COMPRA DE DIVER	SAS HERRAMIENTA	IS, PARA DAR MANTENIMIENTO A LA POLTRONA MONUMI		

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 141 de 201



#### **LIBRO DIARIO**

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:05:08a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2407

POLIZA

POLIZA			11.05	.uoa. III.	29/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DE	ESCRIPCION	DEBE	HABER
1 2		0100-000123-000050 0100-000123-000050		•	VERSAS HERRAMIENTAS, PAF VERSAS HERRAMIENTAS, PAF	1,497.01	1,497.01
				* Tot	al-Poliza: *	1,497.01	1,497.01
DC 000010	06 30/07/2024 1	COMPRA DIVERSOS	MATERIALES, PAR	A PINTAR EL MARCO NU	JEVO QUE SE INSTALARA EN LA	VENTANA DE OBRA	S PUBLICAS, YA Q
1 2				•	RSOS MATERIALES, PARA PIN' RSOS MATERIALES, PARA PIN'	1,647.00	1,647.00
				* Tot	al-Poliza: *	1,647.00	1,647.00
DC 000010	29/07/2024 1	REGISTRO DE FACT	URACION POR CO	NSUMO DE ENERGIA EL	ECTRICA DE LA DIRECCION DE	SEGURIDAD PUBLIC	A CORRESPONDII
1 2				•	FACTURACION POR CONSUM FACTURACION POR CONSUM	13,393.00	13,393.00
				* Tot	al-Poliza: *	13,393.00	13,393.00
DC 000010	31/07/2024 1	COMPRA DE SEIS PA	ARES DE BOTAS FI	LA COLOR NEGRO PAR	A PERSONAL DE TRANSITO MUI	NICIPAL.	
1 2					EIS PARES DE BOTAS FILA CO EIS PARES DE BOTAS FILA CO	16,599.60	16,599.60
				* Tot	al-Poliza: *	16,599.60	16,599.60
DC 000010 1 2	8240-1-132001-000	0900-000912-000034	FONDO DE APOR	029097 PAGO DE AGUI	MOS LOPEZ, AGENTE DE SEGUII NALDO PROPORCIONAL AL C. NALDO PROPORCIONAL AL C.	DAD PUBLICA MUNIC 11,400.00	IPAL. 11,400.00
				* Tot	al-Poliza: *	11,400.00	11,400.00
DC 000011	0 31/07/2024 1	COMPROBACION DE	E GASTOS DEL C. L	UIS MORAN RDGUEZ. D	IRECTOR DE SEGURIDAD PUBL	ICA, POR SALIDA A L	A CD. DE CULIAC
1					ON DE GASTOS DEL C. LUIS M	600.00	
2 3 4	8240-3-375001-000	0900-000912-000034	FONDO DE APOR	029098 COMPROBACIO	ON DE GASTOS DEL C. LUIS M ON DE GASTOS DEL C. LUIS M ON DE GASTOS DEL C. LUIS M	3,909.00	600.00 3,909.00
				·	al-Poliza: *	4,509.00	4,509.00
DC 000011	1 31/07/2024 1	SERVICIO TELEFON	ICO DEL NO. 69496	80376 DE SEGURIDAD F	PUBLICA, CORRESPONDIENTE A	LA FACTURACION D	EL MES DE JULIO
1	8240-3-314001-000	0900-000912-000034	FONDO DE APOR	029099 SERVICIO TELE	EFONICO DEL NO. 6949680376	549.00	
2	8220-3-314001-000	0900-000912-000034	FONDO DE APOR	·	EFONICO DEL NO. 6949680376		549.00
				* Tot	al-Poliza: *	549.00	549.00
DC 000011					CORRESPONDIENTE A LA FAC		DE JULIO DE 2024
1 2				•	MAPAC PARA EL PAGO DE ENI MAPAC PARA EL PAGO DE ENI	792,662.00	792,662.00
				* Tot	al-Poliza: *	792,662.00	792,662.00
DC 000011	3 29/07/2024 1	COMPRA DE DOS LO	DNAS DE 1.50 METS	S X 2 METS CPM BASTIL	LA Y OJILLOS PARA POLICIA MU	NICIPAL. ALUSIVAS A	VACACIONES VE
1 2				•	OS LONAS DE 1.50 METS X 2 N OS LONAS DE 1.50 METS X 2 N	638.00	638.00
				* Tot	al-Poliza: *	638.00	638.00
DC 000011					AL 19 DE JULIO DEL 2024, POR	EL PAGO DE PROGR	AMAS DE LAS "PE
1 2				•	ARPAS POR 17 DIAS DE LUNES ARPAS POR 17 DIAS DE LUNES	23,664.00	23,664.00
				* Tot	al-Poliza: *	23,664.00	23,664.00
DC 000011	5 31/07/2024 1	COMPRA DE 2 CUB.		TRAFICO,3 CUB.PINTUR	A AMARILLO TRAFICO,6 BROCH	AS 6" Y 1 PORRON D	E THINER 20LTS, I

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 142 de 201

1,080.01

1 8240-2-291001-000400-000419-000022 DIRECCION DE D 029107|COMPRA DE 2 CUB.PINTURA BLANCO TRAFIC



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA: FECHA:** 11:05:08a. m. 29/10/2024

IA-DG-25-2407

POLIZA

POLIZA						
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		00400-000419-000022				1,080.01
3 4		00400-000419-000022		029107 COMPRA DE 2 CUB.PINTURA BLANCO TRAFI( 029107 COMPRA DE 2 CUB.PINTURA BLANCO TRAFI(	19,500.00	10 500 00
4 5		00400-000419-000022 00400-000419-000022		029107 COMPRA DE 2 CUB.PINTURA BLANCO TRAFIC	900.00	19,500.00
6		0400-000419-000022		029107 COMPRA DE 2 CUB.PINTURA BLANCO TRAFIC		900.00
				* Total-Poliza: *	21,480.01	21,480.01
				Iotal-Foliza	21,400.01	21,400.01
DC 0000116				O TRAFICO,1 CUB.PINTURA BLANCO TRAFICO,5 BROCHA		DE THINER, PAR
1 2		00400-000419-000022		•	900.00	000.00
3		00400-000419-000022 00400-000419-000022		·	7,800.00	900.00
4		0400-000419-000022		029108 COMPRA DE 1 CUB.PINTURA AMARILLO TRAI	.,000.00	7,800.00
5		0400-000419-000022			450.00	
6	8220-3-351005-00	00400-000419-000022	DIRECCION DE D	029108 COMPRA DE 1 CUB.PINTURA AMARILLO TRAI		450.00
				* Total-Poliza: *	9,150.00	9,150.00
DC 000011	7 31/07/2024	100MPRA DE 3 CURE	TAS DE DINTLIDA \	/INILICA TERRACOTA Y 4 CUBETAS DE PINTURA VINILICA	A REIGE DARA DAR	MANTENIMIENTO
1				029109 COMPRA DE 3 CUBETAS DE PINTURA VINILIO	13,860.00	WANTENIMENTO
2				029109 COMPRA DE 3 CUBETAS DE PINTURA VINILIC	10,000.00	13,860.00
				* Total-Poliza: *	13,860.00	13.860.00
				TOTAL-POIIZA	13,000.00	13,000.00
DC 000012	2 31/07/2024	1REGISTRO DE 6% IN	IPTO. PREDIAL URI	BANO, EN AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE	PARTIC. DEL MES D	E JULIO DE 2024
1				029115 REGISTRO DE 6% IMPTO. PREDIAL URBANO,	15,586.98	45 500 00
2	8220-3-336003-00	00500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029115 REGISTRO DE 6% IMPTO. PREDIAL URBANO,		15,586.98
				* Total-Poliza: *	15,586.98	15,586.98
DC 000012	3 31/07/2024	1REGISTRO DE GEST	ION EMPRES Y RE	EF REG , EN AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION D	DE PARTIC DEL MES	DE JULIO DE 202
1				029116 REGISTRO DE GESTION EMPRES. Y REF REC	15,485.60	DE TOLIO DE 202
2				029116 REGISTRO DE GESTION EMPRES. Y REF REC	,	15,485.60
				* Total-Poliza: *	15,485.60	15,485.60
				Iotal-Foliza	13,403.00	13,403.00
DC 000013				DRRON DE THINER Y BROCHAS,PARA PINTAR CANCHA Y		LA COMUNIDAD
1				029124 COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA,PORRON	360.01	202.24
2				029124 COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA,PORRON 029124 COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA,PORRON	8,700.00	360.01
4				029124 COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA,PORRON	0,700.00	8,700.00
5				029124 COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA,PORRON	3,960.00	
6	8220-3-351008-00	00400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029124 COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA,PORRON		3,960.00
				* Total-Poliza: *	13,020.01	13,020.01
DC 000013	1 21/07/2024	100MDDA DE DINTLIE	0.4.5. A B B D C H 4.5. B	ARA PINTAR LA CANCHA Y GUARNICIONES DE LA COMU	NIDAD DE LA CHASI	MA
1			,	029125 COMPRA DE PINTURAS Y BROCHAS, PARA P	360.01	IVIA.
2				029125 COMPRA DE PINTURAS Y BROCHAS, PARA P	000.01	360.01
3				029125 COMPRA DE PINTURAS Y BROCHAS, PARA P	7,800.00	
4				029125 COMPRA DE PINTURAS Y BROCHAS, PARA P	7 000 00	7,800.00
5 6				029125 COMPRA DE PINTURAS Y BROCHAS, PARA P 029125 COMPRA DE PINTURAS Y BROCHAS, PARA P	7,920.02	7,920.02
				•	40.000.00	
				* Total-Poliza: *	16,080.03	16,080.03
DC 000013	2 31/07/2024	1COMPRA DE DIVERS	SAS PINTURAS,ESF	PATULA, FELPAS Y BROCHAS, PARA DAR MANTENIMIENT	O DE PINTURA AL PA	ARQUE DE LA COL
1				029126 COMPRA DE DIVERSAS PINTURAS,ESPATUL/	2,025.01	
2				029126 COMPRA DE DIVERSAS PINTURAS,ESPATULA	14 000 04	2,025.01
3 4				029126 COMPRA DE DIVERSAS PINTURAS,ESPATUL/ 029126 COMPRA DE DIVERSAS PINTURAS,ESPATUL/	14,920.01	14,920.01
•	: 30.000 00					,020.01

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 143 de 201



#### **LIBRO DIARIO**

#### **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

POLIZA			11:05	HORA: :08a. m.	<b>FECHA:</b> 29/10/2024		IA-DG-23-24
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	С	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* T	otal-Poliza: *	16,945.02	16,945.02
DC 000013	3 31/07/2024	1COMPROBACIION D	E GASTOS DE LA C	C. CARMEN ALICIA PIÑA	A SANCHEZ, SINDICO PROCURAD	OR, POR EL COMBUS	STIBLE PARA LAS
1 2		00100-000101-000001 00100-000101-000001			CIION DE GASTOS DE LA C. CAR CIION DE GASTOS DE LA C. CAR	4,000.00	4,000.00
				* T	otal-Poliza: *	4,000.00	4,000.00
DC 000013					GARZON GLEZ. , REGIDOR MUNIC		USTIBLE PARA LA
1 2		00100-000101-000001 00100-000101-000001		•	CIION DE GASTOS DE LA C. EYLE CIION DE GASTOS DE LA C. EYLE	4,000.00	4,000.00
				* T	otal-Poliza: *	4,000.00	4,000.00
DC 000013	5 31/07/2024	1COMPROBACIION D	E GASTOS DE LA C	C. FELICITAS DIAZ MON	NROY. , REGIDOR MUNICIPAL, , PO	OR EL COMBUSTIBLE	PARA LAS GESTI
1 2		00100-000101-000001 00100-000101-000001		•	CIION DE GASTOS DE LA C. FELI CIION DE GASTOS DE LA C. FELI	4,000.00	4,000.00
				* T	otal-Poliza: *	4,000.00	4,000.00
DC 000013	6 31/07/2024	1COMPROBACIION D	DE GASTOS DEL C.I	NESTOR ALONSO CAM	MACHO ALVAREZ , REGIDOR MUNI	CIPAL POR EL COM	BUSTIBLE PARA L
1 2	8240-2-261001-0	00100-000101-000001 00100-000101-000001	REGIDORES	029130 COMPROBAC	CIION DE GASTOS DEL C.NESTC	4,050.18	4,050.18
				* Т	otal-Poliza: *	4,050.18	4,050.18
DC 000013	7 31/07/2024	1COMPROBACIION D	DE GASTOS DEL C	JESUS MENDOZA TIZN	IADO , REGIDOR MUNICIPAL, , PO	R EL COMBUSTIBLE F	PARA LAS GESTIC
1 2		00100-000101-000001 00100-000101-000001		•	CIION DE GASTOS DEL C.JESUS CIION DE GASTOS DEL C.JESUS	4,000.00	4,000.00
				* Т	otal-Poliza: *	4,000.00	4,000.00
DC 000013	8 31/07/2024	1COMPROBACIION D	DE GASTOS DEL C.0	CESAR ARMANDO ARC	OCHE TIRADO , REGIDOR MUNICII	PAL, , POR EL COMBU	ISTIBLE PARA LAS
1 2		00100-000101-000001 00100-000101-000001		•	CIION DE GASTOS DEL C.CESAF CIION DE GASTOS DEL C.CESAF	4,000.00	4,000.00
				* T	otal-Poliza: *	4,000.00	4,000.00
DC 000014	.0 29/07/2024	1SERVICIO DE DESP	ONCHADAS DESMO	ONTADAS DE LI ANTAS	CAMBIOS DE LLANTAS,ROTACIO	NES PARCHES CAMA	RASYLIANTA P.
1					DESPONCHADAS, DESMONTAD	452.40	
2				•	DESPONCHADAS, DESMONTAD	2 275 60	452.40
3 4					DESPONCHADAS, DESMONTAD DESPONCHADAS, DESMONTAD	3,375.60	3,375.60
5	8240-3-355001-0	00400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029134 SERVICIO DE	DESPONCHADAS, DESMONTAD	394.40	004.40
6 7				•	DESPONCHADAS, DESMONTAD DESPONCHADAS, DESMONTAD	464.00	394.40
8	8220-3-355001-0	00400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029134 SERVICIO DE	DESPONCHADAS, DESMONTAD		464.00
9 10				•	DESPONCHADAS, DESMONTAD DESPONCHADAS, DESMONTAD	150.80	150.80
11	8240-3-357001-0	00400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029134 SERVICIO DE	DESPONCHADAS, DESMONTAD	92.80	
12	8220-3-357001-0	00400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029134 SERVICIO DE	DESPONCHADAS, DESMONTAD		92.80
				* T	otal-Poliza: *	4,930.00	4,930.00
DC 000014	6 30/07/2024	1COMPRA DE MAZAF	PANES,VASOS,BOLO	OS Y GLOBOS,PARA LL	EVAR A CABO LOS JUEGOS QUE	SE REALIZARAN COM	MO PARTE DE LAS
1	8240-2-211002-0	00100-000147-000051	DIRECCION DE D	029142 COMPRA DE	MAZAPANES,VASOS,BOLOS Y G	772.00	

\* Total-Poliza..: \*

31/07/2024 'SERVICIO DE TRABAJOS DE HERRERIA Y SOLDADURA, PARA LA REPARACION DE LAS 2 BANCAS Y PARAGUAS,QUE SE ENCUENTRA

8220-2-211002-000100-000147-000051 DIRECCION DE D 029142|COMPRA DE MAZAPANES,VASOS,BOLOS Y G

1 8240-3-351008-000400-000434-000026 DEPTO. DE PARC 029145|SERVICIO DE TRABAJOS DE HERRERIA Y SO

29/10/2024 11:05:08a. m.

DC 0000149

772.00

9,860.00

772.00

772.00



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:05:08a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2407

POLIZA

POLIZA						
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-351008-00	00400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029145 SERVICIO DE TRABAJOS DE HERRERIA Y SO		9,860.00
				* Total-Poliza: *	9,860.00	9,860.00
DC 000015				A TRASERA Y CARROCERIA DE LA CAMIONETA FORD DO		5 MOD. 2011 DE AS
1 2				029147 SERVICIO DE REPARACION DE PUERTA TRAS 029147 SERVICIO DE REPARACION DE PUERTA TRAS	2,900.00	2,900.00
				* Total-Poliza: *	2,900.00	2,900.00
DC 000015	3 29/07/2024	1NSTALAR CRUCETA	AS Y RETEN DE LA	FLECHA LATERAL DE LA DOBLE TRACCION PARA LA RE	TROEXCAVADORA.	
1 2				029149 INSTALAR CRUCETAS Y RETEN DE LA FLECH 029149 INSTALAR CRUCETAS Y RETEN DE LA FLECH	5,568.00	5,568.00
				* Total-Poliza: *	5,568.00	5,568.00
DC 000015	4 29/07/2024	1COMPRA DE PRODU	JCTOS ALIMENTICIO	OS PARA OFRECER UN REFRIGERIO A NIÑOS PARTICIPA	ANTES EN LA CLAUS	URA DEL CAMPAN
1 2				029150 COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PAI 029150 COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PAI	1,745.39	1,745.39
				* Total-Poliza: *	1,745.39	1,745.39
DC 000015	5 31/07/2024	1COMPRA DE UNA FO	OTOCONDUCTORES	S O IMAGENES PARA COPIADORA RICOH DE TESORERI.	A MUNICIPAL.	
1 2				029151 COMPRA DE UNA FOTOCONDUCTORES O IM 029151 COMPRA DE UNA FOTOCONDUCTORES O IM	5,452.00	5,452.00
				* Total-Poliza: *	5,452.00	5,452.00
DC 000015	6 29/07/2024	1REGISTRO DE FACT	TURACION POR COI	NSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A	L MES DE JULIO D 2	024
1 2				029152 REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUM 029152 REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUM	104,477.00	104,477.00
				* Total-Poliza: *	104,477.00	104,477.00
DC 000015	9 30/07/2024	1COMPRA DE DIVERS	SAS MERCANCIAS I	DE ABARROTES PARA PREPARACION DE REFRIGERIO F	PARA PARTICIPANTE	S DE BANDA DE G
1 2				029155 COMPRA DE DIVERSAS MERCANCIAS DE AB. 029155 COMPRA DE DIVERSAS MERCANCIAS DE AB.	1,207.19	1,207.19
				* Total-Poliza: *	1,207.19	1,207.19
DC 000016	0 31/07/2024	1SUBSIDIO A DESARI	ROLLO INTEGRAL D	DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUII	NCENA DEL MES DE	JULIO DE 2024
1 2				029156 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA F 029156 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA F	250,000.00	250,000.00
				* Total-Poliza: *	250,000.00	250,000.00
DC 000016	3 31/07/2024	1COMPRA DE REFAC	CIONES PARA SER	VICIO DE MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA		
1 2				029160 COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO 029160 COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO	4,706.30	4,706.30
				* Total-Poliza: *	4,706.30	4,706.30
DC 000016	4 31/07/2024	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo			*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza: *	0.00	0.00
DC 000016		*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo			*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza: *	0.00	0.00
DC 000016	6 31/07/2024	1COMPRA DE UNA LL	AVE Y PROGRAMA	CHION DE CHIP FORD RANGER 2001 DE ARTES Y OFICI	os	

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 145 de 201



#### **LIBRO DIARIO**

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2407

				HUKA:	FECHA:		
POLIZA			11:05	:08a. m.	29/10/2024		
TOLIZA							
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-291001-00	00100-000123-000050	DIRECCION DE C	029163 COMPRA	DE UNA LLAVE Y PROGRAMACHION	1,160.00	
2	8220-2-291001-00	00100-000123-000050	DIRECCION DE C	029163 COMPRA	DE UNA LLAVE Y PROGRAMACHION		1,160.00
					* Total-Poliza: *	1,160.00	1,160.00
					Total-Foliza	1,100.00	1,100.00
DC 000016	7 31/07/2024	REGISTRO DE CUOT	TAS ISSSTE DEL PE	RSONAL SINDICAL	IZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA D	EL CONTRATO COLE	CTIVO DE TRABA
1	8240-1-141001-00	00100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029165 REGISTRO	D DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSON	23,357.49	
2	8220-1-141001-00	00100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029165 REGISTRO	D DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSON		23,357.49
					* Total-Poliza: *	23,357.49	23,357.49
						,	•
DC 000016					SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE		. 14 DEL 2024
1				'	D DE APORTACIONES ISSSTE DEL	57,525.07	F7 F0F 07
2	8220-1-141001-00	00100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029107 REGISTRO	D DE APORTACIONES ISSSTE DEL		57,525.07
					* Total-Poliza: *	57,525.07	57,525.07
DC 000047	4 24/07/2024	ADECUCEDO DE CUO	FAC ICCOTE DE DAE	TE DEL DEDCOMA	L DE CONFIANZA V DIFEDENCIAC DE	CHELDO CODDECD	ONDIENTE A LA OL
DC 000017					L DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE		UNDIENTE A LA QI
1 2				•	D DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DE DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DE	13,481.75	13,481.75
2	0220-1-141001-00	30 100-000 100-0000 14	OT TOTAL TANKET OF				
					* Total-Poliza: *	13,481.75	13,481.75
DC 000017	3 31/07/2024	1REGISTRO DE APOE	RTACIONES ISSSTE	E DEL PERSONAL I	DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTI	E A LA OLINCENA NO	) 14 DEL 2024
1					DE APORTACIONES ISSSTE DEL	112,579.71	). IT DEL 2024
2					D DE APORTACIONES ISSSTE DEL	112,379.71	112,579.71
_	0220		0. 102 1 1. 0.	·			
					* Total-Poliza: *	112,579.71	112,579.71
DC 000017	4 31/07/2024	1REGISTRO DE CUO	TAS ISSSTE POR D	IFERENCIA DE SAL	ARIO DEL PERSONAL DE SEGURIDA	D PUBLICA Y TRANS	ITO MUNICIPAL. C
1					D DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERE	458.75	, ,
2					D DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERE		458.75
					* Total-Poliza: *	458.75	458.75
					Total-Poliza	450.75	450.75
DC 000017	6 31/07/2024	REGISTRO DE APOF	RTACIOES ISSSTE	DEL PERSONAL DE	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO N	MUNICIPAL, CORRES	SPONDIENTE A LA
1	8240-1-141001-00	00900-000912-000034	FONDO DE APOR	029175 REGISTRO	D DE APORTACIOES ISSSTE DEL P	47,560.18	
2	8220-1-141001-00	00900-000912-000034	FONDO DE APOR	029175 REGISTRO	D DE APORTACIOES ISSSTE DEL P		47,560.18
					* Total-Poliza: *	47,560.18	47,560.18
					Total-i Oliza	41,000.10	47,000.10
DC 000017	9 31/07/2024	REGISTRO DE AGUI	NALDO PROPORCI	ONAL DEL PERSON	NAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRES	PONDIENTE AL MES	DE JULIO DE 2024
1		00100-000101-000001			D DE AGUINALDO PROPORCIONAL	30,738.41	
2		00100-000101-000001			D DE AGUINALDO PROPORCIONAL	45.077.00	30,738.41
3 4				•	D DE AGUINALDO PROPORCIONAL  D DE AGUINALDO PROPORCIONAL	15,677.92	15,677.92
5		00100-000102-000002		•	D DE AGUINALDO PROPORCIONAL	4,301.54	10,077.92
6					D DE AGUINALDO PROPORCIONAL	,	4,301.54
7	8240-1-132001-00	00100-000105-000004	DIRECCION DE (	029178 REGISTRO	D DE AGUINALDO PROPORCIONAL	3,760.71	
8		00100-000105-000004		•	D DE AGUINALDO PROPORCIONAL		3,760.71
9				•	D DE AGUINALDO PROPORCIONAL	7,534.17	7 524 17
10 11		00100-000113-000006 00100-000119-000008	SECRETARIA DEL		D DE AGUINALDO PROPORCIONAL D DE AGUINALDO PROPORCIONAL	13,989.32	7,534.17
12					D DE AGUINALDO PROPORCIONAL	. 5,555.52	13,989.32
13	8240-1-132001-00	00100-000131-000012	COORDINACION	029178 REGISTRO	D DE AGUINALDO PROPORCIONAL	13,165.83	
14				•	D DE AGUINALDO PROPORCIONAL		13,165.83
15 16				•	D DE AGUINAL DO PROPORCIONAL	11,568.99	44 500 00
16 17		00100-000150-000014		•	D DE AGUINALDO PROPORCIONAL  D DE AGUINALDO PROPORCIONAL	166,518.24	11,568.99
18				•	D DE AGUINALDO PROPORCIONAL	100,010.24	166,518.24
19		00200-000201-000020		•	D DE AGUINALDO PROPORCIONAL	23,283.22	
20	8220-1-132001-00	00200-000201-000020	TESORERIA MUN	029178 REGISTRO	D DE AGUINALDO PROPORCIONAL		23,283.22

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 146 de 201



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

FECHA:

29/10/2024

HORA:

11:05:08a. m.

IA-DG-25-2407

POLIZA

POLIZA			
REGFECHA CUENTA NOME	BRE CTA. DESCRIPCION	DEBE	HABER
21 8240-1-132001-000400-000419-000022 DIREC	CCION DE D 029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL	21,601.30	
	CCION DE D 029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL	7.004.00	21,601.30
23 8240-1-132001-000400-000421-000023 DEPT 24 8220-1-132001-000400-000421-000023 DEPT	O. DE CONS 029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL O. DE CONS 029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL	7,864.66	7,864.66
25 8240-1-132001-000400-000431-000024 DIREC	•	58,207.55	7,004.00
26 8220-1-132001-000400-000431-000024 DIREC			58,207.55
27 8240-1-132001-000400-000432-000025 DEPA	·	39,033.42	00 000 10
28 8220-1-132001-000400-000432-000025 DEPA 29 8240-1-132001-000400-000434-000026 DEPT		14,944.69	39,033.42
30 8220-1-132001-000400-000434-000026 DEPT	'	14,044.00	14,944.69
31 8240-1-132001-000400-000435-000027 DEPT	•	4,812.78	
32 8220-1-132001-000400-000435-000027 DEPT		0.400.00	4,812.78
33 8240-1-132001-000100-000115-000045 ORGA 34 8220-1-132001-000100-000115-000045 ORGA	·	2,133.63	2,133.63
	CCION DE C 029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL	39,780.36	2,133.03
	CCION DE C 029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL	20,, 20,20	39,780.36
	CCION DE D 029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL	9,988.99	
	CCION DE D 029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL	F 207 20	9,988.99
	CCION DE A 029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL CION DE A 029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL	5,297.38	5,297.38
	CCION DE D 029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL	9,785.34	0,201.00
42 8220-1-132001-000100-000184-000060 DIREC	CCION DE D 029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL		9,785.34
43 8240-1-132001-000100-000186-000062 DIREC 44 8220-1-132001-000100-000186-000062 DIREC	CCION DE B 029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL CCION DE B 029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL	13,364.53	13,364.53
	* Total-Poliza: *	517,352.98	517,352.98
DC 0000180 31/07/2024 1COMPRA DE 1 TANQUE RE	CUPERADOR,PARA EL CAMION DE VOLTEO KODIAK DE OBRAS PU	JBLICAS.	
1 8240-3-355001-000400-000419-000022 DIREC	CCION DE D 029179 COMPRA DE 1 TANQUE RECUPERADOR,PAR	5,534.36	
2 8220-3-355001-000400-000419-000022 DIREC	CCION DE D 029179 COMPRA DE 1 TANQUE RECUPERADOR,PAR.		5,534.36
	* Total-Poliza: *	5,534.36	5,534.36
	PROPORCIONAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRA		CORRESPONDIENT
	O DE APOR 029180 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL O DE APOR 029180 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL	198,657.46	198,657.46
	* Total-Poliza: *	198,657.46	198,657.46
DC 0000182 31/07/2024 1SERVICIO DE REPARACION	I Y MANTENIMIENTO (AFINACION GENERAL Y FUGA DE ACEITE), P	PARA LA CAMIONETA	NISSAN NP-300 MO
	O. DE ALUM 029181 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIEN' O. DE ALUM 029181 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIEN'	11,394.60	11,394.60
	* Total-Poliza: *	11,394.60	11,394.60
DC 0000183 31/07/2024 1SERVICIO GENERAL DE RE	PARACION Y MANTENIMIENTO (CLUTCH Y FLECHA CARDAN) DEL	CAMION INTERNACI	ONAL SP-03 MOD.2
	RTAMENTO 029182 SERVICIO GENERAL DE REPARACION Y MAN		
	RTAMENTO 029182 SERVICIO GENERAL DE REPARACION Y MAN		31,516.47
	* Total-Poliza: *	31,516.47	31,516.47
DC 0000184 31/07/2024 1COMPRA DE 2 LLANTAS 11I	R22.5 GOODRIDE (TRASERAS), PARA EL CAMION INTERNACIONAL	SD 03 MOD 2012 DE	ASEO VIIMDIA
	RTAMENTO     029183 COMPRA DE 2 LLANTAS 11R22.5 GOODRIDE		ASEO I LIWIFIA.
	RTAMENTO 029183 COMPRA DE 2 LLANTAS 11R22.5 GOODRIDE   RTAMENTO 029183 COMPRA DE 2 LLANTAS 11R22.5 GOODRIDE		10,314.72
	* Total-Poliza: *	10,314.72	10,314.72
DC 0000192 31/07/2024 1REGISTRO DE COMISIONE.	S BANCARIAS EN CUENTA 583610878 DE BANORTE, DURANTE EL	MES DE ILILIO DE 20	124
	OS ADMINIS 029194 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS EN	1,383.64	J47
	OS ADMINIS 029194 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS EN	1,505.04	1,383.64
	* Total-Poliza: *	1,383.64	1,383.64

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 147 de 201



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:05:08a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2407

POLIZA

POLIZA						
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 000019	3 31/07/2024	1REGISTRO DE COM	ISIONES BANCARIA	AS EN CUENTA 12281465 BANBAJIO, DURANTE EL MES DE	JULIO DE 2024	
1 2				029195 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS EN 029195 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS EN	846.88	846.88
				* Total-Poliza: *	846.88	846.88
DC 0000194	4 31/07/2024	1REGISTRO DE COM	ISION BANCARIA EI	N CUENTA 2545223, DE BANAMEX, DURANTE EL MES DE «	JULIO DE 2024	
1 2				029196 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE 029196 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE	960.48	960.48
				* Total-Poliza: *	960.48	960.48
DC 0000199	8240-3-398001-00	00500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	INA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024  029197 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CO	111,680.00	
2	8220-3-398001-00	00500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029197 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CO		111,680.00
				* Total-Poliza: *	111,680.00	111,680.00
DC 0000199			•	ESPONCHADAS Y PARCHE,PARA LAS DIFERENTES UNIDA		AD PUBLICA.
1 2				029201 SERVICIO DE CAMBIOS DE LLANTAS,DESPOI 029201 SERVICIO DE CAMBIOS DE LLANTAS,DESPOI	522.00	522.00
				* Total-Poliza: *	522.00	522.00
DC 000020	1 31/07/2024	1COMPRA DE TINTAS	S,TONER Y MOUSE,	PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS Y COMPUTADORA	S DEL AYUNTAMIEN	ITO DE CONCORI
1 2				029204 COMPRA DE TINTAS,TONER Y MOUSE, PARA 029204 COMPRA DE TINTAS,TONER Y MOUSE, PARA	1,160.00	1,160.00
3	8240-2-212001-00	00400-000419-000022	DIRECCION DE D	029204 COMPRA DE TINTAS,TONER Y MOUSE, PARA	2,146.00	
4 5		00400-000419-000022 00400-000431-000024		•	522.00	2,146.00
6	8220-2-212001-00	00400-000431-000024	DIRECCION DE S	029204 COMPRA DE TINTAS,TONER Y MOUSE, PARA		522.00
7 8				029204 COMPRA DE TINTAS,TONER Y MOUSE, PARA 029204 COMPRA DE TINTAS,TONER Y MOUSE, PARA	3,074.00	3,074.00
9 10		00200-000201-000020 00200-000201-000020			580.00	580.00
				* Total-Poliza: *	7,482.00	7,482.00
DC 0000204	4 31/07/2024	1REGISTRO DE GAS	TOS DE ADMINISTR	ACION DE LIQUIDACION VII DEL MES DE JULIO DE 2024 D	EL IMPTO. PREDIAL	RUSTICO
1 2	8240-3-336002-00	00500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029212 REGISTRO DE GASTOS DE ADMINISTRACION 029212 REGISTRO DE GASTOS DE ADMINISTRACION	1,397.57	1,397.57
				* Total-Poliza: *	1,397.57	1,397.57
DC 0000210	0 29/07/2024	1COMPRA DE COMBI	USTIBLE PARA PATF	RULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAI		
1 2				029219 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 029219 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	30,000.00
				* Total-Poliza: *	30,000.00	30,000.00
DC 000021	1 31/07/2024	1COMPRA DE COMBI	USTIBLE PARA PATF	RULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAI		
1 2				029220 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 029220 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	17,000.00	17,000.00
				* Total-Poliza: *	17,000.00	17,000.00
DC 0000218	8 31/07/2024	1COMPRA DE COMBI	USTIBLE PARA VEH	ICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONC	ORDIA.	
1	8240-2-261001-00	00100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029229 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,300.00	0.000.00
2 3				029229 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC 029229 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	800.00	2,300.00
4	8220-2-261001-00	00100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029229 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		800.00

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 148 de 201



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2407

			44.05	nora: Fecha:		
POLIZA			11:05:	08a. m. 29/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8240-2-261001-0	00100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029229 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
6	8220-2-261001-0	00100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029229 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
7		00400-000419-000022		029229 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,400.00	
8		00400-000419-000022		029229 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	40,000,00	2,400.00
9 10		00400-000421-000023		029229 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC 029229 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	10,000.00	10,000.00
11		00400-000421-000023	DIRECCION DE S	029229 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	5,400.00	10,000.00
12		00400-000431-000024	DIRECCION DE S	029229 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	,	5,400.00
13		00400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029229 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	15,400.00	
14		00400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029229 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		15,400.00
15		00400-000434-000026		029229 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4,900.00	4 000 00
16 17		00400-000434-000026 00400-000435-000027	DEPTO DE ALLIM	029229 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC 029229 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	5,500.00	4,900.00
18		00400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029229 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,300.00	5,500.00
19		00100-000123-000050	DIRECCION DE C	029229 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00	0,000.00
20	8220-2-261001-0	00100-000123-000050	DIRECCION DE C	029229 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		600.00
21	8240-2-261001-0	00100-000147-000051	DIRECCION DE D	029229 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,500.00	
22		00100-000147-000051	DIRECCION DE D	029229 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,500.00
23		00100-000186-000062	DIRECCION DE B	029229 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	700.00	700.00
24	8220-2-261001-0	00100-000186-000062	DIRECCION DE B	029229 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		700.00
				* Total-Poliza: *	50,000.00	50,000.00
50,00000		400MBBA BE 00MB	IOTIDI E DADA VELI	OUR OO VANOURIA DIA DEL LI AVUNTAMENTO DE COMO	00014	
DC 000022				CULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONC		
1		00100-000102-000002		•	1,000.00	4 000 00
2		00100-000102-000002 00100-000119-000008		029232 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC 029232 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	1,000.00	1,000.00
4		00100-000119-000008		•	1,000.00	1,000.00
5		00400-000419-000022		029232 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	700.00	.,000.00
6		00400-000419-000022		029232 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		700.00
7	8240-2-261001-0	00400-000431-000024	DIRECCION DE S	029232 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
8		00400-000431-000024	DIRECCION DE S	029232 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
9		00400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029232 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,200.00	4 000 00
10 11		00400-000432-000025 00400-000435-000027	DEPARTAMENTO DEPTO. DE ALUM	029232 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC 029232 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	600.00	1,200.00
12		00400-000435-000027		029232 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	000.00	600.00
	0220 2 20.00.		22. 10. 22.120			
				* Total-Poliza: *	5,000.00	5,000.00
DC 000022	3 31/07/2024	1NOMINA(s): OLINCE	NAL DEL PERIODO	14 DEL MES DE JULIO DE 2024		
1		, ,		029234 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN	88,230.92	
2				029234 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN	00,200.32	88,230.92
_						
				* Total-Poliza: *	88,230.92	88,230.92
DC 0000224	4 31/07/2024	1NOMINA(s): OLINCE	NAL DEL PERIODO	14 DEL MES DE JULIO DE 2024		
1		, ,		029235 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN	386,079.87	
2				029235 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN	000,070.07	386,079.87
3				029235 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	103,305.95	555,5155
4	8220-1-154001-0	00100-000179-000019	PENSIONES VITA	029235 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		103,305.95
				* Total-Poliza: *	489,385.82	400 205 02
				iolai-Poliza	409,303.02	489,385.82
DC 000022	5 31/07/2024	1NOMINA(s): QUINCE	NAL DEL PERIODO	14 DEL MES DE JULIO DE 2024		
1	8240-1-113001-00	00100-000123-000050	DIRECCION DE C	029236 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	10,453.20	
2				029236 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		10,453.20
3				029236 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	485.48	
4				029236 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	E 074 00	485.48
5 6		00100-000147-000051 00100-000147-000051		029236 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029236 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	5,971.80	5,971.80
7		00100-000147-000051		029236 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	1,393.92	3,37 1.00
•				, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, ,	

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 149 de 201



# LIBRO DIARIO

# DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:05:08a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2407

POLIZA

POLIZA			11.00.	00d. III. 29/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8220-1-132002-00	0100-000147-000051	DIRECCION DE D	029236 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		1,393.92
9		0100-000105-000004		029236 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	4,080.70	,
10	8220-1-113001-000	0100-000105-000004	DIRECCION DE C	029236 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		4,080.70
11	8240-1-132003-00	0100-000105-000004	DIRECCION DE (	029236 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
12	8220-1-132003-00	0100-000105-000004		029236 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		500.00
13		0200-000201-000020		029236 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	13,374.31	
14		0200-000201-000020	TESORERIA MUN	029236 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		13,374.31
15		0200-000201-000020		029236 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	11,364.34	44.004.04
16			TESORERIA MUN	029236 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	4.050.00	11,364.34
17 18		0200-000201-000020 0200-000201-000020	TESORERIA MUN	029236 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [ 029236 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [	4,850.00	4,850.00
19		0400-000201-000020		029236 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	3,738.08	4,050.00
20		0400-000431-000024		029236 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	3,730.00	3,738.08
21			DEPARTAMENTO	029236 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	23,188.80	0,700.00
22			DEPARTAMENTO	029236 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	20,100.00	23,188.80
23		0400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029236 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,941.20	==,
24		0400-000432-000025		029236 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,941.20
25	8240-1-113001-000	0100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029236 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	4,039.35	
26	8220-1-113001-000	0100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029236 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		4,039.35
27	8240-1-132002-00	0100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029236 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	7,001.54	
28	8220-1-132002-00	0100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029236 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		7,001.54
				* Total-Poliza *	92,382.72	92,382.72
				iolai-Poliza	92,302.72	92,302.72
DC 000022	6 31/07/2024	1NOMINA(s): MENSU	AL DEL PERIODO 7	DEL MES DE JULIO DE 2024		
1	8240-1-153001-00	0100-000179-000019	PENSIONES VITA	029237 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MEN	12,407.28	
2	8220-1-153001-00	0100-000179-000019	PENSIONES VITA	029237 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MEN	,	12,407.28
				* Total-Poliza: *	12,407.28	12,407.28
DC 000022	7 31/07/2024	1NOMINA(s): QUINCE	NAI DEI PERIODO	14 DEL MES DE JULIO DE 2024		
1		0100-000101-000001		029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	54,220.95	
2		0100-000101-000001	REGIDORES	029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	04,220.00	54,220.95
3			REGIDORES	029238 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENA	57,750.00	0.,220.00
4			REGIDORES	029238 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENA	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	57,750.00
5	8240-1-113001-000	0100-000186-000062	DIRECCION DE B	029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	39,995.54	
6	8220-1-113001-000	0100-000186-000062	DIRECCION DE B	029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		39,995.54
7	8240-1-132003-00	0100-000186-000062	DIRECCION DE B	029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
8		0100-000186-000062		029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		500.00
9		0100-000186-000062		029238 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [	4,364.00	
10			DIRECCION DE B	029238 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [		4,364.00
11		0100-000104-000003	COORDINACION	. , , ,	25,809.12	
12				029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	04.050.07	25,809.12
13 14				029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	21,950.07	21,950.07
15				029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	30,876.56	21,950.07
16		0100-000184-000060	DIRECCION DE D	. , , ,	30,070.30	30,876.56
17			DIRECCION DE D	029238 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [	4,196.00	00,07 0.00
18		0100-000184-000060	DIRECCION DE D	029238 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [	1,100.00	4,196.00
19		0100-000119-000008			37,976.51	,
20	8220-1-113001-000	0100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		37,976.51
21	8240-1-113001-000	0400-000431-000024	DIRECCION DE S	029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	145,837.49	
22	8220-1-113001-000	0400-000431-000024	DIRECCION DE S	029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		145,837.49
23		0400-000431-000024		029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	10,192.17	
24				029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		10,192.17
25				029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	24,898.76	04.000 ==
26				029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	07.055.04	24,898.76
27		0100-000123-000050		029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	97,855.81	97,855.81
28 29		0100-000123-000050 0100-000123-000050		029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,576.32	10.000,16
30		0100-000123-000050		029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,010.02	2,576.32
00	5220 1 102000-00 <sup>1</sup>	3.30 000120-000000	2	525255, 2 HOLITITO   HOMING (6). WONTOLIGIE DEL		2,010.02

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 150 de 201



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:05:08a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2407

POLIZA

POLIZA		11.00	.00d. III. 25/10/202 <del>4</del>		
	REGFECHA CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31	8240-1-132002-000100-000123-0000	050 DIRECCION DE C	029238 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	8,806.43	
32	8220-1-132002-000100-000123-0000	050 DIRECCION DE C	029238 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		8,806.43
33	8240-1-113001-000400-000432-0000			93,080.27	
34	8220-1-113001-000400-000432-0000				93,080.27
35			029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,808.28	
36	8220-1-132003-000400-000432-0000		,		2,808.28
37			029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	78,968.40	70.000.40
38			029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	20 240 22	78,968.40
39 40	8240-1-113001-000200-000201-0000 8220-1-113001-000200-000201-0000		029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	38,240.22	38,240.22
41			029238 9 VACACIONES   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	4,575.00	30,240.22
42	8220-1-132007-000200-000201-0000		029238 9 VACACIONES   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,010.00	4,575.00
43			029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	5,647.68	1,010.00
44	8220-1-132003-000200-000201-0000		029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	,	5,647.68
45	8240-1-113001-000100-000147-0000		029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	32,540.60	
46	8220-1-113001-000100-000147-0000	051 DIRECCION DE D	029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		32,540.60
47	8240-1-113002-000100-000147-0000	051 DIRECCION DE D	029238 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [	1,598.00	
48	8220-1-113002-000100-000147-0000		029238 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [		1,598.00
49	8240-1-132002-000100-000147-0000		029238 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	1,010.18	
50	8220-1-132002-000100-000147-0000		029238 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		1,010.18
51 52	8240-1-132003-000100-000147-0000		029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	E00.00
52 53	8220-1-132003-000100-000147-0000		029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL 029238 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	2,919.05	500.00
54			029238 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	2,919.00	2,919.05
55	8240-1-113001-000100-000115-0000		029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	5,152.58	2,313.03
56	8220-1-113001-000100-000115-0000		029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	0,102.00	5,152.58
57			029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	48,535.22	-, -
58			029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		48,535.22
59	8240-1-132002-000100-000113-0000	006 SINDICO PROCUE	029238 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	1,805.16	
60	8220-1-132002-000100-000113-0000		029238 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		1,805.16
61	8240-1-113001-000400-000421-0000		029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	25,570.46	
62	8220-1-113001-000400-000421-0000		029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	4 000 04	25,570.46
63	8240-1-132003-000400-000421-0000		029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,088.31	1 000 21
64 65	8220-1-132003-000400-000421-0000 8240-1-132002-000400-000431-0000		029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL 029238 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	4,456.48	1,088.31
66	8220-1-132002-000400-000431-0000		029238 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	4,400.40	4,456.48
67	8240-1-113001-000400-000434-0000		029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	52,085.62	1, 100.10
68	8220-1-113001-000400-000434-0000		029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	52,085.62
69	8240-1-113001-000400-000435-0000		029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	8,840.49	
70	8220-1-113001-000400-000435-0000	027 DEPTO. DE ALUM	029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		8,840.49
71			029238 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	2,176.62	
72	8220-1-132002-000400-000435-0000		029238 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		2,176.62
73			029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,539.39	0.500.00
74 75			029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL 029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	31,089.55	2,539.39
75 76	8240-1-113001-000100-000150-0000 8220-1-113001-000100-000150-0000		029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	31,069.55	31,089.55
77	8240-1-113002-000100-000150-0000		029238 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [	3,802.00	01,000.00
78			029238 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [	0,002.00	3,802.00
79	8240-1-132002-000100-000104-0000		029238 10 PRIMA VACACIONAL   NOMÍNA(s): QUINCE	1,060.92	,
80	8220-1-132002-000100-000104-0000	003 COORDINACION	029238 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		1,060.92
81	8240-1-113002-000200-000201-0000		029238 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [	2,549.00	
82	8220-1-113002-000200-000201-0000		029238 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [		2,549.00
83	8240-1-113002-000100-000123-0000		029238 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [	3,196.00	0.400.00
84	8220-1-113002-000100-000123-0000		029238 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [	F 620 00	3,196.00
85 86			029238 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [ 029238 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [	5,620.00	5,620.00
87	8240-1-113002-000400-000419-0000		029238 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [	5,290.00	3,020.00
88	8220-1-113002-000400-000431-0000		029238 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [	5,200.00	5,290.00
89			029238 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [	2,549.00	-,
90			029238 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [		2,549.00
91	8240-1-113001-000100-000102-0000	002 PRESIDENCIA MU	029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	50,219.86	

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 151 de 201



# LIBRO DIARIO

# DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:05:08a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2407

POLIZA

POLIZA			11.00.	29/10/202 <del>4</del>		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
92	8220-1-113001-000	0100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		50,219.86
93				029238 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [	15,721.00	,
94				029238 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [		15,721.00
95				029238 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [	1,168.00	,
96				029238 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [	,	1,168.00
97				029238 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENA	8,203.00	,
98				029238 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENA	-,	8,203.00
99			COORDINACION	. , , , ,	1,598.00	,
100		0100-000104-000003		029238 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [	,	1,598.00
101		0100-000105-000004		029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	18,483.11	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
102		0100-000105-000004		029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	-,	18,483.11
103		0100-000105-000004		029238 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [	1,598.00	,
104		0100-000105-000004		029238 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [	.,	1,598.00
105				029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	650.00	1,000.00
106				029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	000.00	650.00
107		0100-000105-000004		029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	000.00
108				029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	000.00	500.00
109				029238 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	1,556.00	000.00
110				029238 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	1,550.00	1,556.00
111				029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,000.00	1,330.00
					2,000.00	2 000 00
112				029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	906.92	2,000.00
113		0400-000419-000022		029238 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	900.92	006.00
114		0400-000419-000022		029238 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	0.205.40	906.92
115		0400-000432-000025		029238 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	2,325.40	0.005.40
116		0400-000432-000025		029238 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	4 500 00	2,325.40
117		0100-000182-000058	DIRECCION DE AI		1,598.00	4 500 00
118		0100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029238 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [	4 000 70	1,598.00
119				029238 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	1,960.73	4 000 70
120				029238 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		1,960.73
121		0100-000131-000012		029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	
122		0100-000131-000012		029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,000.00
123				029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	650.00	
124		0100-000119-000008		029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		650.00
125		0400-000419-000022		029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	
126	8220-1-132003-000	0400-000419-000022	DIRECCION DE D	029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,000.00
				* Total-Poliza: *	1,148,238.23	1,148,238.23
D.O. 0.0.0.0.0	0.4/07/0004			44 PEL MES PE IIII IO PE 2004		
DC 0000228		` '		14 DEL MES DE JULIO DE 2024		
1				029239 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	49,828.00	
2	8220-1-113001-000	0100-000123-000050		029239 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		49,828.00
3	8240-1-131001-000	0100-000123-000050	DIRECCION DE C	029239 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	5,245.38	
4	8220-1-131001-000	0100-000123-000050	DIRECCION DE C	029239 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		5,245.38
5	8240-1-154001-000	0100-000123-000050	DIRECCION DE C	029239 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	14,935.80	
6	8220-1-154001-000	0100-000123-000050	DIRECCION DE C	029239 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		14,935.80
7	8240-1-113001-000	0400-000431-000024	DIRECCION DE S	029239 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	87,537.63	
8	8220-1-113001-000	0400-000431-000024	DIRECCION DE S	029239 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		87,537.63
9	8240-1-131001-000	0400-000431-000024	DIRECCION DE S	029239 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	7,641.89	
10	8220-1-131001-000	0400-000431-000024	DIRECCION DE S	029239 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		7,641.89
11	8240-1-154001-000	0400-000431-000024	DIRECCION DE S	029239 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	27,382.30	
12	8220-1-154001-000	0400-000431-000024	DIRECCION DE S	029239 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		27,382.30
13				029239 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	18,407.36	
14	8220-1-113001-000	0100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029239 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		18,407.36
15				029239 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [	500.00	,
16				029239 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [		500.00
17				029239 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	2,424.44	
18		0100-000150-000014		029239 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	•	2,424.44
19				029239 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	4,978.60	-, ·- · · ·
20				029239 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	.,0.0.00	4,978.60
21				029239 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	32,358.93	.,57 0.00
22				029239 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	- ,	32,358.93
				(-) (-)		,

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 152 de 201



# LIBRO DIARIO

# DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:05:08a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2407

POLIZA

POLIZA		11.03	29/10/202 <del>4</del>		
	REGFECHA CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23			029239 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	3,353.61	2.252.64
24 25	8240-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029239 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC 029239 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	8,712.55	3,353.61
26 27	8220-1-154001-000400-000419-000022 8240-1-113001-000100-000147-000051		029239 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA 029239 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	8,663.34	8,712.55
28 29	8220-1-113001-000100-000147-000051		029239 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	1,163.16	8,663.34
30	8240-1-131001-000100-000147-000051 8220-1-131001-000100-000147-000051		029239 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC 029239 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		1,163.16
31 32	8240-1-154001-000100-000147-000051 8220-1-154001-000100-000147-000051		029239 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA 029239 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	2,489.30
33	8240-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029239 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,500.00	
34 35	8220-1-132003-000100-000150-000014 8240-1-113001-000100-000102-000002		029239 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL 029239 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	3,920.55	1,500.00
36 37			029239 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029239 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	3,920.55
38	8220-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029239 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,000.00
39 40			029239 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC 029239 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	392.05	392.05
41	8240-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029239 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	
42 43			029239 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA 029239 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	17,586.16	1,244.65
44 45			029239 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER 029239 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	1,187.32	17,586.16
46	8220-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029239 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		1,187.32
47 48	8240-1-154001-000100-000186-000062 8220-1-154001-000100-000186-000062		029239 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA 029239 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	4,978.60	4,978.60
49 50	8240-1-113001-000200-000201-000020		029239 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029239 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	32,822.08	32,822.08
51	8240-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029239 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	3,730.16	
52 53	8220-1-131001-000200-000201-000020 8240-1-154001-000200-000201-000020		029239 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC 029239 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	6,223.25	3,730.16
54 55	8220-1-154001-000200-000201-000020 8240-1-113002-000200-000201-000020		029239 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA 029239 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [	4,750.00	6,223.25
56	8220-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029239 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [		4,750.00
57 58	8240-1-132003-000200-000201-000020 8220-1-132003-000200-000201-000020		029239 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL 029239 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	3,850.00	3,850.00
59	8240-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029239 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,500.00	
60 61	8240-1-113001-000400-000419-000023		029239 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL 029239 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	8,749.17	2,500.00
62 63	8220-1-113001-000400-000421-000023 8240-1-132003-000400-000421-000023		029239 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER 029239 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,653.00	8,749.17
64	8220-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029239 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	,	2,653.00
65 66	8220-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029239 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC 029239 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	724.28	724.28
67 68			029239 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA 029239 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	2,489.30
69	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029239 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	7,004.09	
70 71	8240-1-113001-000400-000431-000024		029239 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL 029239 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	56,137.60	7,004.09
72 73	8220-1-113001-000400-000432-000025 8240-1-132003-000400-000432-000025		029239 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER 029239 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,829.59	56,137.60
74	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029239 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,829.59
75 76	8240-1-131001-000400-000432-000025 8220-1-131001-000400-000432-000025		029239 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC 029239 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	6,193.84	6,193.84
77 78	8240-1-154001-000400-000432-000025 8220-1-154001-000400-000432-000025		029239 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA 029239 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	17,425.10	17,425.10
79	8240-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029239 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	15,880.31	
80 81	8220-1-113001-000400-000434-000026 8240-1-131001-000400-000434-000026		029239 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER 029239 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	2,146.78	15,880.31
82 83	8220-1-131001-000400-000434-000026		029239 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC 029239 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	4,978.60	2,146.78
			The state of the s	.,570.00	

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 153 de 201



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2407

				nora: FECHA:		
POLIZA			11:05:	08a. m. 29/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
84	8220-1-154001-00	00400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029239 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		4,978.60
85				029239 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	7,943.31	
86				029239 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		7,943.31
87				029239 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	1,073.88	4.070.00
88				029239 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	0.400.00	1,073.88
89 90		00400-000435-000027		029239 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA 029239 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	2,489.30
91		00400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	522.74	2,409.50
92		00400-000435-000027		029239 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	0ZZ.14	522.74
93			SECRETARIA DEL		12,527.83	
94	8220-1-113001-00			029239 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		12,527.83
95	8240-1-131001-00	00100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029239 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	702.98	
96				029239 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		702.98
97				029239 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	3,733.95	
98				029239 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	7.044.40	3,733.95
99 100		00100-000184-000060	DIRECCION DE D	029239 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	7,841.10	7 044 40
100		00100-000184-000060 00100-000184-000060	DIRECCION DE D	029239 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029239 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	313.64	7,841.10
101		00100-000184-000060	DIRECCION DE D	029239 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	313.04	313.64
103		00100-000184-000060	DIRECCION DE D	029239 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	010.01
104		00100-000184-000060	DIRECCION DE D	029239 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	_,	2,489.30
105	8240-1-113001-00	00100-000182-000058		029239 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	3,920.55	,
106	8220-1-113001-00	00100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029239 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		3,920.55
107				029239 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [	2,000.00	
108				029239 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [		2,000.00
109				029239 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,000.00	
110					4.044.05	2,000.00
111 112		00100-000182-000058 00100-000182-000058	DIRECCION DE A	029239 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA 029239 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	1,244.65
113			SECRETARIA DEL	029239 10 CANASTA BASICA   NOMINA(s). QUINCENA 029239 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	5,227.40	1,244.05
114			SECRETARIA DEL		5,227.40	5,227.40
115				029239 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,150.00	0,221110
116				029239 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	,	1,150.00
117	8240-1-132002-00	00100-000123-000050	DIRECCION DE C	029239 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	3,659.18	
118	8220-1-132002-00	00100-000123-000050		029239 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		3,659.18
119		00100-000123-000050	DIRECCION DE C	029239 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
120		00100-000123-000050		029239 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	0.000.55	500.00
121		00100-000104-000003		029239 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	3,920.55	2 000 55
122 123		00100-000104-000003 00100-000104-000003	COORDINACION	029239 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029239 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	3,920.55
123		00100-000104-000003		029239 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	1,244.05	1,244.65
124	0220-1-104001-00	00100-000104-000003	COORDINACION	029209 10 OAMAOTA BACICA   NOMINA(3). QUINCEMA		1,244.00
				* Total-Poliza: *	552,023.78	552,023.78
DC 000023	2 31/07/2024	1NOMINA(s): QUINCE	NAL DEL PERIODO	14 DEL MES DE JULIO DE 2024		
1		, ,		029246 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN	330,199.55	
2				029246 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN	,	330,199.55
3	8240-1-113001-00	00900-000912-000034	FONDO DE APOR	029246 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	310,727.00	
4	8220-1-113001-00	00900-000912-000034	FONDO DE APOR	029246 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		310,727.00
5	8240-1-132003-00	00900-000912-000034		029246 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	9,000.00	
6		00900-000912-000034		029246 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		9,000.00
7				029246 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	22,429.33	00.400.00
8 9		00900-000912-000034		029246 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE 029246 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [	27,508.30	22,429.33
10				029246 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s). QUINCENAL I	27,500.50	27,508.30
10	0220-1-113002-00	00900-000912-000034	TONDO DE AFOR	029240 0 COMPLEMENTO   NOMINA(S). QUINCENAL I		27,300.30
				* Total-Poliza: *	699,864.18	699,864.18
DC 000023	3 31/07/2024	1NOMINA(s): MENSU	AL DEL PERIODO 7	DEL MES DE JULIO DE 2024		
1		, ,		029247 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MEN	25,723.76	
2				029247 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MEN	•	25,723.76

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 154 de 201



#### **LIBRO DIARIO**

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2407

				HORA. FECHA.		
POLIZA			11:05	:08a. m. 29/10/2024		
CLIZA						
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza: *	25,723.76	25,723.76
					·	,,,
DC 000023				N CUENTA 122291738 DE BANCOMER DURANTE EL ME	S DE JULIO DE 2024	
1				029445 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE	962.80	000.00
2	8220-3-341001-00	00500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029445 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE		962.80
				* Total-Poliza: *	962.80	962.80
DC 000023	5 31/07/2024	1COMPROBACION DE	E GASTOS DE LA C	JACQUELINE LANGARICA VELAZQUEZ REGIDOR MUNI	CIDAL DOR EL COMBI	ISTIRI E DARA I A
1		00100-000101-000001		029498 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. JACC	4,000.00	DOTIBLE PAINALA
2		00100-000101-000001		029498 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. JACC	4,000.00	4,000.00
_				·		
				* Total-Poliza: *	4,000.00	4,000.00
DD 000000	1 31/07/2024	Registro de los Docur	nentos: 79CAFA8D			
1		<del>-</del>		029134  CAMBIOS DE LLANTAS, VOLTEO KODIAK 08	301.60	
2		00400-000419-000022		029134  CAMBIOS DE LLANTAS, VOLTEO KODIAK 08	301.60	
3		00400-000419-000022		029134  CAMBIOS DE LLANTAS, VOLTEO KODIAK 08		301.60
4	5135-3-355001-0	00400-000419-000022	DIRECCION DE D	·	150.80	
5	8250-3-355001-0	00400-000419-000022	DIRECCION DE D	029134  DESPONCHADA, VOLTEO KODIAK 08	150.80	
6	8240-3-355001-0	00400-000419-000022		029134  DESPONCHADA, VOLTEO KODIAK 08		150.80
7		00400-000432-000025		029134  CAMARA 75017-13,CAMIONETA FORD 06	928.00	
8		00400-000432-000025		029134  CAMARA 75017-13, CAMIONETA FORD 06	928.00	
9		00400-000432-000025		029134  CAMARA 75017-13, CAMIONETA FORD 06		928.00
10				029134  CAMBIOS DE LLANTAS, CAMIONETA FORD 0	278.40	
11		00400-000432-000025		•	278.40	070.40
12				029134  CAMBIOS DE LLANTAS, CAMIONETA FORD 0	201.60	278.40
13 14		00400-000432-000025		029134  CAMBIOS DE LLANTAS, KODIAK 04 029134  CAMBIOS DE LLANTAS, KODIAK 04	301.60 301.60	
15		00400-000432-000025		029134  CAMBIOS DE LLANTAS, KODIAK 04	301.00	301.60
16		00400-000432-000025		•	185.60	301.00
17		00400-000432-000025		•	185.60	
18		00400-000432-000025		029134  DESMONTADAS DE LLANTAS, CAMIONETA F		185.60
19				029134 DESPONCHADA, CAMION KODIAK 04	150.80	
20	8250-3-355001-0	00400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029134 DESPONCHADA, CAMION KODIAK 04	150.80	
21	8240-3-355001-0	00400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029134 DESPONCHADA, CAMION KODIAK 04		150.80
22	5135-3-355001-0	00400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029134  DESPONCHADA, CAMIONETA FORD 05	139.20	
23		00400-000432-000025		•	139.20	
24		00400-000432-000025		029134  DESPONCHADA, CAMIONETA FORD 05		139.20
25		00400-000432-000025		•	150.80	
26		00400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029134  DESPONCHADA, CAMIONETA FORD 06	150.80	450.00
27		00400-000432-000025		029134  DESPONCHADA, CAMIONETA FORD 06	606.00	150.80
28 29				029134  DESPONCHADAS,CAMIONETA FORD 06 029134  DESPONCHADAS,CAMIONETA FORD 06	696.00 696.00	
30				029134  DESPONCHADAS, CAMIONETA FORD 06	090.00	696.00
31				029134  LLANTA, CAMIONETA FORD 06	464.00	030.00
32				029134  LLANTA, CAMIONETA FORD 06	464.00	
33				029134  LLANTA, CAMIONETA FORD 06		464.00
34				029134  PARCHE RAC NO.14,KODIAK 04	81.20	
35				029134  PARCHE RAC NO.14,KODIAK 04	81.20	
36	8240-3-355001-0	00400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029134  PARCHE RAC NO.14,KODIAK 04		81.20
37				029134  DESPONCHADA,FRONTIER	348.00	
38				029134  DESPONCHADA,FRONTIER	348.00	
39				029134  DESPONCHADA, FRONTIER		348.00
40				029134  PARCHE RAC NO.10, FRONTIER	46.40	
41				029134  PARCHE RAC NO.10, FRONTIER	46.40	40.40
42 43				029134  PARCHE RAC NO.10, FRONTIER	464.00	46.40
43 44		00400-000435-000027		029134  DESPONCHADAS,NISSAN NP-300 029134  DESPONCHADAS,NISSAN NP-300	464.00	
45				029134  DESPONCHADAS,NISSAN NP-300	10-1.00	464.00
.0	5 5 5 5 5 5 5 6 7 5 6			121.11.122.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0		101.00

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 155 de 201



#### **LIBRO DIARIO**

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2407

POLIZA			11:05	.08a. m. 29/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46 47 48 49 50 51	8250-3-357001-00 8240-3-357001-00 5135-3-357001-00 8250-3-357001-00	00400-000421-000023 00400-000421-000023 00400-000421-000023 00400-000421-000023	DEPTO. DE CONS DEPTO. DE CONS DEPTO. DE CONS DEPTO. DE CONS	029134  DESPONCHADA, RETROEXCAVADORA 029134  DESPONCHADA, RETROEXCAVADORA 029134  DESPONCHADA, RETROEXCAVADORA 029134  ROTACION, RETROEXCAVADORA 029134  ROTACION, RETROEXCAVADORA 029134  ROTACION, RETROEXCAVADORA	150.80 150.80 92.80 92.80	150.80 92.80
52	2112-1-000001-00	0075 TOMAS CAMA	CHO	079   79CAFA8D 29/07/2024 0000680.00   * Total-Poliza: *	9,860.00	4,930.00 <b>9,860.00</b>
DD 000000	21/07/2024	Pagintra da las Dagus	montos: DC 2541	iotai-i oliza	3,000.00	9,000.00
000000 טט		Registro de los Docur 0100-000147-000051		029142  BOLO #3	200.00	
2		0100-000147-000051		029142  BOLO #3	200.00	
3		0100-000147-000051		029142  BOLO #3	244.00	200.00
4 5		0100-000147-000051 0100-000147-000051		029142  GLOBO #9 50PZAS 029142  GLOBO #9 50PZAS	214.00 214.00	
6		0100-000147-000051		•	2100	214.00
7		0100-000147-000051		·	178.00	
8				029142  MAZAPAN ORIGINAL 30PZAS	178.00	170.00
9 10		0100-000147-000051 0100-000147-000051	DIRECCION DE D	029142  MAZAPAN ORIGINAL 30PZAS 029142  VASO #12 JAGUAR 50PZAS	180.00	178.00
11		0100-000147-000051		•	180.00	
12	8240-2-211002-00	0100-000147-000051	DIRECCION DE D	029142 VASO #12 JAGUAR 50PZAS		180.00
13	2112-1-000001-00	0608 RUBEN VIZCA	RRA REYES	645   DC-2541 30/07/2024 0000081.94 1.		772.00
				* Total-Poliza: *	1,544.00	1,544.00
DD 000000	3 31/07/2024	Registro de los Docur	mentos: 604, 605, 51	1A. 514A		
1		· ·		029148  REPARACION PARA SACAR TORNILLOS CAP	928.00	
2	8250-3-357001-00	00400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029148 REPARACION PARA SACAR TORNILLOS CAP	928.00	
3				029148  REPARACION PARA SACAR TORNILLOS CAP		928.00
4 5		0158 KENYA NAXEL 0400-000419-000022		172   604 26/07/2024 0000128.00 1.00 029146  REPARACION DE PARRILLA DEL ARCO DE C	3,016.00	928.00
6		0400-000419-000022		029146  REPARACION DE PARRILLA DEL ARCO DE CI	3,016.00	
7		0400-000419-000022		029146  REPARACION DE PARRILLA DEL ARCO DE C	2,2.2.2	3,016.00
8	2112-1-000001-00	0158 KENYA NAXEL	Y RAMOS GARAY	172   605 26/07/2024 0000416.00 1.00		3,016.00
9		0400-000432-000025		029147  REPARACION DE PUERTA TRASERA Y CARR	2,900.00	
10		0400-000432-000025		029147  REPARACION DE PUERTA TRASERA Y CARR	2,900.00	2 000 00
11 12		00400-000432-000025 10158 KENYA NAXEL		029147  REPARACION DE PUERTA TRASERA Y CARR 172   511A 28/07/2024 0000400.00 1.00		2,900.00 2,900.00
13				029145  REPARACION DE 2 BANCAS Y PARAGUAS, Q	9,860.00	2,000.00
14	8250-3-351008-00	00400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029145  REPARACION DE 2 BANCAS Y PARAGUAS, Q	9,860.00	
15 16				029145  REPARACION DE 2 BANCAS Y PARAGUAS, Q		9,860.00
10	2112-1-000001-00	0158 KENYA NAXEL	T RAINOS GARAT			9,860.00
				* Total-Poliza: *	33,408.00	33,408.00
DD 000000	4 31/07/2024	Registro de los Docur	mentos: 6632FBD1, 2	2067DB1F, 92F071AE, 2030E519, 57A8174C, 9229E0D4		
1				029107  BROCHA DE 6"	1,080.01	
2				029107  BROCHA DE 6" 029107  BROCHA DE 6"	1,080.01	1,080.01
4				029107  BROCHA DE 0 029107  PINTURA AMARILLO TRAFICO	11,700.00	1,060.01
5				029107  PINTURA AMARILLO TRAFICO	11,700.00	
6	8240-3-351005-00	00400-000419-000022	DIRECCION DE D	029107  PINTURA AMARILLO TRAFICO		11,700.00
7				029107  PINTURA BLANCO TRAFICO	7,800.00	
8				029107  PINTURA BLANCO TRAFICO	7,800.00	7 000 00
9 10		00400-000419-000022 00400-000419-000022		029107  PINTURA BLANCO TRAFICO 029107  THINER	900.00	7,800.00
11		0400-000419-000022		•	900.00	
12	8240-3-351005-00	00400-000419-000022	DIRECCION DE D	029107  THINER		900.00
13	2112-1-000001-00	0707 LUIS ALONSO	LIZARRAGA NEWN	771   6632FBD1 31/07/2024 0002962.76		21,480.01

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 156 de 201



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2407

POLIZA

11:05:08a. m. 29/10/2024

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	5129-2-291001-000	0400-000419-000022	DIRECCION DE D	029108  BROCHA DE 6"	900.00	
15	8250-2-291001-000	0400-000419-000022	DIRECCION DE D	029108  BROCHA DE 6"	900.00	
16				029108  BROCHA DE 6"		900.00
17				029108  PINTURA AMARILLO TRAFICO	3,900.00	
18				029108  PINTURA AMARILLO TRAFICO	3,900.00	2 000 00
19 20				029108  PINTURA AMARILLO TRAFICO 029108  PINTURA BLANCO TRAFICO	3,900.00	3,900.00
21				029108  PINTURA BLANCO TRAFICO	3,900.00	
22				029108  PINTURA BLANCO TRAFICO	0,000.00	3,900.00
23		0400-000419-000022			450.00	0,000.00
24		0400-000419-000022		·	450.00	
25	8240-3-351005-000	0400-000419-000022	DIRECCION DE D	029108  THINER		450.00
26		707 LUIS ALONSO				9,150.00
27				029109  PINTURA VINILICA BEIGE	7,920.00	
28				029109  PINTURA VINILICA BEIGE	7,920.00	7 000 00
29 30				029109  PINTURA VINILICA BEIGE 029109  PINTURA VINILICA TERRACOTA	5,940.00	7,920.00
31				029109  PINTURA VINILICA TERRACOTA	5,940.00	
32				029109  PINTURA VINILICA TERRACOTA	3,340.00	5,940.00
33		707 LUIS ALONSO		•		13,860.00
34				029124  BROCHAS DE 6"	360.01	,
35	8250-2-291001-000	0400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029124  BROCHAS DE 6"	360.01	
36	8240-2-291001-000	0400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029124  BROCHAS DE 6"		360.01
37				029124  PINTURA AMARILLO TRAFICO	3,900.00	
38				029124  PINTURA AMARILLO TRAFICO	3,900.00	0.000.00
39				029124  PINTURA AMARILLO TRAFICO	2 000 00	3,900.00
40 41				029124  PINTURA BLANCO TRAFICO 029124  PINTURA BLANCO TRAFICO	3,900.00 3,900.00	
42				029124  PINTURA BLANCO TRAFICO	3,900.00	3,900.00
43		0400-000419-000022		•	900.00	3,300.00
44		0400-000419-000022		·	900.00	
45		0400-000419-000022		•		900.00
46	5135-3-351008-000	0400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029124  PINTURA VINILICA BEIGE	1,980.00	
47	8250-3-351008-000	0400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029124  PINTURA VINILICA BEIGE	1,980.00	
48				029124  PINTURA VINILICA BEIGE		1,980.00
49				029124  PINTURA VINILICA TERRACOTA	1,980.00	
50				029124  PINTURA VINILICA TERRACOTA	1,980.00	4 000 00
51				029124  PINTURA VINILICA TERRACOTA		1,980.00
52 53		1707 LUIS ALONSO		771   2030E519 31/07/2024 0001795.86 1 029125  BROCHAS DE 6"	360.01	13,020.01
54				029125  BROCHAS DE 6"	360.01	
55				029125  BROCHAS DE 6"	000.01	360.01
56				029125  PINTURA AMARILLO TRAFICO	3,900.00	
57	8250-3-351005-000	0400-000419-000022	DIRECCION DE D	029125 PINTURA AMARILLO TRAFICO	3,900.00	
58				029125  PINTURA AMARILLO TRAFICO		3,900.00
59				029125  PINTURA BLANCO TRAFICO	3,900.00	
60				029125  PINTURA BLANCO TRAFICO	3,900.00	
61				029125  PINTURA BLANCO TRAFICO	2.000.04	3,900.00
62 63				029125  PINTURA VINILICA BEIGE 029125  PINTURA VINILICA BEIGE	3,960.01 3,960.01	
64				029125  PINTURA VINILICA BEIGE	3,900.01	3,960.01
65				029125  PINTURA VINILICA TERRACOTA	3,960.01	3,300.01
66				029125  PINTURA VINILICA TERRACOTA	3,960.01	
67				029125  PINTURA VINILICA TERRACOTA	•	3,960.01
68		707 LUIS ALONSO				16,080.03
69				029126  BROCHAS DE 3"	525.00	
70				029126  BROCHAS DE 3"	525.00	_
71				029126  BROCHAS DE 3"		525.00
72				029126  BROCHAS DE 6"	720.00	
73 74				029126  BROCHAS DE 6"	720.00	720.00
74	0240-2-291001-000	) <del>+</del> 00-000 <del>4</del> 34-000020	DEFIO. DE FARG	029126  BROCHAS DE 6"		120.00

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 157 de 201



#### **LIBRO DIARIO**

#### DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:05:08a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

10376|03/07/2024|0001144.00|1.0

\* Total-Poliza..: \*

IA-DG-25-2407

8,294.00

19,295.44

8,294.00

8,294.00

19,295.44

90,000.00

90,000.00

110.00

180,000.00

POLIZA

POLIZA						
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
75	5129-2-291001-000	0400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029126  ESPATULA	60.01	
76	8250-2-291001-000	0400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029126 ESPATULA	60.01	
77	8240-2-291001-000	0400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029126  ESPATULA		60.01
78	5129-2-291001-000	0400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029126  FELPAS	720.00	
79	8250-2-291001-000	0400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029126  FELPAS	720.00	
80	8240-2-291001-000	0400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029126  FELPAS		720.00
81				029126  ESMALTE AMARILLO	1,120.00	
82	8250-3-351008-000	0400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029126  ESMALTE AMARILLO	1,120.00	
83				029126  ESMALTE AMARILLO		1,120.00
84				029126  ESMALTE AZUL	1,120.00	
85				029126  ESMALTE AZUL	1,120.00	
86				029126  ESMALTE AZUL	4 400 00	1,120.00
87				029126  ESMALTE BLANCO	1,120.00	
88				029126  ESMALTE BLANCO	1,120.00	4 400 00
89				029126  ESMALTE BLANCO	000.00	1,120.00
90				029126  ESMALTE CAFE ANONIZADO	280.00	
91				029126  ESMALTE CAFE ANONIZADO	280.00	200.00
92 93				029126  ESMALTE CAFE ANONIZADO 029126  ESMALTE LILA	1,120.00	280.00
93				029126  ESMALTE LILA	1,120.00	
9 <del>4</del> 95				029126  ESMALTE LILA	1,120.00	1,120.00
96				029126  ESMALTE LILA 029126  ESMALTE NARANJA	1,120.00	1,120.00
97				029126  ESMALTE NARANJA	1,120.00	
98				029126  ESMALTE NARANJA	1,120.00	1,120.00
99				029126  ESMALTE ROJO	1,120.00	1,120.00
100				029126  ESMALTE ROJO	1,120.00	
101				029126  ESMALTE ROJO	.,.20.00	1,120.00
102				029126  PINTURA VINILICA BEIGE	5,940.01	1,120.00
103				029126  PINTURA VINILICA BEIGE	5,940.01	
104				029126  PINTURA VINILICA BEIGE	-,-	5,940.01
105				029126 PINTURA VINILICA TERRACOTA	1,980.00	,
106	8250-3-351008-000	0400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029126  PINTURA VINILICA TERRACOTA	1,980.00	
107	8240-3-351008-000	0400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029126  PINTURA VINILICA TERRACOTA		1,980.00
108	2112-1-000001-000	707 LUIS ALONSO	LIZARRAGA NEWN	771   9229E0D4 31/07/2024 0002337.22		16,945.02
				* Total-Poliza: *	181,070.14	181,070.14
DD 000000	05 31/07/2024 1	Registro de los Docur	mentos: 10347, 1037	6		
1				029033  CONSUMO DE TIMBRES CFDI CORRESPONE	1,353.72	
2				029033  CONSUMO DE TIMBRES CFDI CORRESPONE	1,353.72	
3				029033  CONSUMO DE TIMBRES CFDI CORRESPONE		1,353.72
4		132 ISMAEL BAEZ		118   10347 01/07/2024 0000186.72 1.0		1,353.72
5	5133-3-331001-000	0500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029034  SERVICIO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y	8,294.00	

#### DD 0000006 31/07/2024 1Registro de los Documentos: 2337

2112-1-000001-000132 ISMAEL BAEZ GERARDO

6

7

1	5131-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029035  SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTAB	90,000.00
2	8250-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029035  SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTAB	90,000.00
3	8240-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029035  SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTAB	

118 |

8250-3-331001-000500-001000-000028 GASTOS ADMINI\$ 029034| SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y I

8240-3-331001-000500-001000-000028 GASTOS ADMINIS 029034| SERVICIO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y I

4 2112-1-000001-000076 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POT 093 | 2337|12/07/2024|0012413.79|1.00

\* Total-Poliza... \* 180,000.00

#### DD 0000007 31/07/2024 1Registro de los Documentos: S4432

1	5129-2-291001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029070  RESISTOL 850	110.00
2	8250-2-291001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029070  RESISTOL 850	110.00
3	8240-2-291001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029070  RESISTOL 850	

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 158 de 201



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2407

			HUKA:	FECHA:		
POLIZA		11:0	5:08a. m.	29/10/2024		
	REGFECHA CUEN	TA NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	5135_3_352001 000400 0004	10_000022 DIPECCION DE F	020070	MADERA DE CEDRO MOTOASERRADA	1,126.65	
5		19-000022 DIRECCION DE D		MADERA DE CEDRO MOTOASERRADA	1,126.65	
6		19-000022 DIRECCION DE D		MADERA DE CEDRO MOTOASERRADA	1,120.03	1,126.65
7		MERCIALIZADORA GP MADEI		S4432 12/07/2024 0000170.57 1.0		1,236.65
•	2112 1 000001 000000 0011	WERON LIZ IDON CON WINDER	000	01102 12/01/2021 0000110:01 1:0		1,200.00
				* Total-Poliza: *	2,473.30	2,473.30
DD 000000	· ·	e los Documentos: 320A, 321A				
1				ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTAL	11,600.00	
2				ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTAL	11,600.00	
3				ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTAL		11,600.00
4		OIRA ISABEL GASTELUM RUIZ		320A 12/07/2024 0001600.00 1.0	44 000 00	11,600.00
5				ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTAL	11,600.00	
6				ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTAL	11,600.00	44 000 00
7				ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTAL		11,600.00
8		ORA ISABEL GASTELUM RUIZ		321A 12/07/2024 0001600.00 1.01	11 600 00	11,600.00
9 10				ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTAL    ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTAL	11,600.00 11,600.00	
11				ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTAL	11,000.00	11,600.00
12		DIRA ISABEL GASTELUM RUIZ		322A 12/07/2024 0001600.00 1.0		11,600.00
12	2112-1-000001-000022 TAD	MINA ISABEL GASTELOW NOIZ	. 001	322A  12/01/2024 0001000.00  1.01		11,000.00
				* Total-Poliza: *	69,600.00	69,600.00
DD 000000	9 31/07/2024 1Registro de	e los Documentos: J10159, J10	)277			
1	5121-2-216001-000400-00043	32-000025 DEPARTAMENTO	029051	BOLSAS NEGRAS DE CAMISETA JUMBO	2,036.96	
2	8250-2-216001-000400-0004	32-000025 DEPARTAMENTO	029051	BOLSAS NEGRAS DE CAMISETA JUMBO	2,036.96	
3	8240-2-216001-000400-00043	32-000025 DEPARTAMENTO	029051	BOLSAS NEGRAS DE CAMISETA JUMBO		2,036.96
4	5121-2-216001-000400-0004			BOLSAS PARA LA BASURA NEGRA JUMBO	7,145.60	
5	8250-2-216001-000400-00043			BOLSAS PARA LA BASURA NEGRA JUMBO	7,145.60	
6		32-000025 DEPARTAMENTO		BOLSAS PARA LA BASURA NEGRA JUMBO		7,145.60
7		US MANUEL PICOS LIZARRA		J10159 01/07/2024 0001266.56 1.(		9,182.56
8	5121-2-216001-000400-00043			BOLSA PARA BASURA JUMBO	5,359.20	
9	8250-2-216001-000400-00043			BOLSA PARA BASURA JUMBO	5,359.20	5.050.00
10	8240-2-216001-000400-00043			BOLSA PARA BASURA JUMBO	4 044 40	5,359.20
11	5121-2-216001-000400-00043			BULTO DE PAPEL HIGIENICO ADORABLE DE	1,811.46	
12	8250-2-216001-000400-00043			BULTO DE PAPEL HIGIENICO ADORABLE DE	1,811.46	1 011 16
13	8240-2-216001-000400-0004			BULTO DE PAPEL HIGIENICO ADORABLE DE	1,664.84	1,811.46
14 15	5121-2-216001-000400-00043 8250-2-216001-000400-00043			ESCOBA DE ARANA 22 DIENTES METALICA T    ESCOBA DE ARAÑA 22 DIENTES METALICA T	1,664.84	
16	8240-2-216001-000400-0004			ESCOBA DE ARAÑA 22 DIENTES METALICA T	1,004.04	1,664.84
17	5121-2-216001-000400-0004			ESCOBAS DE ABANICO (PLASTICO)	835.20	1,004.04
18	8250-2-216001-000400-0004			ESCOBAS DE ABANICO (PLASTICO)	835.20	
19	8240-2-216001-000400-00043			ESCOBAS DE ABANICO (PLASTICO)	000.20	835.20
20	5121-2-216001-000400-00043			ESCOBAS DE ESPIGA DE 6 HILOS	2,004.48	000.20
21	8250-2-216001-000400-00043			ESCOBAS DE ESPIGA DE 6 HILOS	2,004.48	
22	8240-2-216001-000400-00043			ESCOBAS DE ESPIGA DE 6 HILOS	,	2,004.48
23	5121-2-216001-000400-00043	32-000025 DEPARTAMENTO	029052	FRANELA C/25MTS	3,596.00	
24	8250-2-216001-000400-00043	32-000025 DEPARTAMENTO	029052	FRANELA C/25MTS	3,596.00	
25	8240-2-216001-000400-00043	32-000025 DEPARTAMENTO		FRANELA C/25MTS		3,596.00
26	5121-2-216001-000400-00043	32-000025 DEPARTAMENTO	029052	GUANTES DE HULE	85.38	
27	8250-2-216001-000400-00043	32-000025 DEPARTAMENTO	029052	GUANTES DE HULE	85.38	
28	8240-2-216001-000400-00043	32-000025 DEPARTAMENTO	029052	GUANTES DE HULE		85.38
29	5121-2-216001-000400-0004	32-000025 DEPARTAMENTO	029052	JABON EN POLVO ARCOIRIS 9 KILOS	686.72	
30	8250-2-216001-000400-00043	32-000025 DEPARTAMENTO	029052	JABON EN POLVO ARCOIRIS 9 KILOS	686.72	
31				JABON EN POLVO ARCOIRIS 9 KILOS		686.72
32	5121-2-216001-000400-00043			PORRON DE AROMATIZANTE FABULOSO 201	1,009.20	
33		32-000025 DEPARTAMENTO		PORRON DE AROMATIZANTE FABULOSO 201	1,009.20	,
34	8240-2-216001-000400-00043			PORRON DE AROMATIZANTE FABULOSO 201	400.00	1,009.20
35	5121-2-216001-000400-00043			PORRON DE BLANQUEADOR CLORO DE 20L	498.80	
36	8250-2-216001-000400-00043			PORRON DE BLANQUEADOR CLORO DE 20L	498.80	400.00
37	0240-2-210001-000400-0004	32-000025 DEPARTAMENTO	029052	PORRON DE BLANQUEADOR CLORO DE 20L		498.80

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 159 de 201



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2407

				HUKA:	FECHA:		
POLIZA			11:05	:08a. m.	29/10/2024		
. 5 = . = . (						_	
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	5404 0 040004 00	0.400.000.400.000005	DEDARTAMENTO	000050	L DECOCEDOD DE METAL	204.00	
38		0400-000432-000025			RECOGEDOR DE METAL	384.06	
39		0400-000432-000025			RECOGEDOR DE METAL	384.06	004.00
40		0400-000432-000025			RECOGEDOR DE METAL	400.00	384.06
41		0400-000432-000025			TRAPEADOR	490.66	
42		0400-000432-000025			TRAPEADOR	490.66	400.00
43		0400-000432-000025			TRAPEADOR		490.66
44	2112-1-000001-00	0627 JESUS MANUI	EL PICOS LIZARRA	667	J10277 24/07/2024 0002541.52 1.0		18,426.00
					* Total-Poliza: *	55,217.12	55,217.12
DD 000001	0 31/07/2024	Registro de los Docui	mentos: O30045, O30	0149, O3	0164, O30248, O30286, O30291		
1	5121-2-211001-00	0100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029053	ARCHIVADOR T/OFICIO DE PLASTICO C/12 D	135.24	
2					ARCHIVADOR T/OFICIO DE PLASTICO C/12 D	135.24	
3					ARCHIVADOR T/OFICIO DE PLASTICO C/12 D	.00.2	135.24
4					TINTA PARA IMPRESORA EPSON L3110	288.84	100.24
5					TINTA PARA IMPRESORA EPSON L3110	288.84	
					•	200.04	288.84
6		0100-000150-000014			TINTA PARA IMPRESORA EPSON L3110		
7		0337 OFFICE UNIO		390	O30045 04/07/2024 0000058.49 1.	000.40	424.08
8		0100-000123-000050			CARTULINAS DE DIFERENTES COLORES	903.18	
9		0100-000123-000050			CARTULINAS DE DIFERENTES COLORES	903.18	
10		0100-000123-000050			CARTULINAS DE DIFERENTES COLORES		903.18
11	5121-2-211001-00	0100-000123-000050	DIRECCION DE C	029054	CUBREBOCAS PLIZADO CAJA C/50PZAS	417.60	
12	8250-2-211001-00	0100-000123-000050	DIRECCION DE C	029054	CUBREBOCAS PLIZADO CAJA C/50PZAS	417.60	
13	8240-2-211001-00	0100-000123-000050	DIRECCION DE C	029054	CUBREBOCAS PLIZADO CAJA C/50PZAS		417.60
14	5121-2-211001-00	0100-000123-000050	DIRECCION DE C	029054	HOJAS BLANCAS T/C CON 500PZAS	630.75	
15	8250-2-211001-00	0100-000123-000050	DIRECCION DE C	029054	HOJAS BLANCAS T/C CON 500PZAS	630.75	
16	8240-2-211001-00	0100-000123-000050	DIRECCION DE C	029054	HOJAS BLANCAS T/C CON 500PZAS		630.75
17	5121-2-211001-00	0100-000123-000050	DIRECCION DE C		HOJAS DE COLORES T/C CON 100PZAS	232.45	
18		0100-000123-000050			HOJAS DE COLORES T/C CON 100PZAS	232.45	
19		0100-000123-000050			HOJAS DE COLORES T/C CON 100PZAS	202.10	232.45
20		0100-000123-000050			LAPIZ ADHESIVO DIXON 8GRS.	254.62	202.10
21		0100-000123-000050			LAPIZ ADHESIVO DIXON 8GRS.	254.62	
22		0100-000123-000050			LAPIZ ADHESIVO DIXON 8GRS.	254.02	254.62
23		0100-000123-000050			LAPIZ GRAFITO EXAGONAL #2 MIRADO PAQ	1,400.59	204.02
					•		
24		0100-000123-000050			LAPIZ GRAFITO EXAGONAL #2 MIRADO PAQ	1,400.59	1,400.59
25		0100-000123-000050			LAPIZ GRAFITO EXAGONAL #2 MIRADO PAQ	4 004 00	1,400.59
26		0100-000123-000050			PLASTILINA BACO C/10 BARRA COLORES	1,224.96	
27		0100-000123-000050			PLASTILINA BACO C/10 BARRA COLORES	1,224.96	
28		0100-000123-000050			PLASTILINA BACO C/10 BARRA COLORES		1,224.96
29		0337 OFFICE UNIO		390	O30149 12/07/2024 0000698.50 1.		5,064.15
30		0100-000101-000001			DIVERSA PAPELERIA	664.09	
31	8250-2-211001-00	0100-000101-000001	REGIDORES	029060	DIVERSA PAPELERIA	664.09	
32	8240-2-211001-00	0100-000101-000001	REGIDORES	029060	DIVERSA PAPELERIA		664.09
33	5121-2-211001-00	0100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029060	DIVERSA PAPELERIA	664.09	
34	8250-2-211001-00	0100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029060	DIVERSA PAPELERIA	664.09	
35	8240-2-211001-00	0100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029060	DIVERSA PAPELERIA		664.09
36	5121-2-211001-00	0100-000104-000003	COORDINACION	029060	DIVERSA PAPELERIA	664.08	
37	8250-2-211001-00	0100-000104-000003	COORDINACION	029060	DIVERSA PAPELERIA	664.08	
38					DIVERSA PAPELERIA		664.08
39					   DIVERSA PAPELERIA	664.09	
40					DIVERSA PAPELERIA	664.09	
41					DIVERSA PAPELERIA	3000	664.09
42					DIVERSA PAPELERIA	664.09	001.00
43					DIVERSA PAPELERIA	664.09	
					•	004.03	664.00
44					DIVERSA PAPELERIA	664.00	664.09
45 46					DIVERSA PAPELERIA	664.09	
46					DIVERSA PAPELERIA	664.09	22155
47					DIVERSA PAPELERIA		664.09
48					DIVERSA PAPELERIA	664.09	
49					DIVERSA PAPELERIA	664.09	
50	8240-2-211001-00	0100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029060	DIVERSA PAPELERIA		664.09

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 160 de 201



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2407

POLIZA			11:05:	108a. m. 29/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
51	5121-2-211001-00	00200-000201-000020	TESORERIA MUN	029060  DIVERSA PAPELERIA	664.09	
52		00200-000201-000020		029060  DIVERSA PAPELERIA	664.09	
53		00200-000201-000020		029060  DIVERSA PAPELERIA	221.22	664.09
54				029060  DIVERSA PAPELERIA	664.09	
55 56		00400-000419-000022		029060  DIVERSA PAPELERIA 029060  DIVERSA PAPELERIA	664.09	664.09
57		00400-000419-000022		029060  DIVERSA PAPELERIA	664.09	004.09
58				029060  DIVERSA PAPELERIA	664.09	
59				029060  DIVERSA PAPELERIA		664.09
60	5121-2-211001-00	0100-000123-000050	DIRECCION DE C	029060  DIVERSA PAPELERIA	664.09	
61	8250-2-211001-00	00100-000123-000050	DIRECCION DE C	029060  DIVERSA PAPELERIA	664.09	
62		00100-000123-000050		029060  DIVERSA PAPELERIA		664.09
63		00100-000147-000051		029060  DIVERSA PAPELERIA	664.09	
64		00100-000147-000051		029060  DIVERSA PAPELERIA	664.09	004.00
65 66		00100-000147-000051		029060  DIVERSA PAPELERIA	664.00	664.09
66 67		00100-000182-000058 00100-000182-000058		029060  DIVERSA PAPELERIA 029060  DIVERSA PAPELERIA	664.09 664.09	
68				029060  DIVERSA PAPELERIA	004.09	664.09
69		00100-000184-000060		029060  DIVERSA PAPELERIA	664.09	004.03
70		00100-000184-000060		029060  DIVERSA PAPELERIA	664.09	
71				029060  DIVERSA PAPELERIA		664.09
72	5121-2-211001-00	00100-000186-000062	DIRECCION DE B	029060  DIVERSA PAPELERIA	664.09	
73	8250-2-211001-00	00100-000186-000062	DIRECCION DE B	029060  DIVERSA PAPELERIA	664.09	
74				029060  DIVERSA PAPELERIA		664.09
75		00337 OFFICE UNION		390   O30164 15/07/2024 0001373.98 1.		9,961.34
76				029062  AIRE COMPRIMIDO AEROJET SILIMEX 660ML	484.88	
77 70		00400-000419-000022		029062  AIRE COMPRIMIDO AEROJET SILIMEX 660ML	484.88	404.00
78 79				029062  AIRE COMPRIMIDO AEROJET SILIMEX 660ML 390   030248 22/07/2024 0000066.88 1.		484.88 484.88
80		00337 OFFICE UNION		390   O30248 22/07/2024 0000066.88 1. 029064  TINTAS PARA SELLO COLOR AZUL	355.24	404.00
81		00200-000201-000020		029064  TINTAS PARA SELLO COLOR AZUL	355.24	
82				029064  TINTAS PARA SELLO COLOR AZUL	000.2	355.24
83		00100-000147-000051		029064  HOJAS OPALINA BLANCA T/C C/100PZAS	80.46	
84		00100-000147-000051		·	80.46	
85	8240-2-211001-00	0100-000147-000051	DIRECCION DE D	029064  HOJAS OPALINA BLANCA T/C C/100PZAS		80.46
86	2112-1-000001-00	00337 OFFICE UNION	N, S.A. DE C.V.	390   O30286 25/07/2024 0000060.10 1.		435.70
87				029065  CAJAS DE ARCHIVO MUERTO T/C DE PLAST	2,463.84	
88				029065  CAJAS DE ARCHIVO MUERTO T/C DE PLAST	2,463.84	
89				029065  CAJAS DE ARCHIVO MUERTO T/C DE PLAST		2,463.84
90	2112-1-000001-00	00337 OFFICE UNION	N, S.A. DE C.V.	390   O30291 25/07/2024 0000339.84 1.		2,463.84
				* Total-Poliza: *	37,667.98	37,667.98
DD 000001	1 31/07/2024	1Registro de los Docum	mentos: 8E3781BF, 3	4D83FAE, 9609FA4B, 284E941B, 8FB2F92D		
1	5132-3-323001-00	00100-000123-000050	DIRECCION DE C	029066  RENTA DE SILLAS, PARA DEMOSTRACION D	1,392.00	
2				029066  RENTA DE SILLAS, PARA DEMOSTRACION D	1,392.00	
3				029066  RENTA DE SILLAS, PARA DEMOSTRACION D		1,392.00
4		00136 ARTEMIO VIZO			0.704.00	1,392.00
5 6				029067  APOYO CON LA RENTA DE CARPAS, PARA EL	2,784.00 2,784.00	
7				029067  APOYO CON LA RENTA DE CARPAS, PARA EI 029067  APOYO CON LA RENTA DE CARPAS, PARA EI	2,704.00	2,784.00
8		00136 ARTEMIO VIZO		•		2,784.00
9				029068  RENTA DE SILLAS	1,020.80	2,701.00
10				029068  RENTA DE SILLAS	1,020.80	
11				029068  RENTA DE SILLAS		1,020.80
12				029068  RENTA DE TABLON	116.00	
13				029068  RENTA DE TABLON	116.00	
14				029068  RENTA DE TABLON		116.00
15		00136 ARTEMIO VIZO			2 222 22	1,136.80
16 17				029071  APOYO CON LA RENTA DE 10 MESAS REDOI	3,306.00	
17	0200-4-441001-00	00 100-000 170-000018	AFUTUAUKGAN	029071  APOYO CON LA RENTA DE 10 MESAS REDOI	3,306.00	

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 161 de 201



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:05:08a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2407

POLIZA

POLIZA		11.00	29/10/202 <del>4</del>		
	REGFECHA CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	8240-4-441001-000100-000178-	000018 APOYO A ORGAN	029071  APOYO CON LA RENTA DE 10 MESAS REDO!		3,306.00
19	2112-1-000001-000136 ARTEN				3,306.00
20			029106  RENTA DE 2 CARPAS POR 17 DIAS, PARA EL	23,664.00	
21			029106  RENTA DE 2 CARPAS POR 17 DIAS, PARA EL	23,664.00	
22			029106  RENTA DE 2 CARPAS POR 17 DIAS, PARA EL		23,664.00
23	2112-1-000001-000136 ARTEN	IIO VIZCARRA LABRADOR	140   8FB2F92D 31/07/2024 0003264.00		23,664.00
			* Total-Poliza: *	64,565.60	64,565.60
DD 000001	24/07/2024 4Degistre de la	a Dagumantagi 626D44D0			
DD 000001	· ·		0000001 DINITUDA AMADULLO DOLLUV	4 070 05	
1 2			029069  PINTURA AMARILLO ROLUX 029069  PINTURA AMARILLO ROLUX	1,272.65 1,272.65	
3			029069  PINTURA AMARILLO ROLUX	1,272.00	1,272.65
4			029069  PINTURA AZUL ROLUX	1,272.65	1,272.00
5			029069  PINTURA AZUL ROLUX	1,272.65	
6			029069  PINTURA AZUL ROLUX		1,272.65
7	5138-3-382001-000100-000123-	000050 DIRECCION DE C	029069  PINTURA BLANCO ROLUX	1,272.65	
8	8250-3-382001-000100-000123-	000050 DIRECCION DE C	029069  PINTURA BLANCO ROLUX	1,272.65	
9			029069  PINTURA BLANCO ROLUX		1,272.65
10			029069  PINTURA NARANJA ROLUX	1,272.65	
11			029069  PINTURA NARANJA ROLUX	1,272.65	4 070 05
12			029069  PINTURA NARANJA ROLUX	1 272 65	1,272.65
13 14			029069  PINTURA ROJO ROLUX 029069  PINTURA ROJO ROLUX	1,272.65 1,272.65	
15			029069  PINTURA ROJO ROLUX	1,272.00	1,272.65
16			029069  PINTURA ROSA GOOL	1,520.76	1,272.00
17			029069  PINTURA ROSA GOOL	1,520.76	
18	8240-3-382001-000100-000123-	000050 DIRECCION DE C	029069  PINTURA ROSA GOOL		1,520.76
19	5138-3-382001-000100-000123-	000050 DIRECCION DE C	029069  PINTURA VERDE ROLUX	1,272.65	
20	8250-3-382001-000100-000123-	000050 DIRECCION DE C	029069  PINTURA VERDE ROLUX	1,272.65	
21			029069  PINTURA VERDE ROLUX		1,272.65
22	2112-1-000001-000642 JESUS	ALONSO ESPINOZA SALA	686   636D44D0 20/07/2024 0001263.00		9,156.66
			* Total-Poliza: *	18,313.32	18,313.32
DD 000001	3 31/07/2024 1Registro de lo	s Documentos: 13298, 1342	8, 13514, 13518		
1	5241-4-441001-000100-000178-	000018 APOYO A ORGAN	029153  LAMINA GALVANIZADA 3.05MTS	6,000.00	
2	8250-4-441001-000100-000178-	000018 APOYO A ORGAN	029153  LAMINA GALVANIZADA 3.05MTS	6,000.00	
3			029153  LAMINA GALVANIZADA 3.05MTS		6,000.00
4	2112-1-000001-000117 DAVID		121   13298 17/07/2024 0000827.59 1.0	500.00	6,000.00
5	5135-3-351002-000400-000431-		·	520.00	
6 7	8250-3-351002-000400-000431-		•	520.00	520.00
8	8240-3-351002-000400-000431- 2112-1-000001-000117 DAVID		121   13428 22/07/2024 0000000.00 1.0		520.00
9	5243-4-443001-000100-000123-		029157I CABALLETES	2,975.00	020.00
10	8250-4-443001-000100-000123-			2,975.00	
11	8240-4-443001-000100-000123-			_,	2,975.00
12	2112-1-000001-000117 DAVID		121   13514 25/07/2024 0000410.34 1.0		2,975.00
13	5243-4-443001-000100-000123-	000050 DIRECCION DE C	029158  CABALLETES	2,975.00	
14	8250-4-443001-000100-000123-	000050 DIRECCION DE C	029158  CABALLETES	2,975.00	
15	8240-4-443001-000100-000123-		•		2,975.00
16	2112-1-000001-000117 DAVID	PERAZA SANCHEZ	121   13518 25/07/2024 0000410.34 1.0		2,975.00
			* Total-Poliza: *	24,940.00	24,940.00
DD 000001	4 31/07/2024 1Registro de lo	s Documentos: 1559, 1560,	1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570	0, 1571, 1572, 1574	
1	5129-2-291001-000400-000434-	000026 DEPTO. DE PARC	029079  LLAVE NARIZ DICA	67.00	
2	8250-2-291001-000400-000434-		•	67.00	
3	8240-2-291001-000400-000434-		•		67.00
4			029079  CODO GALVANIZADO 1/2	15.00	
5	8250-2-291001-000400-000434-	000026 DEPTO. DE PARC	029079  CODO GALVANIZADO 1/2	15.00	

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 162 de 201



#### **LIBRO DIARIO**

#### **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11.05.00a m

FECHA: 20/40/2024 IA-DG-25-2407

735.00

290.00

290.00

290.00

270.01

POLIZA			11:05	:08a. m. 29/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8240-2-291001-000	0400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029079  CODO GALVANIZADO 1/2		15.00
7	2112-1-000001-000	164 MARIA MONSE	ERRAT LERMA HER	181   1559 30/07/2024 0000011.31 1.00		82.00
8	5129-2-291001-000	100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029080  CANDADO MEDIANO	77.00	
9				029080  CANDADO MEDIANO	77.00	
10				029080  CANDADO MEDIANO		77.00
11			ERRAT LERMA HER			77.00
12				029081  MANGUERA NEGRA	59.98	
13				029081  MANGUERA NEGRA	59.98	
14				029081  MANGUERA NEGRA	70.00	59.98
15				029081  ABRAZADERA S/F	72.03	
16				029081  ABRAZADERA S/F	72.03	70.00
17				029081  ABRAZADERA S/F		72.03
18			ERRAT LERMA HER		447.00	132.01
19				029082  DESARMADORES PLANOS	117.00	
20				029082  DESARMADORES PLANOS	117.00	447.00
21				029082  DESARMADORES PLANOS	447.00	117.00
22				029082  DESARMADORES DE CRUZ	117.00	
23				029082  DESARMADORES DE CRUZ	117.00	447.00
24				029082  DESARMADORES DE CRUZ		117.00
25			ERRAT LERMA HER		07.04	234.00
26				029083  LLAVE NARIZ DICA	67.01	
27				029083  LLAVE NARIZ DICA	67.01	67.04
28				029083  LLAVE NARIZ DICA	45.00	67.01
29				029083  COPLE GALVANIZADO 1/2	15.00	
30				029083  COPLE GALVANIZADO 1/2	15.00	45.00
31				029083  COPLE GALVANIZADO 1/2	200.00	15.00
32				029083  TRIANGULO	260.00 260.00	
33				029083  TRIANGULO	200.00	260.00
34				029083  TRIANGULO		
35 36			ERRAT LERMA HER	181   1563 30/07/2024 0000047.17 1.00 029084  TRIANGULOS	280.02	342.01
37				029084  TRIANGULOS 029084  TRIANGULOS	280.02	
38				029084  TRIANGULOS	200.02	280.02
39			ERRAT LERMA HER	·		280.02
40				029085  AFOSA 2 TIEMPOS, PARA DESBROZADORAS	2,340.07	200.02
41				029085  AFOSA 2 TIEMPOS, PARA DESBROZADORAS	2,340.07	
42				029085  AFOSA 2 TIEMPOS, PARA DESBROZADORAS	2,340.07	2,340.07
43			ERRAT LERMA HER			2,340.07
44				029086  COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO TIPC	5,900.00	2,040.07
45		700-000701-000029		029086  COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO TIPC	5,900.00	
46			ADQUISICIONES	•	0,000.00	5,900.00
47			ERRAT LERMA HER	•		5,900.00
48				029087  APOYO CON LA COMPRA DE FONDO, REDUC	847.00	0,000.00
49				029087 APOYO CON LA COMPRA DE FONDO, REDUC	847.00	
50				029087  APOYO CON LA COMPRA DE FONDO, REDUC		847.00
51			ERRAT LERMA HER	•		847.00
52				029088  CONECTORES DE ALUMINIO USO RUDO	87.00	
53				029088  CONECTORES DE ALUMINIO USO RUDO	87.00	
54				029088  CONECTORES DE ALUMINIO USO RUDO		87.00
55			ERRAT LERMA HER	•		87.00
56				029089  PICHANCHA	245.00	
57				029089  PICHANCHA	245.00	
58				029089  PICHANCHA		245.00
59	5129-2-291001-000	0400-000431-000024	DIRECCION DE S	029089  MANGUERA ROJA	490.00	
60	8250-2-291001-000	0400-000431-000024	DIRECCION DE S	029089  MANGUERA ROJA	490.00	
61	8240-2-291001-000	0400-000431-000024	DIRECCION DE S	029089  MANGUERA ROJA		490.00
62	2112 1 000001 000	164 MADIA MONG		101   1560 20/07/2024 0000101 2011 0/		725.00

Página 163 de 201 29/10/2024 11:05:08a. m.

1569|30/07/2024|0000101.38|1.00

2112-1-000001-000164 MARIA MONSERRAT LERMA HER 181 |

5121-2-216001-000400-000432-000025 DEPARTAMENTO 029090| TRAMPAS PARA RATAS

8250-2-216001-000400-000432-000025 DEPARTAMENTO 029090| TRAMPAS PARA RATAS

8240-2-216001-000400-000432-000025 DEPARTAMENTO 029090| TRAMPAS PARA RATAS

5121-2-216001-000400-000432-000025 DEPARTAMENTO 029090| H24 CASA Y JARDIN

62

63

64

65

66



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:05:08a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2407

POLIZA

POLIZA		11.00	.00a. III. 25/10/2024		
	REGFECHA CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
67	8250-2-216001-000400-000432-0000		·	270.01	
68	8240-2-216001-000400-000432-00003		•		270.01
69	2112-1-000001-000164 MARIA MON				560.01
70	5129-2-291001-000100-000102-0000		·	125.00	
71	8250-2-291001-000100-000102-0000		·	125.00	
72 72	8240-2-291001-000100-000102-0000		•	400.00	125.00
73	5135-3-351004-000400-000432-0000		•	123.00	
74 75	8250-3-351004-000400-000432-0000		•	123.00	102.00
75 76	8240-3-351004-000400-000432-00003 5129-2-291001-000400-000432-00003		·	72.00	123.00
70 77	8250-2-291001-000400-000432-0000		·	72.00	
78	8240-2-291001-000400-000432-0000		·	72.00	72.00
79	2112-1-000001-000164 MARIA MON		·		320.00
80	5129-2-291001-000100-000123-00009			44.00	020.00
81	8250-2-291001-000100-000123-00009		·	44.00	
82	8240-2-291001-000100-000123-0000		·		44.00
83	5129-2-291001-000100-000123-0000		·	140.00	
84	8250-2-291001-000100-000123-0000		·	140.00	
85	8240-2-291001-000100-000123-00009	0 DIRECCION DE C	029093 AGUARRAS		140.00
86	5129-2-291001-000100-000123-0000	0 DIRECCION DE C	029093 PASTA DE CARRO	142.09	
87	8250-2-291001-000100-000123-0000	0 DIRECCION DE C	029093  PASTA DE CARRO	142.09	
88	8240-2-291001-000100-000123-0000	50 DIRECCION DE C	029093  PASTA DE CARRO		142.09
89	5129-2-291001-000100-000123-0000	50 DIRECCION DE C	029093  CATALIZADOR	142.00	
90	8250-2-291001-000100-000123-00009			142.00	
91	8240-2-291001-000100-000123-00009		•		142.00
92	5129-2-291001-000100-000123-00009		029093  ESPATULA PLASTICO	14.01	
93	8250-2-291001-000100-000123-0000		·	14.01	
94	8240-2-291001-000100-000123-0000		·		14.01
95	5129-2-291001-000100-000123-0000		·	209.00	
96	8250-2-291001-000100-000123-0000		·	209.00	000.00
97	8240-2-291001-000100-000123-0000		029093  PINTURA BLANCA	FF0 00	209.00
98	5129-2-291001-000100-000123-0000		·	552.00	
99 100	8250-2-291001-000100-000123-0000		029093  ESMALTE CHOCOLATE	552.00	552.00
100 101	8240-2-291001-000100-000123-00009 5129-2-291001-000100-000123-00009		·	72.00	552.00
101	8250-2-291001-000100-000123-0000		·	72.00 72.00	
102	8240-2-291001-000100-000123-0000		·	72.00	72.00
103	5129-2-291001-000100-000123-0000		·	62.00	72.00
105	8250-2-291001-000100-000123-0000		•	62.00	
106	8240-2-291001-000100-000123-00009		·	02.00	62.00
107	5129-2-291001-000100-000123-00009		·	119.91	02.00
108	8250-2-291001-000100-000123-0000		·	119.91	
109	8240-2-291001-000100-000123-0000		·		119.91
110	2112-1-000001-000164 MARIA MON	SERRAT LERMA HER	181   1572 30/07/2024 0000206.48 1.00		1,497.01
111	5129-2-291001-000400-000419-0000	22 DIRECCION DE D	029094  THINER	61.99	
112	8250-2-291001-000400-000419-0000			61.99	
113	8240-2-291001-000400-000419-0000	22 DIRECCION DE D	029094  THINER		61.99
114	5129-2-291001-000400-000419-0000	22 DIRECCION DE D	029094  ACABADO PARA MADERA	356.01	
115	8250-2-291001-000400-000419-0000	22 DIRECCION DE D	029094  ACABADO PARA MADERA	356.01	
116	8240-2-291001-000400-000419-0000	22 DIRECCION DE D	029094  ACABADO PARA MADERA		356.01
117	5129-2-291001-000400-000419-0000		•	84.00	
118	8250-2-291001-000400-000419-0000		·	84.00	
119	8240-2-291001-000400-000419-0000		•	000.00	84.00
120	5129-2-291001-000400-000419-0000		•	328.00	
121	8250-2-291001-000400-000419-0000		·	328.00	222.22
122	8240-2-291001-000400-000419-0000		·	470.00	328.00
123	5129-2-291001-000400-000419-0000		·	170.00	
124	8250-2-291001-000400-000419-0000		·	170.00	170.00
125 126	8240-2-291001-000400-000419-0000		·	620.00	170.00
126 127	5129-2-291001-000400-000419-00003 8250-2-291001-000400-000419-00003		·	620.00	
121	3233-2-231001-330400-300413-0000.	L DIRECTION DE D	02000 1 <sub>1</sub> 00200 DE 1 011D0	020.00	

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 164 de 201



#### **LIBRO DIARIO**

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2407

POLIZA			11:05:	08a. m.	29/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
128 129 130	5129-2-291001-000 8250-2-291001-000	0400-000419-000022 0400-000419-000022	DIRECCION DE D	029094  JUEGO DE   029094  LIJA AMARII 029094  LIJA AMARII	LLA 220 LLA 220	27.00 27.00	620.00 27.00
131 132		0400-0004 19-000022 0164 MARIA MONSE		•	1574 30/07/2024 0000227.17 1.00		1,647.00
				* -	Total-Poliza: *	30,160.26	30,160.26
DD 000001		-			516400, 517124, 517166, 517231, 51		, 518416, 518418
1					RA MOTOR A DISEL 15W40	2,222.79	
2				•	RA MOTOR A DISEL 15W40 RA MOTOR A DISEL 15W40	2,222.79	2,222.79
4		0118 LIZVET ANGEL			515688 01/07/2024 0000306.59 1.(		2,222.79
5				029141  PORRON DI		784.74	_,
6	8250-3-355001-000	0400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029141 PORRON DI	E UREA	784.74	
7				029141  PORRON DI			784.74
8		0118 LIZVET ANGEL		•	515690 01/07/2024 0000108.24 1.(	0.070.04	784.74
9 10				029166  MANGUERA 029166  MANGUERA		6,976.24 6,976.24	
11				029166  MANGUERA		0,970.24	6,976.24
12		0118 LIZVET ANGEL			516289 08/07/2024 0000962.24 1.(		6,976.24
13				029209  FILTRO DE		611.48	-,-
14	8250-3-357001-000	0400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029209 FILTRO DE	AIRE AF-25557	611.48	
15				029209  FILTRO DE /			611.48
16		0118 LIZVET ANGEL			516378 09/07/2024 0000084.34 1.(		611.48
17				029168  ACEITE MO		635.63	
18 19				029168  ACEITE MO 029168  ACEITE MO		635.63	635.63
20				029168  BUJIAS PLA		743.30	033.03
21				029168  BUJIAS PLA		743.30	
22				029168  BUJIAS PLA			743.30
23	5135-3-355001-000	0100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029168 FILTRO DE	AIRE	290.70	
24				029168  FILTRO DE /		290.70	
25				029168  FILTRO DE /			290.70
26				029168  FILTRO PAR		90.95	
27 28				029168  FILTRO PAR 029168  FILTRO PAR		90.95	90.95
29				029168  FILTRO PAR		278.36	30.33
30				029168  FILTRO PAR		278.36	
31	8240-3-355001-000	0100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029168 FILTRO PAR	RA GASOLINA		278.36
32	2112-1-000001-000	0118 LIZVET ANGEL	ITA VELARDE GAR	122	516400 09/07/2024 0000281.23 1.0		2,038.94
33				•	ERRAMIENTAS CON 239PZAS.	11,895.88	
34					ERRAMIENTAS CON 239PZAS.	11,895.88	44 005 00
35 36		0400-000431-000024 0118   LIZVET ANGEL		•	ERRAMIENTAS CON 239PZAS. 517124 16/07/2024 0001640.81 1.(		11,895.88 11,895.88
37				029173  YUGO PARA		7,635.89	11,093.00
38				029173  YUGO PARA		7,635.89	
39				029173 YUGO PARA		,	7,635.89
40	2112-1-000001-000	0118 LIZVET ANGEL	ITA VELARDE GAR	122	517166 17/07/2024 0001053.23 1.0		7,635.89
41				029176  FILTRO DE /		430.53	
42				029176  FILTRO DE /		430.53	100.50
43				029176  FILTRO DE /		747.60	430.53
44 45				029176  FILTRO DE / 029176  FILTRO DE /		747.68 747.68	
46				029176  FILTRO DE /		171.00	747.68
47		0118 LIZVET ANGEL		•	517231 18/07/2024 0000162.51 1.(		1,178.21
48				029177  ACEITE HID		3,549.60	,
49	8250-3-355001-000	0400-000431-000024	DIRECCION DE S	029177 ACEITE HID	RAULICO 19LTS	3,549.60	
50				029177  ACEITE HID			3,549.60
51		0118 LIZVET ANGEL		122	517688 23/07/2024 0000489.60 1.(	F F24.20	3,549.60

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 165 de 201

5,534.36

52 5135-3-355001-000400-000419-000022 DIRECCION DE D 029179 TANQUE RECUPERADOR



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:05:08a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2407

POLIZA

POLIZA			11.00	.ooa. III. 25/10/202 <del>4</del>		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
53	8250-3-355001-00	00400-000419-000022	DIRECCION DE D	029179  TANQUE RECUPERADOR	5,534.36	
54	8240-3-355001-00	00400-000419-000022	DIRECCION DE D	029179  TANQUE RECUPERADOR		5,534.36
55		00118 LIZVET ANGEL				5,534.36
56				029181  SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIEN	11,394.60	
57		00400-000435-000027		•	11,394.60	44.004.00
58 59		00400-000435-000027 00118 LIZVET ANGEL		·		11,394.60 11,394.60
60		00400-000432-000025		122   518413 31/07/2024 0001571.67 1.( 029182  SERVICIO GENERAL DE REPARACION Y MAN	31,516.47	11,394.00
61		00400-000432-000025		•	31,516.47	
62		00400-000432-000025		•	01,010.47	31,516.47
63		00118 LIZVET ANGEL		·		31,516.47
64		00400-000432-000025		029183  LLANTAS 11R22.5 GOODRIDE	10,314.72	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
65	8250-3-355001-00	00400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029183 LLANTAS 11R22.5 GOODRIDE	10,314.72	
66	8240-3-355001-00	00400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029183  LLANTAS 11R22.5 GOODRIDE		10,314.72
67	2112-1-000001-00	0118 LIZVET ANGEL	ITA VELARDE GAR	122   518418 31/07/2024 0001422.72 1.(		10,314.72
				* Total-Poliza: *	191,307.84	191,307.84
DD 000001	6 31/07/2024	Registro de los Docur	mentos: A141			
1		=		029073  TRANSQUAT, PARA LA QUEMA DE MALEZA.	5,040.00	
2				029073  TRANSQUAT, PARA LA QUEMA DE MALEZA.	5,040.00	
3		00400-000434-000026		•	.,.	5,040.00
4	2112-1-000001-00	00689 JOSE ANTONI	O GARZON CEBALI	753   A141 13/07/2024 0000000.00 1.0		5,040.00
				* Total-Poliza: *	10,080.00	10,080.00
DD 000001	7 31/07/2024	Registro de los Docur	mentos: 967DE7C1. 6	6BD5751F, 92DCC1D5, FB884DC2, 07DC395B, 9B77DC7D,	25A993E6	
1		00400-000435-000027			1,362.54	
2		00400-000435-000027		·	1,362.54	
3		00400-000435-000027		•	,	1,362.54
4	5124-2-246001-00	00400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029187 FOCOS DE ALTA POTENCIA 100W	7,308.00	
5	8250-2-246001-00	00400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029187 FOCOS DE ALTA POTENCIA 100W	7,308.00	
6	8240-2-246001-00	00400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029187  FOCOS DE ALTA POTENCIA 100W		7,308.00
7				029187  CINTA AISLANTE 3M	105.73	
8				029187  CINTA AISLANTE 3M	105.73	105.70
9				029187  CINTA AISLANTE 3M		105.73
10		00697 LUIS ALBERTO			2 072 00	8,776.27
11 12				029188  ARRANCADOR COMPLETO 220V 3HP ABB 029188  ARRANCADOR COMPLETO 220V 3HP ABB	3,872.08 3,872.08	
13				029188  ARRANCADOR COMPLETO 220V 3HP ABB	3,072.00	3,872.08
14				029188  BASE PARA MEDIDOR REDONDA CON QUITA	155.44	0,072.00
15				029188  BASE PARA MEDIDOR REDONDA CON QUITA	155.44	
16				029188  BASE PARA MEDIDOR REDONDA CON QUITA		155.44
17		00697 LUIS ALBERTO				4,027.52
18	5129-2-291001-00	00400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029189  DESARMADORES ESTRELLA	67.86	
19				029189  DESARMADORES ESTRELLA	67.86	
20				029189  DESARMADORES ESTRELLA		67.86
21				029189  DESARMADORES PLANOS	76.56	
22				029189  DESARMADORES PLANOS	76.56	76.56
23				029189  DESARMADORES PLANOS		76.56
24 25		00697 LUIS ALBERTO		761   92DCC1D5 23/07/2024 0000019.92  029190  ARRANCADOR	4 220 08	144.42
25 26				029190  ARRANCADOR 029190  ARRANCADOR	4,220.08 4,220.08	
27				029190  ARRANCADOR	.,	4,220.08
28				029190  BASE PARA FOTOCELDA	39.44	.,==0.00
29				029190  BASE PARA FOTOCELDA	39.44	
30				029190  BASE PARA FOTOCELDA		39.44
31	2112-1-000001-00	00697 LUIS ALBERTO	O VALENZUELA VAL	761   FB884DC2 27/07/2024 0000587.52		4,259.52
32	5124-2-246001-00	00400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029191  CABLE NO.12	1,299.20	
33				029191  CABLE NO.12	1,299.20	,
34	8240-2-246001-00	JU4UU-UUU435-000027	DEPTO. DE ALUM	029191  CABLE NO.12		1,299.20

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 166 de 201



# LIBRO DIARIO

# DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:05:08a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2407

POLIZA

POLIZA			11:05:	.08a. m. 29/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35	5124-2-246001-0	00400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029191  CABLE NO.14	2,387.28	
36				029191  CABLE NO.14	2,387.28	
37				029191  CABLE NO.14	,	2,387.28
38	2112-1-000001-00	00697 LUIS ALBERTO	VALENZUELA VAL	761   07DC395B 27/07/2024 0000508.48		3,686.48
39	5124-2-246001-0	00400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029192  FOCOS TOLEDO DE 100W	7,331.20	
40	8250-2-246001-0	00400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029192  FOCOS TOLEDO DE 100W	7,331.20	
41	8240-2-246001-0	00400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029192  FOCOS TOLEDO DE 100W		7,331.20
42	5129-2-291001-0	00400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029192  CINTAS AISLANTES	44.08	
43				029192  CINTAS AISLANTES	44.08	
44				029192  CINTAS AISLANTES		44.08
45		00697 LUIS ALBERTC				7,375.28
46				029193  FOCOS TOLEDO LED DE 100W	5,956.60	
47				029193  FOCOS TOLEDO LED DE 100W	5,956.60	
48				029193  FOCOS TOLEDO LED DE 100W		5,956.60
49				029193  FOTOCELDAS	1,251.64	
50				029193  FOTOCELDAS	1,251.64	4.054.04
51				029193  FOTOCELDAS		1,251.64
52	2112-1-000001-00	00697 LUIS ALBERTC	) VALENZUELA VAL		70.055.46	7,208.24
				* Total-Poliza: *	70,955.46	70,955.46
DD 000001	8 31/07/2024	1Registro de los Docun	nentos: 194			
1	5121-2-212001-0	00100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029204  TONER,PARA IMPRESORA BROTHER	638.00	
2				029204  TONER,PARA IMPRESORA BROTHER	638.00	
3				029204  TONER, PARA IMPRESORA BROTHER		638.00
4	5121-2-212001-0	00100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029204  TONER, PARA IMPRESORA HP	522.00	
5	8250-2-212001-0	00100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029204  TONER,PARA IMPRESORA HP	522.00	
6				029204  TONER,PARA IMPRESORA HP		522.00
7	5121-2-212001-0	00400-000419-000022	DIRECCION DE D	029204  TINTA 504 N,PARA IMPRESORA EPSON L-627	522.00	
8	8250-2-212001-0	00400-000419-000022	DIRECCION DE D	029204 TINTA 504 N,PARA IMPRESORA EPSON L-627	522.00	
9	8240-2-212001-0	00400-000419-000022	DIRECCION DE D	029204  TINTA 504 N,PARA IMPRESORA EPSON L-627		522.00
10	5121-2-212001-0	00400-000419-000022	DIRECCION DE D	029204  TINTA 544 A,R,N,A,PARA IMPRESORA EPSON	1,624.00	
11	8250-2-212001-0	00400-000419-000022	DIRECCION DE D	029204  TINTA 544 A,R,N,A,PARA IMPRESORA EPSON	1,624.00	
12	8240-2-212001-0	00400-000419-000022	DIRECCION DE D	029204  TINTA 544 A,R,N,A,PARA IMPRESORA EPSON		1,624.00
13	5121-2-212001-0	00400-000431-000024	DIRECCION DE S	029204  TONER NEGRO,PARA IMPRESORA HP LASEF	522.00	
14	8250-2-212001-0	00400-000431-000024	DIRECCION DE S	029204  TONER NEGRO,PARA IMPRESORA HP LASEF	522.00	
15		00400-000431-000024		029204  TONER NEGRO,PARA IMPRESORA HP LASEF		522.00
16		00100-000123-000050	DIRECCION DE C	029204  TONER N,A,M,C, PARA IMPRESORA HP COLC	2,552.00	
17		00100-000123-000050		029204  TONER N,A,M,C, PARA IMPRESORA HP COLC	2,552.00	
18		00100-000123-000050	DIRECCION DE C	029204  TONER N,A,M,C, PARA IMPRESORA HP COLC		2,552.00
19		00100-000123-000050	DIRECCION DE C	029204  TONER NEGRO,PARA IMPRESORA HP LASEF	522.00	
20		00100-000123-000050	DIRECCION DE C	029204  TONER NEGRO, PARA IMPRESORA HP LASEF	522.00	
21		00100-000123-000050		029204  TONER NEGRO, PARA IMPRESORA HP LASEF		522.00
22		00200-000201-000020		•	580.00	
23				029204  MOUSE USB NEGROS,PARA DOS COMPUTAL	580.00	500.00
24				029204  MOUSE USB NEGROS,PARA DOS COMPUTAI		580.00
25	2112-1-000001-00	00610 MARIA DE LOS	ANGELES LIZARR	647   194 31/07/2024 0001032.00 1.00		7,482.00
				* Total-Poliza: *	14,964.00	14,964.00
DD 000001	9 31/07/2024	Registro de los Docun	nentos: FE1350			
		<del>-</del>		020210LCONSUMO DE ALIMENTOS DELINION DE OB	702.50	
1		00100-000101-000001 00100-000101-000001		029210  CONSUMO DE ALIMENTOS, REUNION REGID	793.56 793.56	
2		00100-000101-000001		029210  CONSUMO DE ALIMENTOS, REUNION REGID	193.30	793.56
3 4		00100-000101-000001		029210  CONSUMO DE ALIMENTOS, REUNION REGIC 029210  CONSUMO DE ALIMENTOS, REUNIONES DE	3,567.44	193.30
5		00100-000102-000002		029210  CONSUMO DE ALIMENTOS, REUNIONES DE	3,567.44	
6				029210  CONSUMO DE ALIMENTOS, REUNIONES DE	0,007.44	3,567.44
7				029210  CONSUMO DE ALIMENTOS, REUNION DE SIN	1,496.12	0,007.44
8		00100-000113-000006	SINDICO PROCUI	,	1,496.12	
9				029210  CONSUMO DE ALIMENTOS, REUNION DE SIN	.,	1,496.12
10				029210  CONSUMO DE ALIMENTOS, REUNION DE TR	227.45	.,100.12
.5						

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 167 de 201



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:05:08a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2407

POLIZA

POLIZA			11.00.	20/10/202 <del>4</del>		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11 12 13 14	8240-2-221001-0 5122-2-221001-0	00200-000201-000020 00300-000100-000038	TESORERIA MUN DIRECCIÓN DE S	029210  CONSUMO DE ALIMENTOS, REUNION DE TR 029210  CONSUMO DE ALIMENTOS, REUNION DE TR 029210  CONSUMO DE ALIMENTOS, REUNION DE SE 029210  CONSUMO DE ALIMENTOS, REUNION DE SE	227.45 9,582.66 9,582.66	227.45
15 16	8240-2-221001-0		DIRECCIÓN DE S	029210  CONSUMO DE ALIMENTOS, REUNION DE SE	3,302.00	9,582.66 15,667.23
				* Total-Poliza: *	31,334.46	31,334.46
DD 000002	0 31/07/2024	1Registro de los Docum	nentos: FBI99100, FE	BI99432, FBI99608		
1		00900-000912-000034		•	350.10	
2		00900-000912-000034		•	350.10	250.40
3 4		00900-000912-000034		029199  BALANCEO RIN	564.00	350.10
5				029199  BALANCEO RIN	564.00	
6				029199  BALANCEO RIN		564.00
7	5135-3-355001-0	00900-000912-000034	FONDO DE APOR	029199  LLANTAS 265/70R17 OVERLANDER	21,351.94	
8				029199  LLANTAS 265/70R17 OVERLANDER	21,351.94	
9				029199  LLANTAS 265/70R17 OVERLANDER	000.00	21,351.94
10 11				029199  MONTAJE DE RIN 029199  MONTAJE DE RIN	323.96 323.96	
12				029199  MONTAJE DE RIN	323.90	323.96
13		00142 VITASERVICIO		•		22,590.00
14		00900-000912-000034			350.30	22,000.00
15	8250-3-355001-0	00900-000912-000034	FONDO DE APOR	029200  ALINEACION	350.30	
16		00900-000912-000034		•		350.30
17				029200  BALNCEO DE RIN	566.08	
18				029200  BALNCEO DE RIN	566.08	500.00
19 20				029200  BALNCEO DE RIN 029200  LLANTAS 265/70R17	21,228.00	566.08
21				029200  LLANTAS 265/70R17	21,228.00	
22				029200  LLANTAS 265/70R17	21,220.00	21,228.00
23				029200  MONTAJE DE RIN	324.34	21,220.00
24				029200 MONTAJE DE RIN	324.34	
25				029200  MONTAJE DE RIN		324.34
26		00900-000912-000034		•	120.64	
27		00900-000912-000034		•	120.64	
28		00900-000912-000034		•		120.64
29 30		00142 VITASERVICIO		651   FBI99432 17/07/2024 0003115.77 1. 029198  MAZA DELANTERA	3.800.00	22,589.36
31				029198  MAZA DELANTERA	3,800.00	
32				029198  MAZA DELANTERA	0,000.00	3,800.00
33				029198  REPARACION	1,200.00	.,
34	8250-3-355001-0	00900-000912-000034	FONDO DE APOR	029198  REPARACION	1,200.00	
35				029198  REPARACION		1,200.00
36	2112-1-000912-0	00142 VITASERVICIO	S DOKE, S.A. DE C	651   FBI99608 25/07/2024 0000689.66 1		5,000.00
				* Total-Poliza: *	100,358.72	100,358.72
DD 000002	1 31/07/2024	Registro de los Docun	nentos: 20			
1	5135-3-355001-0	00900-000912-000034	FONDO DE APOR	029201  CAMBIO DE LLANTAS, UNIDAD POL3777 DOI	185.60	
2				029201  CAMBIO DE LLANTAS, UNIDAD POL3777 DOI	185.60	
3				029201  CAMBIO DE LLANTAS, UNIDAD POL3777 DOE		185.60
4				029201  DESPONCHADA, UNIDAD POL3777 DODGE R	116.00	
5 6				029201  DESPONCHADA,UNIDAD POL3777 DODGE R 029201  DESPONCHADA,UNIDAD POL3777 DODGE R	116.00	116.00
7				029201  DESPONCHADAS,UNIDAD POL3777 DODGE R 029201  DESPONCHADAS,UNIDAD SA-587A-1 NISSAN	185.60	110.00
8				029201  DESPONCHADAS,UNIDAD SA-587A-1 NISSAN	185.60	
9				029201  DESPONCHADAS,UNIDAD SA-587A-1 NISSAN		185.60
10	5135-3-355001-0	00900-000912-000034	FONDO DE APOR	029201  PARCHE RAC NO.01, UNIDAD POL3777 DODG	34.80	
11	8250-3-355001-0	00900-000912-000034	FONDO DE APOR	029201  PARCHE RAC NO.01, UNIDAD POL3777 DODG	34.80	

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 168 de 201



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:05:08a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2407

POLIZA

	REGFECHA CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12 13	8240-3-355001-000900-000912-000034 FONDO DE APOR 029201 2112-1-000912-000028 TOMAS CAMACHO 079	PARCHE RAC NO.01,UNIDAD POL3777 DODG 20 29/07/2024 0000072.00 1.000		34.80 522.00
		* Total-Poliza: *	1,044.00	1,044.00
DD 000002	22 31/07/2024 Registro de los Documentos: O30290			
1	5121-2-211001-000900-000912-000034 FONDO DE APOR 029202	•	5,029.12	
2	8250-2-211001-000900-000912-000034 FONDO DE APOR 029202 8240-2-211001-000900-000912-000034 FONDO DE APOR 029202	•	5,029.12	5.029.12
4	2112-1-000912-000096 OFFICE UNION, S.A. DE C.V. 390	O30290 25/07/2024 0000693.67 1.		5,029.12
		* Total-Poliza: *	10,058.24	10,058.24
DNO00000	04 31/07/2024 NOMINA(s): PENSINADO CONFIANZA QUINCENA	AL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		
1	5115-1-153001-000100-000179-000019 PENSIONES VITA 029234		88,230.92	
2	8250-1-153001-000100-000179-000019 PENSIONES VITA 029234 8240-1-153001-000100-000179-000019 PENSIONES VITA 029234	, ,	88,230.92	88,230.92
4	2117-2-000003 ISSSTE (CUOTAS) I.S.S.S.			1,444.00
5	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	O PRESTAMO ANJOLIN		4,553.86
6 7	2117-2-000006 PRESTAMOS ISSSTE PREST. 2111-1-000001-000001 REGISTRO DE REMUNERACIONE NOMIN	AMO ISSSTE		886.71
8	2111-1-000001-000001 REGISTRO DE REMUNERACIONE NOMIN 2111-1-000001-000001 REGISTRO DE REMUNERACIONE RETEN	( )	6,884.57	88,230.92
		* Total-Poliza: *	183,346.41	183,346.41
DNO00000	05 31/07/2024 NOMINA(s): PENSIONADO SINDICALIZADO QUIR	NCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE	2024	
1	5115-1-153001-000100-000179-000019 PENSIONES VITA 029235	1 ()	386,079.87	
2	8250-1-153001-000100-000179-000019 PENSIONES VITA 029235	1 ()	386,079.87	000 070 0
3 4	8240-1-153001-000100-000179-000019 PENSIONES VITA 029235 5115-1-154001-000100-000179-000019 PENSIONES VITA 029235	, ,	103,305.95	386,079.87
5	8250-1-154001-000100-000179-000019 PENSIONES VITA 029235	, ,	103,305.95	
6	8240-1-154001-000100-000179-000019 PENSIONES VITA 029235	. , , ,		103,305.95
7		AMO ISSSTE		17,217.27
8 9	2117-2-000004 GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. DESCT 2117-2-000003 ISSSTE (CUOTAS) I.S.S.S.	O PRESTAMO ANJOLIN T.E.		54,811.55 260.20
10	,	OR PRESTAMO MPIO		500.00
11	2111-1-000001-000001 REGISTRO DE REMUNERACIONE NOMIN	• •		489,385.82
12	2111-1-000001-000001 REGISTRO DE REMUNERACIONE RETEN	• •	72,789.02	
		* Total-Poliza: *	1,051,560.66	1,051,560.66
DNO00000				
1 2	5111-1-113001-000100-000123-000050 DIRECCION DE CI 029236 8250-1-113001-000100-000123-000050 DIRECCION DE C 029236	. ,	10,453.20	
3	8240-1-113001-000100-000123-000050 DIRECCION DE C 029236		10,453.20	10,453.20
4	5113-1-132003-000100-000123-000050 DIRECCION DE C 029236		485.48	.0, .00.20
5	8250-1-132003-000100-000123-000050 DIRECCION DE C 029236		485.48	
6 7		12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL  1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	5,971.80	485.48
8		SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	5,971.80	
9		1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	2,211122	5,971.80
10		10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	1,393.92	
11		10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	1,393.92	1,393.92
12 13	8240-1-132002-000100-000147-000051 DIRECCION DE D 029236 5111-1-113001-000100-000105-000004 DIRECCION DE C 029236	10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(S): QUINCE   1 SUELDO   NOMINA(S): QUINCENAL DEL PEF	4,080.70	1,393.92
14	8250-1-113001-000100-000105-000004 DIRECCION DE C 029236	. , ,	4,080.70	
15		1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		4,080.70
16 17	5113-1-132003-000100-000105-000004 DIRECCION DE C 029236 8250-1-132003-000100-000105-000004 DIRECCION DE C 029236	12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL  12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00 500.00	
17		12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	300.00	500.00
19	5111-1-113001-000200-000201-000020 TESORERIA MUNI 029236	. , ,	13,374.31	222.00

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 169 de 201



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:05:08a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2407

POI IZA

				.08a. m. 29/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8250-1-113001-00	00200-000201-000020	TESORERIA MUN	029236 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	13,374.31	
21	8240-1-113001-00	00200-000201-000020	TESORERIA MUN	029236 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		13,374.31
22		00200-000201-000020		029236 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	11,364.34	
23		00200-000201-000020	TESORERIA MUN	029236 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	11,364.34	
24		00200-000201-000020		029236 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	4.050.00	11,364.34
25 26			TESORERIA MUNI	029236 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	4,850.00	
27		00200-000201-000020 00200-000201-000020	TESORERIA MUN	029236 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL 029236 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	4,850.00	4,850.00
28				029236 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	3,738.08	4,030.00
29		00400-000431-000024		029236 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	3,738.08	
30				029236 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	.,	3,738.08
31	5111-1-113001-00	0400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029236 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	23,188.80	
32	8250-1-113001-00	00400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029236 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	23,188.80	
33	8240-1-113001-00	00400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029236 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		23,188.80
34		00400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029236 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,941.20	
35		00400-000432-000025			1,941.20	
36			DEPARTAMENTO	029236 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	4 000 05	1,941.20
37				029236 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	4,039.35	
38 39		00100-000150-000014		029236 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029236 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	4,039.35	4,039.35
39 40		00100-000150-000014 00100-000150-000014		029236 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	7,001.54	4,039.35
41				029236 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	7,001.54	
42				029236 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	7,001.04	7,001.54
43		PRESTAMOS ISSSTE	01.10% (2.001)	PRESTAMO ISSSTE		4,487.65
44		SSSTE (CUOTAS)		I.S.S.S.T.E.		3,071.38
45	2117-1-000002 I	•		ISPT		6,831.78
46	2111-1-000001-00	00001 REGISTRO DE	REMUNERACIONE	NOMINA(s) BASE CORRESPONDIENTE(s) AL PERIOL		92,382.72
47	2111-1-000001-00	00001 REGISTRO DE	REMUNERACIONE	RETENCIONES DE NOMINA(s) BASE CORRESPONDI	14,390.81	
				* Total-Poliza: *	199,156.25	199,156.25
DNO00000	07 31/07/2024	1NOMINA(s): PENSION	NADO CONFIANZA I	MENSUAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE JULIO DE 2024		
1	5115_1_153001_00	20100 000170 000010	DENISIONES VITA	000007100 DENOIGNES VITALIOLAS LAIGNINIA (1) MEN		
2	3113-1-133001-00	00100-000179-000019	PENSIONES VITA	029237 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MEN	12,407.28	
_				029237 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MEN 029237 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MEN	12,407.28 12,407.28	
3	8250-1-153001-00	00100-000179-000019	PENSIONES VITA	029237 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MEN 029237 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MEN		12,407.28
3 4	8250-1-153001-00 8240-1-153001-00 2117-2-000003	00100-000179-000019 00100-000179-000019 SSSTE (CUOTAS)	PENSIONES VITA PENSIONES VITA	029237 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MEN 029237 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MEN I.S.S.S.T.E.		438.51
3 4 5	8250-1-153001-00 8240-1-153001-00 2117-2-000003 I 2111-1-000001-00	00100-000179-000019 00100-000179-000019 SSSTE (CUOTAS) 00001 REGISTRO DE	PENSIONES VITA PENSIONES VITA REMUNERACIONE	029237 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MEN 029237 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MEN I.S.S.S.T.E. NOMINA(s) PENSIONADO CONFIANZA CORRESPONE	12,407.28	
3 4	8250-1-153001-00 8240-1-153001-00 2117-2-000003 I 2111-1-000001-00	00100-000179-000019 00100-000179-000019 SSSTE (CUOTAS) 00001 REGISTRO DE	PENSIONES VITA PENSIONES VITA REMUNERACIONE	029237 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MEN 029237 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MEN I.S.S.S.T.E.		438.51
3 4 5	8250-1-153001-00 8240-1-153001-00 2117-2-000003 I 2111-1-000001-00	00100-000179-000019 00100-000179-000019 SSSTE (CUOTAS) 00001 REGISTRO DE	PENSIONES VITA PENSIONES VITA REMUNERACIONE	029237 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MEN 029237 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MEN I.S.S.S.T.E. NOMINA(s) PENSIONADO CONFIANZA CORRESPONE	12,407.28	438.51
3 4 5	8250-1-153001-00 8240-1-153001-00 2117-2-000003 I 2111-1-000001-00 2111-1-000001-00	00100-000179-000019 00100-000179-000019 SSSTE (CUOTAS) 00001 REGISTRO DE 00001 REGISTRO DE	PENSIONES VITA PENSIONES VITA REMUNERACIONE REMUNERACIONE	029237 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MEN 029237 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MEN I.S.S.S.T.E. NOMINA(s) PENSIONADO CONFIANZA CORRESPONI RETENCIONES DE NOMINA(s) PENSIONADO CONFIA	12,407.28 438.51	438.51 12,407.28
3 4 5 6 DNO000000	8250-1-153001-00 8240-1-153001-00 2117-2-000003 I 2111-1-000001-00 2111-1-000001-00	00100-000179-000019 00100-000179-000019 SSSTE (CUOTAS) 00001 REGISTRO DE 00001 REGISTRO DE	PENSIONES VITA PENSIONES VITA REMUNERACIONE REMUNERACIONE	029237 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MEN 029237 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MEN I.S.S.S.T.E. NOMINA(s) PENSIONADO CONFIANZA CORRESPONE RETENCIONES DE NOMINA(s) PENSIONADO CONFIA  * Total-Poliza *  UINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024 029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	12,407.28 438.51 <b>25,253.07</b> 54,220.95	438.51 12,407.28
3 4 5 6 DNO000000	8250-1-153001-00 8240-1-153001-00 2117-2-000003 I 2111-1-000001-00 2111-1-000001-00 08 31/07/2024 5111-1-113001-00 8250-1-113001-00	00100-000179-000019 00100-000179-000019 SSSTE (CUOTAS) 00001 REGISTRO DE 00001 REGISTRO DE NOMINA(s) :CONFIAI 00100-000101-000001	PENSIONES VITA PENSIONES VITA REMUNERACIONE REMUNERACIONE NZA REGIDORES QUE REGIDORES REGIDORES	029237 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MEN 029237 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MEN I.S.S.S.T.E. NOMINA(s) PENSIONADO CONFIANZA CORRESPONE RETENCIONES DE NOMINA(s) PENSIONADO CONFIA  * Total-Poliza *  UINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024 029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	12,407.28 438.51 <b>25,253.07</b>	438.51 12,407.28 <b>25,253.07</b>
3 4 5 6 DNO000000 1 2 3	8250-1-153001-00 8240-1-153001-00 2117-2-000003 I 2111-1-000001-00 2111-1-000001-00 08 31/07/2024 5111-1-113001-00 8250-1-113001-00 8240-1-113001-00	00100-000179-000019 00100-000179-000019 SSSTE (CUOTAS) 00001 REGISTRO DE 00001 REGISTRO DE 10001 REGISTRO DE 100010 REGISTRO DE 100100-000101-000001 00100-000101-000001 00100-000101-000001	PENSIONES VITA PENSIONES VITA REMUNERACIONE REMUNERACIONE NZA REGIDORES QUE REGIDORES REGIDORES REGIDORES REGIDORES	029237 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MEN 029237 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MEN I.S.S.S.T.E. NOMINA(s) PENSIONADO CONFIANZA CORRESPONE RETENCIONES DE NOMINA(s) PENSIONADO CONFIA  * Total-Poliza *  UINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024 029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	12,407.28 438.51 <b>25,253.07</b> 54,220.95 54,220.95	438.51 12,407.28
3 4 5 6 DNO000000 1 2 3 4	8250-1-153001-00 8240-1-153001-00 2117-2-000003 I 2111-1-000001-00 2111-1-000001-00 08 31/07/2024 5111-1-113001-00 8250-1-113001-00 8240-1-113001-00 5111-1-111001-00	00100-000179-000019 00100-000179-000019 SSSTE (CUOTAS) 00001 REGISTRO DE 00001 REGISTRO DE 1NOMINA(s):CONFIAI 00100-000101-000001 00100-000101-000001 00100-000101-000001	PENSIONES VITA PENSIONES VITA REMUNERACIONE REMUNERACIONE NZA REGIDORES QUE REGIDORES REGIDORES REGIDORES REGIDORES REGIDORES REGIDORES	029237 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MEN 029237 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MEN I.S.S.S.T.E. NOMINA(s) PENSIONADO CONFIANZA CORRESPONE RETENCIONES DE NOMINA(s) PENSIONADO CONFIA  * Total-Poliza *  UINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024 029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	12,407.28 438.51 <b>25,253.07</b> 54,220.95 54,220.95 57,750.00	438.51 12,407.28 <b>25,253.07</b>
3 4 5 6 DNO000000 1 2 3 4 5	8250-1-153001-00 8240-1-153001-00 2117-2-000003 I 2111-1-000001-00 2111-1-100001-00 08 31/07/2024 5111-1-113001-00 8250-1-113001-00 8240-1-113001-00 8250-1-111001-00	00100-000179-000019 00100-000179-000019 SSSTE (CUOTAS) 00001 REGISTRO DE 00001 REGISTRO DE 1NOMINA(s):CONFIAI 00100-000101-000001 00100-000101-000001 00100-000101-000001 00100-000101-000001	PENSIONES VITA PENSIONES VITA REMUNERACIONE REMUNERACIONE NZA REGIDORES QUE REGIDORES REGIDORES REGIDORES REGIDORES REGIDORES REGIDORES REGIDORES REGIDORES REGIDORES	029237 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MEN 029237 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MEN I.S.S.S.T.E. NOMINA(s) PENSIONADO CONFIANZA CORRESPONE RETENCIONES DE NOMINA(s) PENSIONADO CONFIA  * Total-Poliza *  UINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024 029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029238 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENA	12,407.28 438.51 <b>25,253.07</b> 54,220.95 54,220.95	438.51 12,407.28 <b>25,253.07</b> 54,220.95
3 4 5 6 DNO000000 1 2 3 4 5 6	8250-1-153001-00 8240-1-153001-00 2117-2-00003 I 2111-1-000001-00 2111-1-100001-00 08 31/07/2024 5111-1-113001-00 8250-1-113001-00 8240-1-113001-00 8250-1-111001-00 8250-1-111001-00	00100-000179-000019 00100-000179-000019 SSSTE (CUOTAS) 00001 REGISTRO DE 00001 REGISTRO DE 1NOMINA(s):CONFIAI 00100-000101-000001 00100-000101-000001 00100-000101-000001 00100-000101-000001 00100-000101-000001	PENSIONES VITA PENSIONES VITA REMUNERACIONE REMUNERACIONE NZA REGIDORES Q REGIDORES	029237 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MEN 029237 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MEN I.S.S.S.T.E. NOMINA(S) PENSIONADO CONFIANZA CORRESPONE RETENCIONES DE NOMINA(S) PENSIONADO CONFIA  * Total-Poliza: *  UINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024 029238 1 SUELDO   NOMINA(S): QUINCENAL DEL PEF 029238 1 SUELDO   NOMINA(S): QUINCENAL DEL PEF 029238 1 SUELDO   NOMINA(S): QUINCENAL DEL PEF 029238 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(S): QUINCENA 029238 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(S): QUINCENA 029238 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(S): QUINCENA	12,407.28 438.51 <b>25,253.07</b> 54,220.95 54,220.95 57,750.00 57,750.00	438.51 12,407.28 <b>25,253.07</b>
3 4 5 6 DNO000000 1 2 3 4 5 6 7	8250-1-153001-00 8240-1-153001-00 2117-2-000003 I 2111-1-000001-00 2111-1-100001-00  08 31/07/2024 5111-1-113001-00 8250-1-113001-00 8240-1-113001-00 8250-1-111001-00 8250-1-111001-00 5111-1-113001-00	00100-000179-000019 00100-000179-000019 SSSTE (CUOTAS) 00001 REGISTRO DE 00001 REGISTRO DE 00001 REGISTRO DE 00001 REGISTRO DE 00100-000101-000001 00100-000101-000001 00100-000101-000001 00100-000101-000001 00100-000101-000001 00100-000101-000001	PENSIONES VITA PENSIONES VITA REMUNERACIONE REMUNERACIONE NZA REGIDORES Q REGIDORES DIRECCION DE BI	029237 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MEN 029237 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MEN I.S.S.S.T.E. NOMINA(S) PENSIONADO CONFIANZA CORRESPONE RETENCIONES DE NOMINA(S) PENSIONADO CONFIA  * Total-Poliza: *  UINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024 029238 1 SUELDO   NOMINA(S): QUINCENAL DEL PEF 029238 1 SUELDO   NOMINA(S): QUINCENAL DEL PEF 029238 1 SUELDO   NOMINA(S): QUINCENAL DEL PEF 029238 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(S): QUINCENA 029238 1 SUELDO   NOMINA(S): QUINCENAL DEL PEF	12,407.28 438.51 <b>25,253.07</b> 54,220.95 54,220.95 57,750.00 57,750.00 39,995.54	438.51 12,407.28 <b>25,253.07</b> 54,220.95
3 4 5 6 DNO000000 1 2 3 4 5 6	8250-1-153001-00 8240-1-153001-00 2117-2-000003 I 2111-1-000001-00 2111-1-100001-00  82111-1-113001-00 8250-1-113001-00 8250-1-111001-00 8240-1-111001-00 8240-1-111001-00 8240-1-111001-00 8250-1-113001-00	00100-000179-000019 00100-000179-000019 SSSTE (CUOTAS) 00001 REGISTRO DE 00001 REGISTRO DE 00001 REGISTRO DE 00001 REGISTRO DE 00100-000101-000001 00100-000101-000001 00100-000101-000001 00100-000101-000001 00100-000101-000001 00100-000101-000001 00100-000101-000001	PENSIONES VITA PENSIONES VITA REMUNERACIONE REMUNERACIONE NZA REGIDORES QUE REGIDORES DIRECCION DE BIDIRECCION	029237 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MEN 029237 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MEN I.S.S.S.T.E. NOMINA(S) PENSIONADO CONFIANZA CORRESPONE RETENCIONES DE NOMINA(S) PENSIONADO CONFIA  * Total-Poliza: *  UINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024 029238 1 SUELDO   NOMINA(S): QUINCENAL DEL PEF 029238 1 SUELDO   NOMINA(S): QUINCENAL DEL PEF 029238 1 SUELDO   NOMINA(S): QUINCENAL DEL PEF 029238 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(S): QUINCENA 029238 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(S): QUINCENA 029238 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(S): QUINCENA 029238 1 SUELDO   NOMINA(S): QUINCENAL DEL PEF 029238 1 SUELDO   NOMINA(S): QUINCENAL DEL PEF	12,407.28 438.51 <b>25,253.07</b> 54,220.95 54,220.95 57,750.00 57,750.00	438.51 12,407.28 <b>25,253.07</b> 54,220.95 57,750.00
3 4 5 6 DNO000000 1 2 3 4 5 6 7 8	8250-1-153001-00 8240-1-153001-00 2117-2-000003 I 2111-1-000001-00 2111-1-000001-00 08 31/07/2024 5111-1-113001-00 8250-1-113001-00 8240-1-113001-00 8250-1-111001-00 8250-1-111001-00 8250-1-113001-00 8250-1-113001-00 8250-1-113001-00 8250-1-113001-00	00100-000179-000019 00100-000179-000019 SSSTE (CUOTAS) 00001 REGISTRO DE 00001 REGISTRO DE 00001 REGISTRO DE 00001 REGISTRO DE 00100-000101-000001 00100-000101-000001 00100-000101-000001 00100-000101-000001 00100-000101-000001 00100-000101-000001	PENSIONES VITA PENSIONES VITA REMUNERACIONE REMUNERACIONE NZA REGIDORES Q REGIDORES REGIDORES REGIDORES REGIDORES REGIDORES REGIDORES REGIDORES REGIDORES REGIDORES DIRECCION DE BI DIRECCION DE BI DIRECCION DE BI	029237 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MEN 029237 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MEN I.S.S.S.T.E. NOMINA(S) PENSIONADO CONFIANZA CORRESPONE RETENCIONES DE NOMINA(S) PENSIONADO CONFIA  * Total-Poliza: *  UINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024 029238 1 SUELDO   NOMINA(S): QUINCENAL DEL PEF 029238 1 SUELDO   NOMINA(S): QUINCENAL DEL PEF 029238 1 SUELDO   NOMINA(S): QUINCENAL DEL PEF 029238 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(S): QUINCENA 029238 1 SUELDO   NOMINA(S): QUINCENAL DEL PEF	12,407.28 438.51 <b>25,253.07</b> 54,220.95 54,220.95 57,750.00 57,750.00 39,995.54	438.51 12,407.28 <b>25,253.07</b> 54,220.95
3 4 5 6 DNO000000 1 2 3 4 5 6 7 8 9	8250-1-153001-00 8240-1-153001-00 2117-2-000003 I 2111-1-000001-00 2111-1-000001-00 08 31/07/2024 5111-1-113001-00 8250-1-113001-00 8250-1-111001-00 8250-1-111001-00 8250-1-113001-00 8250-1-113001-00 8250-1-113001-00 8250-1-113001-00 8250-1-113001-00 810-1113001-00 8250-1-113001-00	00100-000179-000019 00100-000179-000019 SSSTE (CUOTAS) 00001 REGISTRO DE 00001 REGISTRO DE 10001 REGISTRO DE 10001 REGISTRO DE 100100-000101-000001 00100-000101-000001 00100-000101-000001 00100-000101-000001 00100-000101-000001 00100-000101-000001 00100-000101-000001 00100-000101-000001	PENSIONES VITA PENSIONES VITA REMUNERACIONE REMUNERACIONE NZA REGIDORES Q REGIDORES REGIDORES REGIDORES REGIDORES REGIDORES REGIDORES REGIDORES REGIDORES DIRECCION DE BI	029237 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MEN 029237 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MEN I.S.S.S.T.E. NOMINA(s) PENSIONADO CONFIANZA CORRESPONE RETENCIONES DE NOMINA(s) PENSIONADO CONFIA  * Total-Poliza: *  UINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024 029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029238 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENA 029238 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENA 029238 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENA 029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENA 029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	12,407.28 438.51 <b>25,253.07</b> 54,220.95 54,220.95 57,750.00 57,750.00 39,995.54 39,995.54	438.51 12,407.28 <b>25,253.07</b> 54,220.95 57,750.00
3 4 5 6 DNO000000 1 2 3 4 5 6 7 8 9	8250-1-153001-00 8240-1-153001-00 2117-2-000003 I 2111-1-000001-00 2111-1-000001-00 08 31/07/2024 5111-1-113001-00 8250-1-113001-00 8250-1-111001-00 8250-1-113001-00 8250-1-113001-00 8250-1-113001-00 8250-1-113001-00 8250-1-113001-00 8250-1-113001-00 8250-1-113001-00 8250-1-113001-00	00100-000179-000019 00100-000179-000019 SSSTE (CUOTAS) 00001 REGISTRO DE 00001 REGISTRO DE 00001 REGISTRO DE 00001 REGISTRO DE 00001 REGISTRO DE 00100-000101-000001 00100-000101-000001 00100-000101-000001 00100-000101-000001 00100-000101-000001 00100-000101-000001 00100-000101-000001 00100-000186-000062 00100-000186-000062	PENSIONES VITA PENSIONES VITA PENSIONES VITA REMUNERACIONE REMUNERACIONE NZA REGIDORES Q REGIDORES REGIDORES REGIDORES REGIDORES REGIDORES REGIDORES REGIDORES DIRECCION DE BI	029237 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MEN 029237 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MEN I.S.S.S.T.E. NOMINA(s) PENSIONADO CONFIANZA CORRESPONE RETENCIONES DE NOMINA(s) PENSIONADO CONFIA  * Total-Poliza: *  UINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024 029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029238 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENA 029238 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENA 029238 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENA 029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	12,407.28 438.51 <b>25,253.07</b> 54,220.95 54,220.95 57,750.00 57,750.00 39,995.54 39,995.54 500.00	438.51 12,407.28 <b>25,253.07</b> 54,220.95 57,750.00
3 4 5 6 DNO000000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	8250-1-153001-00 8240-1-153001-00 2117-2-000003	00100-000179-000019 00100-000179-000019 SSSTE (CUOTAS) 00001 REGISTRO DE 00001 REGISTRO DE 00001 REGISTRO DE 00001 REGISTRO DE 00001 REGISTRO DE 00100-000101-000001 00100-000101-000001 00100-000101-000001 00100-000101-000001 00100-000101-000001 00100-000101-000001 00100-000108-000062 00100-000186-000062 00100-000186-000062 00100-000186-000062 00100-000186-000062	PENSIONES VITA PENSIONES VITA PENSIONES VITA REMUNERACIONE REMUNERACIONE NZA REGIDORES QUE REGIDORES REGIDORES REGIDORES REGIDORES REGIDORES REGIDORES REGIDORES DIRECCION DE BI	029237 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MEN 029237 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MEN I.S.S.S.T.E.  NOMINA(s) PENSIONADO CONFIANZA CORRESPONI RETENCIONES DE NOMINA(s) PENSIONADO CONFIA  * Total-Poliza *  UINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024 029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029238 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENA 029238 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENA 029238 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENA 029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	12,407.28 438.51 25,253.07 54,220.95 54,220.95 57,750.00 57,750.00 39,995.54 39,995.54 500.00 500.00 4,364.00	438.51 12,407.28 <b>25,253.07</b> 54,220.95 57,750.00 39,995.54
3 4 5 6 DNO000000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	8250-1-153001-00 8240-1-153001-00 2117-2-000003	00100-000179-000019 00100-000179-000019 SSSTE (CUOTAS) 00001 REGISTRO DE 00001 REGISTRO DE 00001 REGISTRO DE 00001 REGISTRO DE 00001 REGISTRO DE 00100-000101-000001 00100-000101-000001 00100-000101-000001 00100-000101-000001 00100-000101-000001 00100-000101-000001 00100-000108-000062 00100-000186-000062 00100-000186-000062 00100-000186-000062 00100-000186-000062	PENSIONES VITA PENSIONES VITA PENSIONES VITA REMUNERACIONE REMUNERACIONE NZA REGIDORES REGIDORES REGIDORES REGIDORES REGIDORES REGIDORES REGIDORES REGIDORES REGIDORES DIRECCION DE BI DIRECCION DE BI DIRECCION DE B DIRECCION DE BI	029237 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MEN 029237 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MEN I.S.S.S.T.E.  NOMINA(s) PENSIONADO CONFIANZA CORRESPONE RETENCIONES DE NOMINA(s) PENSIONADO CONFIA  * Total-Poliza *  UINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024 029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029238 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENA 029238 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENA 029238 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENA 029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL 029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL 029238 12 INCENTI	12,407.28 438.51 25,253.07 54,220.95 54,220.95 57,750.00 57,750.00 39,995.54 39,995.54 500.00 500.00	438.51 12,407.28 <b>25,253.07</b> 54,220.95 57,750.00 39,995.54 500.00
3 4 5 6 DNO000000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	8250-1-153001-00 8240-1-153001-00 2117-2-000003	00100-000179-000019 00100-000179-000019 SSSTE (CUOTAS) 00001 REGISTRO DE 00001 REGISTRO DE 00001 REGISTRO DE 00001 REGISTRO DE 00001 REGISTRO DE 00100-000101-000001 00100-000101-000001 00100-000101-000001 00100-000101-000001 00100-000101-000001 00100-000101-000001 00100-0001080-000062 00100-000186-000062 00100-000186-000062 00100-000186-000062 00100-000186-000062	PENSIONES VITA PENSIONES VITA PENSIONES VITA REMUNERACIONE REMUNERACIONE NZA REGIDORES REGIDORES REGIDORES REGIDORES REGIDORES REGIDORES REGIDORES REGIDORES REGIDORES DIRECCION DE BI DIRECCION DE BI DIRECCION DE B DIRECCION DE BI	029237 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MEN 029237 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MEN I.S.S.S.T.E.  NOMINA(s) PENSIONADO CONFIANZA CORRESPONI RETENCIONES DE NOMINA(s) PENSIONADO CONFIA  * Total-Poliza *  UINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024 029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029238 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENA 029238 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENA 029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENA 029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL 029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL 029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL 029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL 029238 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL 029238 8 COMPLEMENTO   NOMINA(S): QU	12,407.28 438.51 <b>25,253.07</b> 54,220.95 54,220.95 57,750.00 57,750.00 39,995.54 39,995.54 500.00 500.00 4,364.00 4,364.00	438.51 12,407.28 <b>25,253.07</b> 54,220.95 57,750.00 39,995.54
3 4 5 6 DNO000000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	8250-1-153001-00 8240-1-153001-00 2117-2-000003	00100-000179-000019 00100-000179-000019 SSSTE (CUOTAS) 00001 REGISTRO DE 00001 REGISTRO DE 00001 REGISTRO DE 00001 REGISTRO DE 00001 REGISTRO DE 00001 REGISTRO DE 00100-000101-000001 00100-000101-000001 00100-000101-000001 00100-000101-000001 00100-000101-000001 00100-000101-000001 00100-000101-000001 00100-000186-000062 00100-000186-000062 00100-000186-000062 00100-000186-000062 00100-000186-000062 00100-000186-000062	PENSIONES VITA PENSIONES VITA PENSIONES VITA REMUNERACIONE REMUNERACIONE NZA REGIDORES REGIDORES REGIDORES REGIDORES REGIDORES REGIDORES REGIDORES REGIDORES DIRECCION DE BI DIRECCION DE BI DIRECCION DE B DIRECCION DE BI	029237 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MEN 029237 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MEN I.S.S.S.T.E.  NOMINA(s) PENSIONADO CONFIANZA CORRESPONI RETENCIONES DE NOMINA(s) PENSIONADO CONFIA  * Total-Poliza *  UINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024 029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029238 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENA 029238 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENA 029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENA 029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL 029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL 029238 12 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL 029238 13 SU	12,407.28 438.51 <b>25,253.07</b> 54,220.95 54,220.95 57,750.00 57,750.00 39,995.54 39,995.54 500.00 500.00 4,364.00 4,364.00 25,809.12	438.51 12,407.28 <b>25,253.07</b> 54,220.95 57,750.00 39,995.54 500.00
3 4 5 6 DNO000000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17	8250-1-153001-00 8240-1-153001-00 2117-2-00003 I 2111-1-000001-00 2111-1-000001-00  08 31/07/2024 5111-1-113001-00 8250-1-113001-00 8240-1-113001-00 8240-1-113001-00 8240-1-113001-00 8250-1-113001-00 8250-1-113001-00 8250-1-113001-00 8240-1-113001-00 8250-1-132003-00 8240-1-132003-00 8240-1-132003-00 8240-1-13000-00 8250-1-113000-00 8250-1-113000-00 8250-1-113000-00 8250-1-113000-00	00100-000179-000019 00100-000179-000019 SSSTE (CUOTAS) 00001 REGISTRO DE 00001 REGISTRO DE 00001 REGISTRO DE 00001 REGISTRO DE 00001 REGISTRO DE 00001010-000101-000001 00100-000101-000001 00100-000101-000001 00100-000101-000001 00100-000101-000001 00100-0001086-000062 00100-000186-000062 00100-000186-000062 00100-000186-000062 00100-000186-000062 00100-000186-000062 00100-000186-000062 00100-000186-000062	PENSIONES VITA PENSIONES VITA PENSIONES VITA REMUNERACIONE REMUNERACIONE NZA REGIDORES Q REGIDORES REGIDORES REGIDORES REGIDORES REGIDORES REGIDORES DIRECCION DE BI DIRECCION DE BI DIRECCION DE B DIRECCION DE BI COORDINACION ( COORDINACION (	029237 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MEN 029237 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MEN I.S.S.S.T.E.  NOMINA(s) PENSIONADO CONFIANZA CORRESPONE RETENCIONES DE NOMINA(s) PENSIONADO CONFIA * Total-Poliza: *  UINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024 029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029238 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENA DEL PEF 029238 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENA 029238 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENA 029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENA DEL PEF 029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL 029238 12 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL 029238 13 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL 029238 13 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL 029238 13 SUELD	12,407.28 438.51 <b>25,253.07</b> 54,220.95 54,220.95 57,750.00 57,750.00 39,995.54 39,995.54 500.00 500.00 4,364.00 4,364.00	438.51 12,407.28 <b>25,253.07</b> 54,220.95 57,750.00 39,995.54 500.00 4,364.00
3 4 5 6 DNO000000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	8250-1-153001-00 8240-1-153001-00 2117-2-000003 I 2111-1-000001-00 2111-1-000001-00 08 31/07/2024 5111-1-113001-00 8250-1-113001-00 8240-1-113001-00 8240-1-113001-00 8250-1-113001-00 8240-1-113001-00 8250-1-113001-00 8250-1-113001-00 8250-1-132003-00 8240-1-132003-00 8250-1-132003-00 8250-1-113000-00 5111-1-113000-00 8250-1-113000-00 8250-1-113000-00 8250-1-113000-00 8250-1-113000-00 8250-1-113000-00	00100-000179-000019 00100-000179-000019 SSSTE (CUOTAS) 00001 REGISTRO DE 00001 REGISTRO DE 00001 REGISTRO DE 00001 REGISTRO DE 00001 REGISTRO DE 000010-000101-000001 00100-000101-000001 00100-000101-000001 00100-000101-000001 00100-000101-000001 00100-000101-000001 00100-0001086-000062 00100-000186-000062 00100-000186-000062 00100-000186-000062 00100-000186-000062 00100-000186-000062 00100-000186-000062 00100-000186-000062	PENSIONES VITA PENSIONES VITA PENSIONES VITA REMUNERACIONE REMUNERACIONE NZA REGIDORES QUE REGIDORES REGIDORES REGIDORES REGIDORES REGIDORES REGIDORES REGIDORES REGIDORES BIDIRECCION DE	029237 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MEN 029237 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MEN I.S.S.S.T.E.  NOMINA(s) PENSIONADO CONFIANZA CORRESPONI RETENCIONES DE NOMINA(s) PENSIONADO CONFIA  * Total-Poliza *  UINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024 029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029238 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENA 029238 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENA 029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENA 029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL 029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL 029238 12 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL 029238 13 SU	12,407.28 438.51 <b>25,253.07</b> 54,220.95 54,220.95 57,750.00 57,750.00 39,995.54 39,995.54 500.00 500.00 4,364.00 4,364.00 25,809.12	438.51 12,407.28 <b>25,253.07</b> 54,220.95 57,750.00 39,995.54 500.00

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 170 de 201



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2407

				nora: Fecha:		
POLIZA			11:05:	08a. m. 29/10/2024		
	REGFECHA (	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20 21 22		0-000182-000058	DIRECCION DE AI	029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	21,950.07 30,876.56	21,950.07
23 24 25	8250-1-113001-000100 8240-1-113001-000100 5111-1-113002-000100	0-000184-000060 0-000184-000060	DIRECCION DE D	029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029238 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	30,876.56 4,196.00	30,876.56
26 27	8250-1-113002-000100 8240-1-113002-000100	0-000184-000060 0-000184-000060	DIRECCION DE D	029238 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL 029238 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	4,196.00	4,196.00
28 29 30	5111-1-113001-000100 8250-1-113001-000100 8240-1-113001-000100	-000119-000008	SECRETARIA DEL SECRETARIA DEL	029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	37,976.51 37,976.51	37,976.51
31 32 33		-000431-000024	DIRECCION DE S	029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	145,837.49 145,837.49	145,837.49
34 35	5113-1-132003-000400 8250-1-132003-000400	0-000431-000024 0-000431-000024	DIRECCION DE S DIRECCION DE S	029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL 029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	10,192.17 10,192.17	
36 37 38	5111-1-113001-000100 8250-1-113001-000100	-000113-000006 0-000113-000006	SINDICO PROCUF SINDICO PROCUF	029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL 029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	24,898.76 24,898.76	10,192.17
39 40 41	8240-1-113001-000100 5111-1-113001-000100 8250-1-113001-000100	-000123-000050	DIRECCION DE CI	029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	97,855.81 97,855.81	24,898.76
42 43 44	8240-1-113001-000100 5113-1-132003-000100 8250-1-132003-000100	0-000123-000050 0-000123-000050	DIRECCION DE C	029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL 029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,576.32 2,576.32	97,855.81
45 46	8240-1-132003-000100 5113-1-132002-000100	0-000123-000050 0-000123-000050	DIRECCION DE C	029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL 029238 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	8,806.43	2,576.32
47 48 49	8250-1-132002-000100 8240-1-132002-000100 5111-1-113001-000400	0-000123-000050		029238 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE 029238 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE 029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	8,806.43 93,080.27	8,806.43
50 51 52	8250-1-113001-000400 8240-1-113001-000400 5113-1-132003-000400	0-000432-000025	DEPARTAMENTO	029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	93,080.27 2,808.28	93,080.27
53 54	8250-1-132003-000400 8240-1-132003-000400	0-000432-000025 0-000432-000025	DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO	029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL 029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,808.28	2,808.28
55 56 57	8250-1-113001-000100	-000131-000012	COORDINACION I	029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	78,968.40 78,968.40	78,968.40
58 59 60	5111-1-113001-000200 8250-1-113001-000200 8240-1-113001-000200	-000201-000020	TESORERIA MUN	029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	38,240.22 38,240.22	38.240.22
61 62	5113-1-132007-000200 8250-1-132007-000200	0-000201-000020 0-000201-000020	TESORERIA MUN TESORERIA MUN	029238 9 VACACIONES   NOMINA(s): QUINCENAL DE 029238 9 VACACIONES   NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,575.00 4,575.00	,
63 64 65	5113-1-132003-000200	0-000201-000020	TESORERIA MUN	029238 9 VACACIONES   NOMINA(s): QUINCENAL DE 029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL 029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	5,647.68 5,647.68	4,575.00
66 67 68	8240-1-132003-000200 5111-1-113001-000100 8250-1-113001-000100	-000147-000051	DIRECCION DE DI	029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL 029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	32,540.60 32,540.60	5,647.68
69 70	8240-1-113001-000100 5111-1-113002-000100	0-000147-000051 -000147-000051	DIRECCION DE DI	029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029238 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	1,598.00	32,540.60
71 72 73	8250-1-113002-000100 8240-1-113002-000100 5113-1-132002-000100	0-000147-000051 0-000147-000051	DIRECCION DE D	029238 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL 029238 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL 029238 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	1,598.00	1,598.00
74 75 76	8250-1-132002-000100 8240-1-132002-000100 5113-1-132003-000100	0-000147-000051	DIRECCION DE D	029238 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE 029238 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE 029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,010.18 500.00	1,010.18
77 78 79	8250-1-132003-000100 8240-1-132003-000100	0-000147-000051 0-000147-000051	DIRECCION DE D	029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL 029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL 029238 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	500.00 2,919.05	500.00
80				029238 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	2,919.05	

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 171 de 201



#### **LIBRO DIARIO**

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2407

				HORA:	FECHA:		
POLIZA			11:05:	08a. m.	29/10/2024		
FOLIZA							
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DES	CRIPCION	DEBE	HABER
81	8240 1 132002 000	1100 000186 000062	DIRECCION DE R	020238110 DDIMA \/ACAC	IONAL   NOMINA(s): QUINCE		2,919.05
82		100-000115-000045		•	NA(s): QUINCENAL DEL PEF	5,152.58	2,919.00
					NA(s): QUINCENAL DEL PEI		
83 84			ORGANO DE CON		NA(s): QUINCENAL DEL PEI	5,152.58	5,152.58
85		400-000419-000022		· ·	NA(s): QUINCENAL DEL PEI	48,535.22	5,152.56
86		0400-000419-000022	DIRECCION DE D		NA(s): QUINCENAL DELPEI	48,535.22	
87		0400-000419-000022	DIRECCION DE D		NA(s): QUINCENAL DEL PEI	40,000.22	48,535.22
88		0100-000113-000022		· ·	IONAL   NOMINA(s): QUINCE	1,805.16	40,000.22
89		0100-000113-000006			IONAL   NOMINA(s): QUINCE	1,805.16	
90		0100-000113-000006			IONAL   NOMINA(s): QUINCE	1,000.10	1,805.16
91		400-000421-000023		·	NA(s): QUINCENAL DEL PEI	25,570.46	1,005.10
92		0400-000421-000023			NA(s): QUINCENAL DEL PEI	25,570.46	
93		0400-000421-000023			NA(s): QUINCENAL DEL PEI	25,570.40	25,570.46
94		0400-000421-000023			OMINA(s): QUINCENAL DEL	1,088.31	25,570.40
95				·	OMINA(s): QUINCENAL DEL	1,088.31	
95 96					` '	1,000.31	1,088.31
96 97			DIRECCION DE S	·	OMINA(s): QUINCENAL DEL	4 456 40	1,000.31
98		)400-000431-000024 )400-000431-000024			IONAL   NOMINA(s): QUINCE	4,456.48	
99				•	IONAL   NOMINA(s): QUINCE	4,456.48	4,456.48
		0400-000431-000024			IONAL   NOMINA(s): QUINCE	EO 00E CO	4,430.46
100		400-000434-000026		· ·	NA(s): QUINCENAL DEL PEI	52,085.62	
101		0400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ		NA(s): QUINCENAL DEL PEI	52,085.62	50.005.00
102			DEPTO. DE PARQ	-	NA(s): QUINCENAL DEL PEI	0.040.40	52,085.62
103		400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM		NA(s): QUINCENAL DEL PEI	8,840.49	
104		0400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM		NA(s): QUINCENAL DEL PEI	8,840.49	0.040.40
105		0400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	· ·	NA(s): QUINCENAL DEL PEI	0.470.00	8,840.49
106		0400-000435-000027			IONAL   NOMINA(s): QUINCE	2,176.62	
107		0400-000435-000027		•	IONAL   NOMINA(s): QUINCE	2,176.62	
108		0400-000435-000027			IONAL   NOMINA(s): QUINCE		2,176.62
109		0400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	·	OMINA(s): QUINCENAL DEL	2,539.39	
110		0400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM		OMINA(s): QUINCENAL DEL	2,539.39	0.500.00
111					OMINA(s): QUINCENAL DEL		2,539.39
112		100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	· ·	NA(s): QUINCENAL DEL PEI	31,089.55	
113		0100-000150-000014			NA(s): QUINCENAL DEL PEI	31,089.55	
114		0100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	· ·	NA(s): QUINCENAL DEL PEI		31,089.55
115		100-000150-000014		·	)   NOMINA(s): QUINCENAL	3,802.00	
116		100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	•	)   NOMINA(s): QUINCENAL	3,802.00	
117		0100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF		)   NOMINA(s): QUINCENAL		3,802.00
118		0100-000104-000003	COORDINACION	-	IONAL   NOMINA(s): QUINCE	1,060.92	
119		0100-000104-000003	COORDINACION	•	IONAL   NOMINA(s): QUINCE	1,060.92	
120		0100-000104-000003			IONAL   NOMINA(s): QUINCE		1,060.92
121		200-000201-000020	TESORERIA MUNI	•	)   NOMINA(s): QUINCENAL	2,549.00	
122					)   NOMINA(s): QUINCENAL	2,549.00	
123					)   NOMINA(s): QUINCENAL		2,549.00
124					)   NOMINA(s): QUINCENAL	3,196.00	
125		)100-000123-000050		•	)   NOMINA(s): QUINCENAL	3,196.00	
126	8240-1-113002-000	)100-000123-000050		·	)   NOMINA(s): QUINCENAL		3,196.00
127	5111-1-113002-000	400-000419-000022	DIRECCION DE DI		)   NOMINA(s): QUINCENAL	5,620.00	
128	8250-1-113002-000	)400-000419-000022	DIRECCION DE D	029238 8 COMPLEMENTO	)   NOMINA(s): QUINCENAL	5,620.00	
129		)400-000419-000022	DIRECCION DE D	-	)   NOMINA(s): QUINCENAL		5,620.00
130	5111-1-113002-000	400-000431-000024	DIRECCION DE SE	029238 8 COMPLEMENTO	)   NOMINA(s): QUINCENAL	5,290.00	
131	8250-1-113002-000	0400-000431-000024	DIRECCION DE S	029238 8 COMPLEMENTO	)   NOMINA(s): QUINCENAL	5,290.00	
132	8240-1-113002-000	0400-000431-000024	DIRECCION DE S	029238 8 COMPLEMENTO	)   NOMINA(s): QUINCENAL		5,290.00
133	5111-1-113002-000	100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029238 8 COMPLEMENTO	)   NOMINA(s): QUINCENAL	2,549.00	
134	8250-1-113002-000	100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029238 8 COMPLEMENTO	)   NOMINA(s): QUINCENAL	2,549.00	
135	8240-1-113002-000	100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029238 8 COMPLEMENTO	)   NOMINA(s): QUINCENAL		2,549.00
136	5111-1-113001-000	100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029238 1 SUELDO   NOMI	NA(s): QUINCENAL DEL PEI	50,219.86	
137	8250-1-113001-000	100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029238 1 SUELDO   NOMI	NA(s): QUINCENAL DEL PEI	50,219.86	
138	8240-1-113001-000	100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029238 1 SUELDO   NOMI	NA(s): QUINCENAL DEL PEF		50,219.86
139	5111-1-113002-000	100-000102-000002		· ·	)   NOMINA(s): QUINCENAL	15,721.00	
140		100-000102-000002		-	NOMINA(s): QUINCENAL	15,721.00	
141				•	NOMINA(s): QUINCENAL		15,721.00
				-	• •		

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 172 de 201



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

FECHA:

29/10/2024

HORA:

11:05:08a. m.

IA-DG-25-2407

POLIZA

REGFECHA   CUENTA   NOMBRE CTA.   DESCRIPCION   DEBE   HABER	POLIZA		11.00	25/10/2024		
143   8256-1-1302-000109-00012-00003   DEPTO, DE CONS   02238   COMPLEMENTO   NOMINA(s); CUINCENAL   1,168.00		REGFECHA CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
146   8249-1-1902-00010-00013-000006   SINDICO PROCUE   02238   COMPLEMENTO   NOMINA(s); CUINCENA   8,203.00	142				,	
146   8250-1-11001-000109-000113-000006   SINICIO PROCUE   022238 10 BENOLUMENTOS   NOMINÁ; CUINCENA   8,203.00	143	8250-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029238 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	1,168.00	
146	144	8240-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029238 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL		1,168.00
147   8240-1-1101-00010-000101-0000000   CORODINACION ( 202238] COMPLEMENTO   NOMINA(s); CUINCENAL						
148					8,203.00	
1498   8250-1-13002-00010-000104-000003   COGRIDAGION   0222381 COMPLEMENTO   INOMINA(§: QUINCENAL   1,598.00						8,203.00
150						
151					1,598.00	
152   2829-1-113001-00010-00					40 400 44	1,598.00
183   8240-1-113002-001010-00010-000105-000004   DIRECCION DE C 020238] SUBLIDO   NOMINA(s): QUINCENAL   1,598.00						
154				,	18,483.11	40 400 44
155   8250-1-13002-000100-000115-000004   DIRECCION DE C   022238   COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL   1,598.00				. , , , ,	1 500 00	18,483.11
1568   8240-1-13002-000100-000105-000002   PRESIDENCIA MI.   02239311   CINCENTUO   INDMINA(s): QUINCENAL   EL						
157   5113-1-132003-000100-00012-000002   PRESIDENCIA MIL   02928912 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL   650.00   650.00   650.01   650.01   650.01   650.00   6					1,396.00	1 508 00
158					650.00	1,590.00
159				·		
169					000.00	650.00
161   8250-1-132003-000100-00015-000004   DIRECCION DE C   029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL   500.00     163   5113-1-132002-000100-00015-000014   OFICIALIA MAYOF   029238 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE   1.556.00     164   8250-1-132002-000100-00015-000014   OFICIALIA MAYOF   029238 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE   1.556.00     165   8240-1-132003-000100-00015-000014   OFICIALIA MAYOF   029238 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE   1.556.00     166   5113-1-132003-000100-00015-000014   OFICIALIA MAYOF   029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL   2.000.00     167   8250-1-132003-000100-00015-000014   OFICIALIA MAYOF   029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL   2.000.00     168   1513-1-132003-000100-00015-000014   OFICIALIA MAYOF   029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL   2.000.00     169   1513-1-32002-000400-000419-000022   DIRECCION DE D   029238 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE   096.92     170   8250-1-132002-000400-000419-000022   DIRECCION DE D   029238 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE   906.92     171   8240-1-132002-000400-000432-000025   DEPARTAMENTO   029238 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE   2,325.40     173   8250-1-132002-000400-000432-000025   DEPARTAMENTO   029238 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE   2,325.40     174   8240-1-132002-000400-000432-000025   DEPARTAMENTO   029238 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE   2,325.40     175   8111-1-13002-000100-000182-00005   DEPARTAMENTO   029238 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE   2,325.40     176   8250-1-132002-000100-000182-00005   DEPARTAMENTO   029238 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE   2,325.40     177   8240-1-132002-000100-000182-00005   DEPARTAMENTO   029238 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE   2,325.40     178   8250-1-132002-000100-000182-00005   DEPARTAMENTO   029238 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE   1,900.73     179   8250-1-132002-000100-000182-00005   DEPARTAMENTO   029238 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE   1,900.73					500.00	000.00
162   8240-1-132003-000100-000150-000010   DIFECCION DE C   029238 10 PRIMA VACACIONAL   INOMINA(s): QUINCE   1,556.00     168   8250-1-132002-000100-000150-000014   DIFECLIAL MAYOF   029238 10 PRIMA VACACIONAL   INOMINA(s): QUINCE   1,556.00     168   513-1-132003-000100-000150-000014   DIFECLIAL MAYOF   029238 10 PRIMA VACACIONAL   INOMINA(s): QUINCE   1,556.00     169   5250-1-132003-000100-000150-000014   DIFECLIAL MAYOF   029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL   2,000.00     169   5250-1-132003-000100-000150-00014   DIFECLIAL MAYOF   029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCE   2,000.00     169   5113-1-132003-000100-000150-00014   DIFECLIAL MAYOF   029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCE   2,000.00     169   5113-1-132003-000100-000150-00012   DIRECCION DE D   029238 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE   906.92     170   8250-1-132002-000400-000419-000022   DIRECCION DE D   029238 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE   906.92     171   8240-1-132002-000400-000419-000022   DIRECCION DE D   029238 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE   2,255.40     173   8250-1-132002-000400-00043-000025   DEPARTAMENTO   029238 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE   2,325.40     174   8240-1-132002-000400-00043-000025   DEPARTAMENTO   029238 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE   2,325.40     175   8250-1-132002-000400-00043-000025   DEPARTAMENTO   029238 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE   2,325.40     176   8250-1-133002-000400-00043-000025   DEPARTAMENTO   029238 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE   2,325.40     177   8240-1-133002-000400-00043-000005   DIRECCION DE A   029238 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE   2,325.40     178   8250-1-133002-000100-000182-00005   DIRECCION DE A   029238 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE   2,325.40     178   8250-1-133002-000100-000182-00005   DIRECCION DE A   029238 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE   2,325.40     178   8250-1-133002-000100-000182-00005   DIRECCION DE A   029238 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE   2,325.40				,		
163   5113-1-122002-000100-000150-000014   OFICIALIA MAYOF   029238 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE   1,556.00     165   8240-1-132002-000100-000150-000014   OFICIALIA MAYOF   029238 10 PRIMA VACACIONAL   INDININA(s): QUINCE   1,556.00     166   8113-1-132003-000110-0000150-000014   OFICIALIA MAYOF   029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL   2,000.00     167   8250-1-132003-000110-000150-000014   OFICIALIA MAYOF   029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL   2,000.00     168   8240-1-132003-000110-000150-000014   OFICIALIA MAYOF   029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL   2,000.00     169   179						500.00
1648   8250-1-132002-000100-000150-000014   OFICIALIA MAYOF   029238 10 PRIMA VACACIONAL   INOMINA(s): OLINICE   1,556.00     165					1,556.00	
166   5113-1-132003-000100-000163-000014   OFICIALIA MAYOF   029238   INCENTIVO   NOMINA(s): OLINICENAL DEL   2,000.00     168   8240-1-132003-000100-000163-000014   OFICIALIA MAYOF   029238   INCENTIVO   NOMINA(s): OLINICENAL DEL   2,000.00     169   5113-1-132002-000400-000419-000022   DIRECCION DED   029238   INCENTIVO   NOMINA(s): OLINICENAL DEL   2,000.00     170   8250-1-1332002-000400-000419-000022   DIRECCION DED   029238   INCENTIVO   NOMINA(s): OLINICENAL DEL   0,000.00     171   8240-1-132002-000400-000419-000022   DIRECCION DED   029238   10 PRIMA VACACIONAL,   NOMINA(s): OLINICE   906.92     172   8250-1-1332002-000400-0000452-000025   DEPATAMENTO   029238   10 PRIMA VACACIONAL,   NOMINA(s): OLINICE   2,325.40     173   8250-1-1332002-000400-000452-000025   DEPATAMENTO   029238   10 PRIMA VACACIONAL,   NOMINA(s): OLINICE   2,325.40     174   8240-1-133002-000100-000182-000058   DIRECCION DE A   029238   0 PRIMA VACACIONAL,   NOMINA(s): OLINICENAL   1,598.00     176   8250-1-133002-000100-000182-000058   DIRECCION DE A   029238   0 COMPLEMENTO   NOMINA(s): OLINICENAL   1,598.00     177   8240-1-133002-000100-000182-000058   DIRECCION DE A   029238   0 COMPLEMENTO   NOMINA(s): OLINICENAL   1,598.00     178   8240-1-133002-000100-00018-000058   DIRECCION DE A   029238   0 COMPLEMENTO   NOMINA(s): OLINICENAL   1,598.00     179   8250-1-132002-000100-000119-000008   SECRETARIA DEL   029238   0 COMPLEMENTO   NOMINA(s): OLINICENAL   1,598.00     180   8240-1-133003-000100-000119-000008   SECRETARIA DEL   029238   0 PRIMA VACACIONAL,   NOMINA(s): OLINICENAL   1,598.00     180   8250-1-132003-000100-000119-000018   SECRETARIA DEL   029238   0 PRIMA VACACIONAL,   NOMINA(s): OLINICENAL   1,600.73     181   5113-1-132003-000100-000119-000018   SECRETARIA DEL   029238   1 PRIMA VACACIONAL,   NOMINA(s): OLINICENAL   1,600.00     182   8250-1-132003-000100-000119-000018   SECRETARIA DEL   029238   1 PRIMA VACACIONAL,   NOMINA(s): OLINICENAL   1,600.00     183   8240-1-133003-000100-000119-000018   SECRETARIA DE				, ,		
167   8250-1-132003-000100-000150-000014   OFICIALIA MAYOF   029238]12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL. DEL   2,000.00	165	8240-1-132002-000100-000150-000014	FOR OFICIALIA MAYOR	029238 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		1,556.00
168   8240-1-132003-000100-00015-000014   OFICIALIA MAYOF   029238   12 INCENTIVO   NOMINA(s) CUINCE   906.92   906.92   170   8250-1-132002-000400-000419-000022   DIRECCION DE D   029238   10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): CUINCE   906.92   906.92   171   8240-1-132002-000400-000419-000022   DIRECCION DE D   029238   10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): CUINCE   2.325.40   173	166	5113-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,000.00	
169	167	8250-1-132003-000100-000150-000014	FOFICIALIA MAYOF	029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,000.00	
170	168	8240-1-132003-000100-000150-000014	FOR OFICIALIA MAYOR	029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,000.00
171   8240-1-132002-000400-000419-000022   DIRECCION DE D   029238 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): OUINCE   2,325.40     173   8250-1-132002-000400-000432-000025   DEPARTAMENTO   029238 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): OUINCE   2,325.40     174   8240-1-132002-000400-000432-000025   DEPARTAMENTO   029238 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): OUINCE   2,325.40     175   5111-1-113002-0001100-00182-000058   DIRECCION DE AI   029238 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): OUINCE   2,325.40     176   8250-1-113002-000100-00182-000058   DIRECCION DE AI   029238  COMPLEMENTO   NOMINA(s): OUINCE   1,598.00     177   8240-1-113002-0001100-000182-000058   DIRECCION DE AI   029238  COMPLEMENTO   NOMINA(s): OUINCE   1,598.00     178   5113-1-132002-000100-000119-000008   SECRETARIA DEL   029238  DEPARTAMENTO   NOMINA(s): OUINCE   1,960.73     179   8250-1-132002-000100-000119-000008   SECRETARIA DEL   029238  DEPARTAMENTO   NOMINA(s): OUINCE   1,960.73     180   8250-1-132002-000100-000119-000008   SECRETARIA DEL   029238  DEPARTAMENTO   NOMINA(s): OUINCE   1,960.73     181   5113-1-132003-000100-00131-000012   COORDINACION   029238  INCENTIVO   NOMINA(s): OUINCE   1,000.00     182   8250-1-132003-000100-00131-000012   COORDINACION   029238  INCENTIVO   NOMINA(s): OUINCENAL DEL   1,000.00     183   8240-1-132003-000100-000119-000008   SECRETARIA DEL   029238  INCENTIVO   NOMINA(s): OUINCENAL DEL   1,000.00     184   5113-1-132003-000100-000119-000008   SECRETARIA DEL   029238  INCENTIVO   NOMINA(s): OUINCENAL DEL   650.00     185   8250-1-132003-000100-000119-000008   SECRETARIA DEL   029238  INCENTIVO   NOMINA(s): OUINCENAL DEL   650.00     186   8240-1-132003-000100-000119-000008   SECRETARIA DEL   029238  INCENTIVO   NOMINA(s): OUINCENAL DEL   650.00     187   5113-1-132003-000100-000119-000008   SECRETARIA DEL   029238  INCENTIVO   NOMINA(s): OUINCENAL DEL   1,000.00     188   8240-1-132003-000100-000119-000008   SECRETARIA DEL   029238  INCENTIVO   NOMINA(s): OUINCENAL DEL   1,000.00     189   2117-2-000004   GRUPO ANDILIN, S	169	5113-1-132002-000400-000419-000022	2 DIRECCION DE D	029238 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	906.92	
5112-1-132002-000400-000432-000025   DEPARTAMENTO   029238 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): OUINCE   2,325.40     3240-1-132002-000400-000432-000025   DEPARTAMENTO   029238 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): OUINCE   2,325.40     3240-1-132002-000400-000432-000058   DIRECCION DE AF   029238 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): OUINCENAL   1,598.00     5111-1-113002-000100-000182-000058   DIRECCION DE AF   029238 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL   1,598.00     177   3240-1-113002-000100-000182-000058   DIRECCION DE AF   029238 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL   1,598.00     178   5513-1-132002-000100-000119-000008   DIRECCION DE AF   029238 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL   1,598.00     179   3250-1-132002-000110-000119-000008   SECRETARIA DEL   029238 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE   1,960.73     180   3240-1-132002-000110-000119-000008   SECRETARIA DEL   029238 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE   1,960.73     181   5113-1-132003-000100-000113-000012   COORDINACION   029238 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE   1,960.73     182   3250-1-132003-000100-000113-000012   COORDINACION   029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL   1,000.00     183   3240-1-132003-000100-000113-000012   COORDINACION   029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL   1,000.00     184   5113-1-132003-000100-000113-000012   COORDINACION   029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL   650.00     185   3250-1-132003-000100-000119-000008   SECRETARIA DEL   029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL   650.00     186   3240-1-132003-000100-000119-000008   SECRETARIA DEL   029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL   650.00     187   5113-1-132003-000100-000119-000008   SECRETARIA DEL   029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL   1,000.00     189   3240-1-132003-000100-000119-000008   SECRETARIA DEL   029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL   1,000.00     180   3240-1-132003-000400-000419-000022   DIRECCION DE D   029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL   1,000.00     190   2117-2-0	170	8250-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029238 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	906.92	
173   8250-1-132002-000400-000432-000025   DEPARTAMENTO   029238 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE   2,325.40   175   8240-1-132002-000100-000182-000058   DIRECCION DE AI   029238 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL   1,598.00   176   8250-1-132002-000100-000182-000058   DIRECCION DE AI   029238 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL   1,598.00   177   8240-1-132002-000100-000182-000058   DIRECCION DE AI   029238 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL   1,598.00   178   179						906.92
174				• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
175				, ,	2,325.40	
176						2,325.40
177						
178					1,598.00	4 500 00
179					1 000 72	1,598.00
180				. , , , ,		
181   5113-1-132003-000100-000131-000012   COORDINACION   029238 12   INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL   1,000.00					1,900.73	1 060 72
182         8250-1-132003-000100-000131-000012         COORDINACION         029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL         1,000.00           183         8240-1-132003-000100-000131-000012         COORDINACION         029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL         650.00           184         5113-1-132003-000100-000119-000008         SECRETARIA DEL         029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL         650.00           186         8250-1-132003-000100-000119-000008         SECRETARIA DEL         029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL         650.00           187         5113-1-132003-000400-000419-000022         DIRECCION DE D         029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL         1,000.00           188         8250-1-132003-000400-000419-000022         DIRECCION DE D         029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL         1,000.00           189         8240-1-132003-000400-000419-000022         DIRECCION DE D         029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL         1,000.00           190         2117-2-000001         SINDICATO         CUOTA SINDICAL         TO.         1,000.00           191         2117-2-000001         SIRSTE GUOTAS)         ISPT         79,871.93           192         2117-2-000002         SIRSTE (CUOTAS)         ISS.S.T.E.         39,191.57           194         2117-2-0000013					1 000 00	1,900.73
183       8240-1-132003-000100-000131-000012       COORDINACIONI       029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL       650.00         184       5113-1-132003-000100-000119-000008       SECRETARIA DEL       029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL       650.00         185       8250-1-132003-000100-000119-000008       SECRETARIA DEL       029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL       650.00         186       8240-1-132003-000400-000419-000022       DIRECCION DE D       029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL       1,000.00         187       5113-1-32003-000400-000419-000022       DIRECCION DE D       029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL       1,000.00         188       8250-1-132003-000400-000419-000022       DIRECCION DE D       029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL       1,000.00         189       8240-1-132003-000400-000419-000022       DIRECCION DE D       029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL       1,000.00         190       2117-2-000001       SINDICATO       CUOTA SINDICAL       DEL       1,000.00         191       2117-2-000004       GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.       DESCTO PRESTAMO ANJOLIN       13,217.19         193       2117-1-000002       ISR/SUELDOS       ISPT       78,210.62         194       2117-2-000003       RETENCION PENSION ALIMENTICIA       PENSION ALIMENTICIA				·		
184   5113-1-132003-000100-000119-000008   SECRETARIA DEL   1029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL   1050.00					1,000.00	1 000 00
185					650.00	1,000.00
186         8240-1-132003-000100-000119-000008         SECRETARIA DEL         029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL         1,000.00           187         5113-1-132003-000400-000419-000022         DIRECCION DE D         029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL         1,000.00           188         8250-1-132003-000400-000419-000022         DIRECCION DE D         029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL         1,000.00           189         8240-1-132003-000400-000419-000022         DIRECCION DE D         029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL         1,000.00           190         2117-2-000001         SINDICATO         CUOTA SINDICAL         DEL         1,000.00           191         2117-2-000006         PRESTAMOS ISSSTE         PRESTAMO ISSSTE         79,871.93           192         2117-2-000004         GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.         DESCTO PRESTAMO ANJOLIN         13,217.19           193         2117-1-000002         ISR/SUELDOS         ISPT         78,210.62           194         2117-2-000003         ISSSTE (CUOTAS)         I.S.S.S.T.E.         39,191.57           195         2117-2-000001         RETENCION PENSION ALIMENTICIA         PENSION ALIMENTICIA         971.18           196         1123-5-000008         CARINA SALAZAR AYALA         DSC POR PRESTAMO MPIO         400.00						
187         5113-1-132003-000400-000419-000022         DIRECCION DE D         029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL         1,000.00           188         8250-1-132003-000400-000419-000022         DIRECCION DE D         029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL         1,000.00           189         8240-1-132003-000400-000419-000022         DIRECCION DE D         029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL         1,000.00           190         2117-2-000001         SINDICATO         CUOTA SINDICAL         50.00           191         2117-2-000006         PRESTAMOS ISSSTE         PRESTAMO ISSSTE         79,871.93           192         2117-2-000001         GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.         DESCTO PRESTAMO ANJOLIN         13,217.19           193         2117-1-000002         ISR/SUELDOS         ISPT         78,210.62           194         2117-2-000003         ISSSTE (CUOTAS)         I.S.S.S.T.E.         39,191.57           195         2117-2-0000013         RETENCION PENSION ALIMENTICIA         PENSION ALIMENTICIA         971.18           196         1123-5-000008         CARINA SALAZAR AYALA         DSC POR PRESTAMO MPIO         250.00           198         1123-5-0000123         NICOLAS GARCIA GARZON         DSC POR PRESTAMO MPIO         500.00           199         1123-5-0000135						650.00
188       8250-1-132003-000400-000419-000022       DIRECCION DE D       029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL       1,000.00         189       8240-1-132003-000400-000419-000022       DIRECCION DE D       029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL       1,000.00         190       2117-2-000001       SINDICATO       CUOTA SINDICAL       50.00         191       2117-2-000006       PRESTAMOS ISSSTE       PRESTAMO ISSSTE       79,871.93         192       2117-2-000004       GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.       DESCTO PRESTAMO ANJOLIN       13,217.19         193       2117-1-000002       ISR/SUELDOS       ISPT       78,210.62         194       2117-2-000003       ISSSTE (CUOTAS)       I.S.S.S.T.E.       39,191.57         195       2117-2-000013       RETENCION PENSION ALIMENTICIA       PENSION ALIMENTICIA       971.18         196       1123-5-000008       CARINA SALAZAR AYALA       DSC POR PRESTAMO MPIO       400.00         197       1123-5-000018       RAQUEL CASTELLANOS VELARDE       DSC POR PRESTAMO MPIO       250.00         198       1123-5-000017       JUAN GARCIA AGUILAR       DSC POR PRESTAMO MPIO       500.00         200       1123-5-0000135       HERIBERTO LEYVA TORRES       DSC POR PRESTAMO MPIO       400.00         201       2					1,000.00	
189       8240-1-132003-000400-000419-000022       DIRECCION DE D       029238]12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL       1,000.00         190       2117-2-000001       SINDICATO       CUOTA SINDICAL       50.00         191       2117-2-000006       PRESTAMOS ISSSTE       PRESTAMO ISSSTE       79,871.93         192       2117-2-000004       GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.       DESCTO PRESTAMO ANJOLIN       13,217.19         193       2117-1-000002       ISR/SUELDOS       ISPT       78,210.62         194       2117-2-000003       ISSSTE (CUOTAS)       I.S.S.S.T.E.       39,191.57         195       2117-2-000013       RETENCION PENSION ALIMENTICIA       PENSION ALIMENTICIA       971.18         196       1123-5-000008       CARINA SALAZAR AYALA       DSC POR PRESTAMO MPIO       400.00         197       1123-5-0000123       NICOLAS GARCIA GARZON       DSC POR PRESTAMO MPIO       1,000.00         198       1123-5-000017       JUAN GARCIA AGUILAR       DSC POR PRESTAMO MPIO       500.00         200       1123-5-000135       HERIBERTO LEYVA TORRES       DSC POR PRESTAMO MPIO       400.00         201       2111-1-000001-00001       REGISTRO DE REMUNERACIONE       NOMINA(s) CONFIANZA REGIDORES CORRESPONDI       1,148,238.23				,		
191         2117-2-00006         PRESTAMOS ISSSTE         PRESTAMO ISSSTE         79,871.93           192         2117-2-00004         GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.         DESCTO PRESTAMO ANJOLIN         13,217.19           193         2117-1-00002         ISR/SUELDOS         ISPT         78,210.62           194         2117-2-000013         ISSSTE (CUOTAS)         I.S.S.S.T.E.         39,191.57           195         2117-2-000013         RETENCION PENSION ALIMENTICIA         PENSION ALIMENTICIA         971.18           196         1123-5-000084         CARINA SALAZAR AYALA         DSC POR PRESTAMO MPIO         400.00           197         1123-5-000084         RAQUEL CASTELLANOS VELARDE         DSC POR PRESTAMO MPIO         250.00           198         1123-5-000123         NICOLAS GARCIA GARZON         DSC POR PRESTAMO MPIO         1,000.00           199         1123-5-000175         JUAN GARCIA AGUILAR         DSC POR PRESTAMO MPIO         500.00           200         1123-5-000135         HERIBERTO LEYVA TORRES         DSC POR PRESTAMO MPIO         400.00           201         2111-1-000001-00001         REGISTRO DE REMUNERACIONE         NOMINA(s) CONFIANZA REGIDORES CORRESPONDI         1,148,238.23	189	8240-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,000.00
192         2117-2-00004         GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.         DESCTO PRESTAMO ANJOLIN         13,217.19           193         2117-1-00002         ISR/SUELDOS         ISPT         78,210.62           194         2117-2-00003         ISSSTE (CUOTAS)         I.S.S.S.T.E.         39,191.57           195         2117-2-000013         RETENCION PENSION ALIMENTICIA         PENSION ALIMENTICIA         971.18           196         1123-5-00008         CARINA SALAZAR AYALA         DSC POR PRESTAMO MPIO         400.00           197         1123-5-000084         RAQUEL CASTELLANOS VELARDE         DSC POR PRESTAMO MPIO         250.00           198         1123-5-000123         NICOLAS GARCIA GARZON         DSC POR PRESTAMO MPIO         1,000.00           199         1123-5-00017         JUAN GARCIA AGUILAR         DSC POR PRESTAMO MPIO         500.00           200         1123-5-000135         HERIBERTO LEYVA TORRES         DSC POR PRESTAMO MPIO         400.00           201         2111-1-000001-00001         REGISTRO DE REMUNERACIONE         NOMINA(s) CONFIANZA REGIDORES CORRESPONDI         1,148,238.23	190	2117-2-000001 SINDICATO		CUOTA SINDICAL		50.00
193         2117-1-00002         ISR/SUELDOS         ISPT         78,210.62           194         2117-2-00003         ISSSTE (CUOTAS)         I.S.S.S.T.E.         39,191.57           195         2117-2-000013         RETENCION PENSION ALIMENTICIA         PENSION ALIMENTICIA         971.18           196         1123-5-00008         CARINA SALAZAR AYALA         DSC POR PRESTAMO MPIO         400.00           197         1123-5-000084         RAQUEL CASTELLANOS VELARDE         DSC POR PRESTAMO MPIO         250.00           198         1123-5-000123         NICOLAS GARCIA GARZON         DSC POR PRESTAMO MPIO         1,000.00           199         1123-5-00017         JUAN GARCIA AGUILAR         DSC POR PRESTAMO MPIO         500.00           200         1123-5-000135         HERIBERTO LEYVA TORRES         DSC POR PRESTAMO MPIO         400.00           201         2111-1-000001-00001         REGISTRO DE REMUNERACIONE         NOMINA(s) CONFIANZA REGIDORES CORRESPONDI         1,148,238.23	191	2117-2-000006 PRESTAMOS ISSSTE		PRESTAMO ISSSTE		79,871.93
194         2117-2-00003         ISSSTE (CUOTAS)         I.S.S.S.T.E.         39,191.57           195         2117-2-00013         RETENCION PENSION ALIMENTICIA         PENSION ALIMENTICIA         971.18           196         1123-5-00008         CARINA SALAZAR AYALA         DSC POR PRESTAMO MPIO         400.00           197         1123-5-000084         RAQUEL CASTELLANOS VELARDE         DSC POR PRESTAMO MPIO         250.00           198         1123-5-000123         NICOLAS GARCIA GARZON         DSC POR PRESTAMO MPIO         1,000.00           199         1123-5-000017         JUAN GARCIA AGUILAR         DSC POR PRESTAMO MPIO         500.00           200         1123-5-000135         HERIBERTO LEYVA TORRES         DSC POR PRESTAMO MPIO         400.00           201         2111-1-000001-00001         REGISTRO DE REMUNERACIONE         NOMINA(s) CONFIANZA REGIDORES CORRESPONDI         1,148,238.23	192	2117-2-000004 GRUPO ANJOLIN, S.A	A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		13,217.19
195         2117-2-000013         RETENCION PENSION ALIMENTICIA         PENSION ALIMENTICIA         971.18           196         1123-5-00008         CARINA SALAZAR AYALA         DSC POR PRESTAMO MPIO         400.00           197         1123-5-000084         RAQUEL CASTELLANOS VELARDE         DSC POR PRESTAMO MPIO         250.00           198         1123-5-000123         NICOLAS GARCIA GARZON         DSC POR PRESTAMO MPIO         1,000.00           199         1123-5-000017         JUAN GARCIA AGUILAR         DSC POR PRESTAMO MPIO         500.00           200         1123-5-000135         HERIBERTO LEYVA TORRES         DSC POR PRESTAMO MPIO         400.00           201         2111-1-000001-00001         REGISTRO DE REMUNERACIONE         NOMINA(s) CONFIANZA REGIDORES CORRESPONDI         1,148,238.23	193	2117-1-000002 ISR/SUELDOS		ISPT		78,210.62
196         1123-5-00008         CARINA SALAZAR AYALA         DSC POR PRESTAMO MPIO         400.00           197         1123-5-000084         RAQUEL CASTELLANOS VELARDE         DSC POR PRESTAMO MPIO         250.00           198         1123-5-000123         NICOLAS GARCIA GARZON         DSC POR PRESTAMO MPIO         1,000.00           199         1123-5-00017         JUAN GARCIA AGUILAR         DSC POR PRESTAMO MPIO         500.00           200         1123-5-000135         HERIBERTO LEYVA TORRES         DSC POR PRESTAMO MPIO         400.00           201         2111-1-000001-00001         REGISTRO DE REMUNERACIONE         NOMINA(s) CONFIANZA REGIDORES CORRESPONDI         1,148,238.23	194			I.S.S.S.T.E.		39,191.57
197         1123-5-000084         RAQUEL CASTELLANOS VELARDE         DSC POR PRESTAMO MPIO         250.00           198         1123-5-000123         NICOLAS GARCIA GARZON         DSC POR PRESTAMO MPIO         1,000.00           199         1123-5-000017         JUAN GARCIA AGUILAR         DSC POR PRESTAMO MPIO         500.00           200         1123-5-000135         HERIBERTO LEYVA TORRES         DSC POR PRESTAMO MPIO         400.00           201         2111-1-000001-00001         REGISTRO DE REMUNERACIONE         NOMINA(s) CONFIANZA REGIDORES CORRESPONDI         1,148,238.23						
198         1123-5-000123         NICOLAS GARCIA GARZON         DSC POR PRESTAMO MPIO         1,000.00           199         1123-5-000017         JUAN GARCIA AGUILAR         DSC POR PRESTAMO MPIO         500.00           200         1123-5-000135         HERIBERTO LEYVA TORRES         DSC POR PRESTAMO MPIO         400.00           201         2111-1-000001-000001         REGISTRO DE REMUNERACIONE         NOMINA(s) CONFIANZA REGIDORES CORRESPONDI         1,148,238.23	196			DSC POR PRESTAMO MPIO		
199         1123-5-000017         JUAN GARCIA AGUILAR         DSC POR PRESTAMO MPIO         500.00           200         1123-5-000135         HERIBERTO LEYVA TORRES         DSC POR PRESTAMO MPIO         400.00           201         2111-1-000001-000001         REGISTRO DE REMUNERACIONE         NOMINA(s) CONFIANZA REGIDORES CORRESPONDI         1,148,238.23	197			DSC POR PRESTAMO MPIO		250.00
200         1123-5-000135         HERIBERTO LEYVA TORRES         DSC POR PRESTAMO MPIO         400.00           201         2111-1-000001-000001         REGISTRO DE REMUNERACIONE NOMINA(s) CONFIANZA REGIDORES CORRESPONDI         1,148,238.23						
201 2111-1-000001-000001 REGISTRO DE REMUNERACIONE NOMINA(s) CONFIANZA REGIDORES CORRESPONDI 1,148,238.23						
202 2111-1-000001-000001 REGISTRO DE REMUNERACIONE RETENCIONES DE NOMINA(s) CONFIANZA REGIDOR 214,062.49				` '	044.000.40	1,148,238.23
	202	Z111-1-000001-000001 REGISTRO DI	E KEMUNEKACIONE	RETENUIONES DE NOMINA(S) CONFIANZA REGIDOR	214,062.49	

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 173 de 201



#### **LIBRO DIARIO**

#### **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2407

1,000.00

1,000.00

56

57

DOL 174			11:05:	<b>HORA:</b> :08a. m.	<b>FECHA</b> : 29/10/2024		
POLIZA							
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* -	Гotal-Poliza: *	2,510,538.95	2,510,538.95
DNO00000	009 31/07/2024	1NOMINA(s): SINDICA	LIZADOS QUINCEN	IAL DEL PERIODO 14	DEL MES DE JULIO DE 2024		
1	5111-1-113001-000	0100-000123-000050	DIRECCION DE CI	029239 1 SUELDO   I	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	49,828.00	
2	8250-1-113001-00	0100-000123-000050	DIRECCION DE C		NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	49,828.00	
3		0100-000123-000050	DIRECCION DE C		NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		49,828.00
4		0100-000123-000050	DIRECCION DE C		UINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	5,245.38	
5 6		0100-000123-000050 0100-000123-000050	DIRECCION DE C	•	UINQUENAL   NOMINA(s): QUINC UINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	5,245.38	5,245.38
7		0100-000123-000050	DIRECCION DE C	•	BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	14,935.80	3,243.30
8		0100-000123-000050	DIRECCION DE C		BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	14,935.80	
9	8240-1-154001-00	0100-000123-000050	DIRECCION DE C	029239 18 CANASTA	BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		14,935.80
10	5111-1-113001-000	0400-000431-000024			NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	87,537.63	
11		0400-000431-000024	DIRECCION DE S		NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	87,537.63	
12		0400-000431-000024	DIRECCION DE S		NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	7.044.00	87,537.63
13 14		0400-000431-000024 0400-000431-000024	DIRECCION DE S		UINQUENAL   NOMINA(s): QUINC UINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	7,641.89 7,641.89	
15		0400-000431-000024		•	UINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	7,041.09	7.641.89
16		0400-000431-000024	DIRECCION DE S	•	BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	27,382.30	.,000
17		0400-000431-000024		•	BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	27,382.30	
18	8240-1-154001-00	0400-000431-000024	DIRECCION DE S	029239 18 CANASTA	BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		27,382.30
19		0100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR		NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	18,407.36	
20					NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	18,407.36	40 407 00
21 22		0100-000150-000014			NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	E00.00	18,407.36
23		0100-000150-000014 0100-000150-000014			ENTO   NOMINA(s): QUINCENAL ENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	500.00 500.00	
24		0100-000150-000014			ENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	000.00	500.00
25		0100-000150-000014		•	UINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	2,424.44	
26	8250-1-131001-00	0100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029239 111 PRIMA Q	UINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	2,424.44	
27		0100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	•	UINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		2,424.44
28		0100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF		BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	4,978.60	
29		0100-000150-000014		•	BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	4,978.60	4.070.00
30 31		0100-000150-000014		•	BASICA   NOMINA(s): QUINCENA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	32,358.93	4,978.60
32		0400-000419-000022	DIRECCION DE D		NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	32,358.93	
33		0400-000419-000022	DIRECCION DE D		NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	02,000.00	32,358.93
34		0400-000419-000022	DIRECCION DE D		UINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	3,353.61	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
35	8250-1-131001-00	0400-000419-000022	DIRECCION DE D	029239 111 PRIMA Q	UINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	3,353.61	
36		0400-000419-000022			UINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		3,353.61
37		0400-000419-000022			BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	8,712.55	
38					BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	8,712.55	8,712.55
39 40					BASICA   NOMINA(s): QUINCENA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	8,663.34	8,712.55
41		0100-000147-000051			NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	8,663.34	
42		0100-000147-000051			NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	2,222.2	8,663.34
43	5113-1-131001-00	0100-000147-000051			UINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	1,163.16	
44	8250-1-131001-00	0100-000147-000051		•	UINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	1,163.16	
45		0100-000147-000051		•	UINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		1,163.16
46		0100-000147-000051	DIRECCION DE D		BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	
47 48		0100-000147-000051 0100-000147-000051			BASICA   NOMINA(s): QUINCENA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	2,489.30
49		0100-000147-000031			O   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,500.00	2,409.30
50		0100-000150-000014			O   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,500.00	
51				•	O   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	•	1,500.00
52	5111-1-113001-000	0100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029239 1 SUELDO   I	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	3,920.55	
53					NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	3,920.55	
54 55					NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	4.000.00	3,920.55
55 56					O   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	

Página 174 de 201 29/10/2024 11:05:08a. m.

8250-1-132003-000100-000102-000002 PRESIDENCIA ML 029239|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL

8240-1-132003-000100-000102-000002 PRESIDENCIA ML 029239|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2407

				HURA: FECHA:		
POLIZA			11:05:	08a. m. 29/10/2024		
FULIZA						
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	KLOI LOHA	OOLIVIA	NOMBINE OTA.	DECOM CION	DEBE	TIADEN
58				029239 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	392.05	
59				029239 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	392.05	
60	8240-1-131001-00	0100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029239 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		392.05
61	5115-1-154001-000	0100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029239 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	
62	8250-1-154001-00	0100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029239 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	
63	8240-1-154001-00	0100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029239 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		1,244.65
64	5111-1-113001-000	0100-000186-000062	DIRECCION DE BI	029239 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	17,586.16	
65	8250-1-113001-000	0100-000186-000062	DIRECCION DE B	029239 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	17,586.16	
66	8240-1-113001-000	0100-000186-000062	DIRECCION DE B	029239 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		17,586.16
67	5113-1-131001-000	0100-000186-000062	DIRECCION DE B	029239 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	1,187.32	
68	8250-1-131001-00	0100-000186-000062	DIRECCION DE B	029239 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	1,187.32	
69	8240-1-131001-00	0100-000186-000062	DIRECCION DE B	029239 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		1,187.32
70	5115-1-154001-000	0100-000186-000062	DIRECCION DE B	029239 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	4,978.60	
71				029239 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	4,978.60	
72				029239 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	,	4,978.60
73			TESORERIA MUNI	,	32,822.08	1,01010
74		0200-000201-000020		029239 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	32,822.08	
75		0200-000201-000020		. , , ,	02,022.00	32,822.08
76			TESORERIA MUN	029239 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	3,730.16	02,022.00
77				029239 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	3,730.16	
78					3,730.10	2 720 16
76 79				029239 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC 029239 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	6 222 25	3,730.16
				. , , ,	6,223.25	
80				029239 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	6,223.25	0.000.05
81				029239 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	4.750.00	6,223.25
82			TESORERIA MUNI		4,750.00	
83				029239 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	4,750.00	
84		0200-000201-000020	TESORERIA MUN	029239 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL		4,750.00
85		0200-000201-000020		,	3,850.00	
86				029239 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	3,850.00	
87				029239 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		3,850.00
88	5113-1-132003-00	0400-000419-000022	DIRECCION DE D	029239 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,500.00	
89	8250-1-132003-00	0400-000419-000022	DIRECCION DE D	029239 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,500.00	
90	8240-1-132003-00	0400-000419-000022	DIRECCION DE D	029239 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,500.00
91	5111-1-113001-000	0400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029239 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	8,749.17	
92	8250-1-113001-000	0400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029239 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	8,749.17	
93	8240-1-113001-000	0400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029239 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		8,749.17
94	5113-1-132003-000	0400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029239 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,653.00	
95	8250-1-132003-00	0400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029239 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,653.00	
96	8240-1-132003-00	0400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029239 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,653.00
97				029239 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	724.28	
98				029239 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	724.28	
99				029239 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		724.28
100				029239 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	
101				029239 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	
102				029239 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	2, 100.00	2,489.30
103				029239 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	7,004.09	2, 100.00
104				029239 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	7,004.09	
105				029239 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	7,004.00	7,004.09
106		0400-000431-000024		029239 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	56,137.60	7,004.03
107		0400-000432-000025		029239 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	56,137.60	
				029239 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	30,137.00	EG 127 GO
108		0400-000432-000025			1,829.59	56,137.60
109		0400-000432-000025		029239 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	,	
110		0400-000432-000025		029239 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,829.59	1 000 50
111		0400-000432-000025		029239 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	0.400.04	1,829.59
112		0400-000432-000025		029239 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	6,193.84	
113		0400-000432-000025		029239 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	6,193.84	
114		0400-000432-000025		029239 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	/= /AF :-	6,193.84
115		0400-000432-000025		029239 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	17,425.10	
116		0400-000432-000025		029239 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	17,425.10	
117		0400-000432-000025		029239 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	,	17,425.10
118	5111-1-113001-000	1400-000434-000026	DEPIO. DE PARQ	029239 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	15,880.31	

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 175 de 201



# LIBRO DIARIO

# DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:05:08a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2407

POLIZA

POLIZA			11:05:	.08a. m. 29/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
119	8250-1-113001-000	0400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029239 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	15,880.31	
120	8240-1-113001-000	0400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029239 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		15,880.31
121	5113-1-131001-000			029239 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	2,146.78	
122				029239 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	2,146.78	
123				029239 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	4.070.00	2,146.78
124		0400-000434-000026 0400-000434-000026		029239 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	4,978.60 4,978.60	
125 126		0400-000434-000026		029239 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA 029239 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	4,976.00	4,978.60
127				029239 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	7,943.31	4,370.00
128				029239 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	7,943.31	
129				029239 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		7,943.31
130	5113-1-131001-000	0400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029239 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	1,073.88	
131	8250-1-131001-000	0400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029239 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	1,073.88	
132		0400-000435-000027		029239 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		1,073.88
133		0400-000435-000027		029239 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	
134		0400-000435-000027		029239 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	0.400.00
135		0400-000435-000027		029239 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	522.74	2,489.30
136 137		0400-000435-000027 0400-000435-000027		029239 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL 029239 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	522.74 522.74	
138		0400-000435-000027		029239 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	322.74	522.74
139				029239 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	12,527.83	022.1 <del>-</del>
140				029239 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	12,527.83	
141				029239 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	,-	12,527.83
142	5113-1-131001-000	0100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029239 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	702.98	
143	8250-1-131001-000	0100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029239 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	702.98	
144	8240-1-131001-000	0100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029239 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		702.98
145		0100-000119-000008		029239 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	3,733.95	
146				029239 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	3,733.95	0.700.05
147				029239 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	7.044.40	3,733.95
148 149				029239 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029239 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	7,841.10	
150		0100-000184-000060 0100-000184-000060		029239 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	7,841.10	7,841.10
151		0100-000184-000060		029239 130EEDO   NOMINA(S). QUINCENAE DEE PEI	313.64	7,041.10
152		0100-000184-000060		029239 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	313.64	
153		0100-000184-000060		029239 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		313.64
154		0100-000184-000060		029239 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	
155	8250-1-154001-000	0100-000184-000060	DIRECCION DE D	029239 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	
156	8240-1-154001-000	0100-000184-000060	DIRECCION DE D	029239 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		2,489.30
157				029239 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	3,920.55	
158		0100-000182-000058		029239 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	3,920.55	
159		0100-000182-000058		029239 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	0.000.00	3,920.55
160 161		1100-000182-000058		029239 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL 029239 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	2,000.00 2,000.00	
162				029239 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	2,000.00	2,000.00
163				029239 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,000.00	2,000.00
164		0100-000182-000058		029239 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,000.00	
165		0100-000182-000058		029239 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	•	2,000.00
166	5115-1-154001-000	0100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029239 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	
167	8250-1-154001-000	0100-000182-000058	DIRECCION DE A	029239 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	
168				029239 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		1,244.65
169				029239 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	5,227.40	
170				029239 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	5,227.40	E 007 40
171 172				029239 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	1 150 00	5,227.40
172 173				029239 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL 029239 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,150.00 1,150.00	
173				029239 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,100.00	1,150.00
175				029239 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	3,659.18	.,.50.00
176		0100-000123-000050		029239 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	3,659.18	
177		0100-000123-000050		029239 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	•	3,659.18
178	5113-1-132003-000	0100-000123-000050	DIRECCION DE C	029239 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
179	8250-1-132003-000	0100-000123-000050	DIRECCION DE C	029239 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 176 de 201



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2407

POLIZA

11:05:08a. m. 29/10/2024

<u> </u>						
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
180	8240-1-132003-00	0100-000123-000050	DIRECCION DE C	029239 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		500.00
181		0100-000104-000003		029239 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	3,920.55	000.00
182		0100-000104-000003		029239 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	3,920.55	
183		0100-000104-000003		029239 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	-,	3,920.5
184	5115-1-154001-00	0100-000104-000003	COORDINACION	029239 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	
185	8250-1-154001-00	0100-000104-000003	COORDINACION	029239 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	
186	8240-1-154001-00	0100-000104-000003	COORDINACION	029239 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		1,244.6
187	2117-2-000001 S	INDICATO		CUOTA SINDICAL		2,150.0
188	2117-1-000002 IS			ISPT		31,493.9
189		GRUPO ANJOLIN, S.A.	. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		49,450.1
190		RESTAMOS ISSSTE		PRESTAMO ISSSTE		46,254.1
191		ESUS GUILLERMO FI		DSC POR PRESTAMO MPIO		1,000.0
192		ETENCION PENSION		PENSION ALIMENTICIA		1,888.4
193		ARLA MANUELA HER		DSC POR PRESTAMO MPIO		500.0
194 195		MARIA REGALADO AN		DSC POR PRESTAMO MPIO		500.0 552,023.7
195				NOMINA(s) SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE(s)	122 226 71	552,025.7
190	2111-1-000001-00	UUUT REGISTRO DE	REMUNERACIONE	RETENCIONES DE NOMINA(s) SINDICALIZADOS COF	133,236.71	
				* Total-Poliza: *	1,237,284.27	1,237,284.2
1000000	13 31/07/2024	1NOMINA(s): CONFIA	NZA, PENSIONADO	S DE SEGURIDAD PUBLICA QUINCENAL DEL PERIODO	14 DEL MES DE JULI	O DE 2024
1	5115-1-153001-00	0900-000912-000034	FONDO DE APOR	029246 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN	330,199.55	
2				029246 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN	330,199.55	
3				029246 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN		330,199.5
4				029246 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	310,727.00	
5				029246 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	310,727.00	
6				029246 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		310,727.0
7				029246 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	9,000.00	
8				029246 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	9,000.00	0.000.0
9				029246 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	22 420 22	9,000.0
10 11				029246 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE 029246 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	22,429.33 22,429.33	
12				029246 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	22,429.33	22,429.3
13				029246 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	27,508.30	22,423.0
14				029246 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	27,508.30	
15				029246 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	27,000.00	27,508.3
16		0002 ISSSTE (CUOT		I.S.S.S.T.E.		23,342.7
17		0001 ISR/SUELDOS	,	ISPT		39,459.7
18	2117-2-000912-00	0004 PRESTAMOS (	(ISSSTE SEG.PUB.)	PRESTAMO ISSSTE		57,023.7
19	2117-2-000912-00	0008 RETENCION P	ENSION ALIMENTIC	PENSION ALIMENTICIA		14,260.6
20	2117-2-000912-00	0005 GRUPO ANJOI	LIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		31,374.8
21	2117-2-000912-00	0008 RETENCION P	ENSION ALIMENTI	PENSION ALIMENTICIA 2		1,345.3
22	2111-1-000001-00	0001 REGISTRO DE	REMUNERACIONE	NOMINA(s)CONFIANZA,PENSIONADOS DE SEGURIDA		699,864.1
23	2111-1-000001-00	0001 REGISTRO DE	REMUNERACIONE	RETENCIONES NOMINA(s)CONFIANZA,PENSIONADC	166,807.04	
				* Total-Poliza: *	1,566,535.40	1,566,535.4
1000000	14 31/07/2024	1NOMINA(s):PENSION	NADO DE CONFIANZ	ZA DE SEGURIDA PUBLICA MENSUAL DEL PERIODO 7 D	EL MES DE JULIO DI	E 2024
1				029247 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MEN	25,723.76	
2				029247 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MEN	25,723.76	
3				029247 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MEN		25,723.7
4	2111-1-000001-00	0001 REGISTRO DE	REMUNERACIONE	NOMINA(s) PENSIONADOS DE CONFIANZA CORRESI		25,723.7
				* Total-Poliza: *	51,447.52	51,447.5
J000007	76 30/07/2024	1APOYO ECONOMICO	O A LA C.ANA ISABE	L GARCIA RAMOS, PARA REALIZARSE UN ECOCARDIO	GRAMA TRANSESOF	AGICO,YA QUE P
1	1112-1-000003-00	0061 CUENTA DE CI	HEQUES # 4281809	0000194-CJ ANA ISABEL GARCIA RAMOS		5,000.0
2	5241-4-441001-00	0100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029075  APOYO ECONOMICO A LA C.ANA ISABEL GAI	5,000.00	
_	8250-4-441001-00	0100-000178-000018		029075  APOYO ECONOMICO A LA C.ANA ISABEL GAI	5,000.00	
3				2000751 4500/0 5000/04/00 4 1 4 0 44/4 104551 04/		
	8240-4-441001-00			029075  APOYO ECONOMICO A LA C.ANA ISABEL GAI 029075  APOYO ECONOMICO A LA C.ANA ISABEL GAI	5,000.00	5,000.0

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 177 de 201



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

29/10/2024

11:05:08a. m.

IA-DG-25-2407

POLIZA

POLIZA			11.05	.08a. m. 29/10/	2024	
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8250-4-441001-0	000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029075  APOYO ECONOMICO A LA C.ANA	ISABEL GAI	5,000.00
7				029075  APOYO ECONOMICO A LA C.ANA		0,000.00
8				029075  APOYO ECONOMICO A LA C.ANA		5,000.00
9		OTROS APOYOS		029075  APOYO ECONOMICO A LA C.ANA		5,000.00
10	2115-4-441001	OTROS APOYOS		029075 APOYO ECONOMICO A LA C.ANA		
				* Total-Poliza: *	25,000.00	25,000.00
ECJ000007	77 30/07/202/	1 1APOVO ECONOMICO	O A I A C MARIA FI C	RENCIA GARAY PERAZA,PARA LA REALIZA	ACION DE UN ESTUDIO DE TAC	CLIELLO-TORAY SIM
				'		
1 2				0000195-CJ MARIA FLORENCIA GARAY PE 029076  APOYO ECONOMICO A LA C.MARI		2,700.00
3				029076 APOYO ECONOMICO A LA C.MARI		
4				029076 APOYO ECONOMICO A LA C.MARI		2,700.00
5				029076 APOYO ECONOMICO A LA C.MARI		2,700.00
6				029076 APOYO ECONOMICO A LA C.MARI	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2,700.00
7				029076 APOYO ECONOMICO A LA C.MARI		2,700.00
8				029076 APOYO ECONOMICO A LA C.MARI		2,700.00
9		OTROS APOYOS	ALOTO A OROAN	029076 APOYO ECONOMICO A LA C.MARI		2,700.00
10		OTROS APOYOS		029076  APOYO ECONOMICO A LA C.MARI		2,700.00
				* Total-Poliza: *	13,500.00	13,500.00
ECJ000007	78 31/07/2024	1 1PAGO PARTE DE NO	MINA DE SUELDOS	DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA C	ORRESPONDIENTE A LA SEGUI	NDA QUINCENA DE ,
1	1112-1-000003-0	000061 CUENTA DE CE	HEQUES # 4281809	0000196-CJ DIANA LIZ VALDES PERAZA		19,740.16
2				PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS D	EL PERSO! 19,740.16	10,1 10.10
				* Total-Poliza: *	19,740.16	19,740.16
ECJ000010	14 29/07/2024	1 1PAGO DE FACT 439	42 POR INSTALAR (	CRUCETAS Y RETEN DE LA FLECHA LATEF	RAL DE LA DORLE TRACCION PA	RA LA RETROEXCA'
1				0000000-CJ CAMIONERA DEL PACIFICO, S		
2				029149  INSTALAR CRUCETAS Y RETEN D		5,568.00
3				029149  INSTALAR CRUCETAS Y RETEN D		
4				029149  INSTALAR CRUCETAS Y RETEN D		5,568.00
5				029149  INSTALAR CRUCETAS Y RETEN D		3,300.00
6				029149  INSTALAR CRUCETAS Y RETEN D	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5,568.00
7				029149  INSTALAR CRUCETAS Y RETEN D		0,000.00
8				029149  INSTALAR CRUCETAS Y RETEN D		5,568.00
9		000182 CAMIONERA D		596  43942 29/07/2024 000		5,568.00
10		000182 CAMIONERA D		596  43942 29/07/2024 000		5,555.55
				* Total-Poliza: *	27,840.00	27,840.00
ECJ000010	05 29/07/2024	1 1PAGO DE FACT 477	04 POR COMPRAD	E PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA OFRE	CER UN REFRIGERIO A NIÑOS	PARTICIPANTES EN
1				0000000-CJ SALVADOR VENEGAS PADILL		1,745.39
2				029150  COMPRA DE PRODUCTOS ALIMEI		1,740.00
3				029150  COMPRA DE PRODUCTOS ALIMEI		
4				029150  COMPRA DE PRODUCTOS ALIMEI		1,745.39
5				029150  COMPRA DE PRODUCTOS ALIMEI		1,7 10.00
6				029150  COMPRA DE PRODUCTOS ALIMEI		1,745.39
7		000100-000147-000051		029150  COMPRA DE PRODUCTOS ALIMEI		1,1 10.00
8		000100-000147-000051		029150  COMPRA DE PRODUCTOS ALIMEI		1,745.39
9		000062 SALVADOR VE		066  47704 25/07/2024 000		1,745.39
10		000062 SALVADOR VE		066  47704 25/07/2024 000	•	,
				* Total-Poliza: *	8,726.95	8,726.95
ECJ000010	06 31/07/2024	PAGO DE FACTURA	NO. 16 POR COMP	RA DE UNA FOTOCONDUCTORES O IMAGE	:NES PARA COPIADORA RICOH I	DE TESORERIA MUI
1	1112-1-000003-0	000061 CUENTA DE CH	HEQUES # 4281809	0000000-CJ BLANCA DORA ROSALES CAZ	ZAREZ	5,452.00
2				029151  COMPRA DE UNA FOTOCONDUCT		0,.02.00
3				029151  COMPRA DE UNA FOTOCONDUCT		
4				029151  COMPRA DE UNA FOTOCONDUCT		5,452.00
5				029151  COMPRA DE UNA FOTOCONDUCT		•

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 178 de 201



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:05:08a. m.

FECHA:

29/10/2024

IA-DG-25-2407

POLIZA

POLIZA			11.00	.00a. 111.	23/10/2024					
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER			
6 7 8	8270-2-293001-0	00200-000201-000020 00200-000201-000020 00200-000201-000020	TESORERIA MUN	029151  COMPI	RA DE UNA FOTOCONDUCTORES O IN RA DE UNA FOTOCONDUCTORES O IN RA DE UNA FOTOCONDUCTORES O IN	5,452.00	5,452.00 5,452.00			
9 10		00018 BLANCA DORA 00018 BLANCA DORA		018  018	16 31/07/2024 0000000752 1.00 16 31/07/2024 0000000752 1.00	5,452.00	5,452.00			
					* Total-Poliza: *	27,260.00	27,260.00			
ECJ000010	07 29/07/2024	1PAGO DE FACTURA	CION POR CONSUI	MO DE ENERGIA	A ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL M	MES DE JULIO DE 2024	4 CON TRANSF. EI			
1					OMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	104 477 00	104,477.00			
2					TRO DE FACTURACION POR CONSUNTRO DE FACTURACION POR CONSUN	104,477.00 104,477.00				
4					TRO DE FACTURACION POR CONSUM	104 477 00	104,477.00			
5 6					TRO DE FACTURACION POR CONSUNTRO DE FACTURACION POR CONSUN	104,477.00	104,477.00			
7 8					TRO DE FACTURACION POR CONSUNTRO DE FACTURACION POR CONSUN	104,477.00	104,477.00			
9	2112-1-000001-0	00012 COMISION FEI	DERAL DE ELECTR	055	362442758 29/07/2024 0014410.62		104,477.00			
10	2112-1-000001-0	00012 COMISION FEI	DERAL DE ELECTR	055	362442758 29/07/2024 0014410.62	104,477.00				
					* Total-Poliza: *	522,385.00	522,385.00			
ECJ000010					PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA	A VEHICULOS Y MAQU				
1 2		DOUG1 - CUENTA DE CI PETROPLAZAS, S.A. D			ETROPLAZAS, S.A. DE C.V. F.FCON114727 POR PAGO ANTICIPADO	5,000.00	5,000.00			
					* Total-Poliza: *	5,000.00	5,000.00			
ECJ0000109 30/07/2024 1PAGO DE FACT. S46262 POR COMPRA DE DIVERSAS MERCANCIAS DE ABARROTES PARA PREPARACION DE REFRIGERIO PARA PAF										
1	1112-1-000003-00	00061 CUENTA DE C	HEQUES # 4281809	0000000-CJ SA	ALVADOR VENEGAS PADILLA		1,207.19			
2					RA DE DIVERSAS MERCANCIAS DE AE RA DE DIVERSAS MERCANCIAS DE AE	1,207.19 1,207.19				
4					RA DE DIVERSAS MERCANCIAS DE AE	1,207.13	1,207.19			
5 6					RA DE DIVERSAS MERCANCIAS DE AE RA DE DIVERSAS MERCANCIAS DE AE	1,207.19	1,207.19			
7	8270-2-221001-0	00100-000123-000050	DIRECCION DE C	029155  COMP	RA DE DIVERSAS MERCANCIAS DE AE	1,207.19				
8 9		00100-000123-000050 00062  SALVADOR VE		029155  COMPF 066	RA DE DIVERSAS MERCANCIAS DE AE 46262 30/07/2024 0000081.22 1.0		1,207.19 1,207.19			
10	2112-1-000001-0	00062 SALVADOR VE	NEGAS PADILLA	066	46262 30/07/2024 0000081.22 1.0	1,207.19				
					* Total-Poliza: *	6,035.95	6,035.95			
ECJ000011	0 31/07/2024	1PAGO DE FOLIO NO	. DIF990205163 POF	R SUBSIDIO A DE	ESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA,	CORRESPONDIENTE	A LA SEGUNDA Q			
1 2					ESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	250,000,00	239,983.30			
3					DIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA DIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA	250,000.00 250,000.00				
4					DIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA	050 000 00	250,000.00			
5 6					DIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA DIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA	250,000.00	250,000.00			
7	8270-4-415001-0	01000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TRA	029156  SUBSII	DIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA	250,000.00				
8 9					DIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA DIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA		250,000.00 250,000.00			
10	2115-4-415001 I	DESARROLLO INTEGR	RAL DE LA FAMILIA	029156  SUBSII	DIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA	250,000.00	,			
11	1123-1-000002-0	00002 DESARROLLO	INTEGRAL DE LAT	PAGO DE FOLI	O NO. DIF990205163 POR SUBSIDIO A		10,016.70			
					* Total-Poliza: *	1,250,000.00	1,250,000.00			
ECJ000011					FACCIONES PARA SERVICIO DE MOTOF	R Y SERVICIO DE TRAI				
1 2	5135-3-357001-0		DEPTO. DE CONS	029160  COMP	RA DE REFACCIONES PARA SERVICIO	4,706.30	6,210.86			
3 4				•	RA DE REFACCIONES PARA SERVICIO RA DE REFACCIONES PARA SERVICIO	4,706.30	4,706.30			

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 179 de 201



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:05:08a. m.

**FECHA**: 29/10/2024

IA-DG-25-2407

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER					
5 6					COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO	4,706.30	4,706.30					
7 8 9	8260-3-357001-00		DEPTO. DE CONS		COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO 40214817 31/07/2024 0000649.14 1	4,706.30	4,706.30 4,706.30					
10 11	2112-1-000001-00	0221 CADECO, S.A. ADECO, S.A. DE C.V	DE C.V.	252  252	40214817 31/07/2024 0000649.14 1 40214817 31/07/2024 0000649.14 1	4,706.30 1,504.56	4,700.00					
					* Total-Poliza: *	25,036.06	25,036.06					
ECJ0000112 31/07/2024 1PAGO DE FACT. 23 POR COMPRA DE UNA LLAVE Y PROGRAMACION DE CHIP FORD RANGER 2001 DE ARTES Y OFICIOS, CON TRAN:  1 1112-1-000003-000061 CUENTA DE CHEQUES # 4281809 0000000-CJ ULISES SALAZAR LIZARRAGA 1,160.00												
1					D-CJ ULISES SALAZAR LIZARRAGA COMPRA DE UNA LLAVE Y PROGRAMACHIO	1 160 00	1,160.00					
2		0100-000123-000050			COMPRA DE UNA LLAVE Y PROGRAMACHIO	1,160.00 1,160.00						
4					COMPRA DE UNA LLAVE Y PROGRAMACHIO	1,100.00	1,160.00					
5	8260-2-291001-00	0100-000123-000050	DIRECCION DE C	029163	COMPRA DE UNA LLAVE Y PROGRAMACHIO	1,160.00						
6					COMPRA DE UNA LLAVE Y PROGRAMACHIO		1,160.00					
7 8		0100-000123-000050			COMPRA DE LINA LLAVE Y PROGRAMACHIO	1,160.00	1,160.00					
9		0100-000123-000050 0167   ULISES SALAZ		185	COMPRA DE UNA LLAVE Y PROGRAMACHIO 23 31/07/2024 000000160 1.00		1,160.00					
10		0167 ULISES SALAZ		185	23 31/07/2024 0000000160 1.00	1,160.00	1,100.00					
					* Total-Poliza: *	5,800.00	5,800.00					
ECJ00001	15 31/07/2024	REGISTRO DE ARCH	HIVO PAGOMATICO	DE SUEL	DOS DEL PERSONAL DE BASE Y SINDICALIZAI	DO, CORRESPONDIE	NTE A LA SEGUNI					
1	1112-1-000003-000	0061 CUENTA DE CI	HEQUES # 4281809	0000000	O-CJ SUELDO PERS. SINDIC. 2DA.QUINC. JUL		912,458.01					
2	8260-1-153001-00	0100-000179-000019	PENSIONES VITA	029235	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	386,079.87						
3					NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		386,079.87					
4					NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	386,079.87	000 070 07					
5 6					NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	102 205 05	386,079.87					
7					NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	103,305.95	103,305.95					
8		0100-000179-000019			NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	103,305.95	100,000.00					
9					NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	,	103,305.95					
10					NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	416,596.80						
11					NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	4,080.70						
12					NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	4 000 70	4,080.70					
13 14		0100-000105-000004			NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	4,080.70	4,080.70					
15		0100-000103-000004			NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	4,039.35	4,000.70					
16					NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,000.00	4,039.35					
17	8270-1-113001-00	0100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029236	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	4,039.35						
18					NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		4,039.35					
19					NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	13,374.31	40.074.04					
20 21					NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	13,374.31	13,374.31					
22					NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	10,074.01	13,374.31					
23					NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	3,738.08	-,-					
24	8250-1-113001-00	0400-000431-000024	DIRECCION DE S	029236	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		3,738.08					
25		0400-000431-000024			NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	3,738.08						
26					NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	00.400.00	3,738.08					
27 28		0400-000432-000025 0400-000432-000025			NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	23,188.80	23,188.80					
29		0400-000432-000025			NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	23,188.80	23, 100.00					
30		0400-000432-000025			NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	25,100.00	23,188.80					
31		0100-000123-000050			NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	10,453.20						
32		0100-000123-000050	DIRECCION DE C		NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		10,453.20					
33		0100-000123-000050	DIRECCION DE C		NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	10,453.20	40 450 00					
34 35		0100-000123-000050 0100-000147-000051	DIRECCION DE C		NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	5,971.80	10,453.20					
36		0100-000147-000051			NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	5,971.00	5,971.80					
				1	. ,		.,					

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 180 de 201



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:05:08a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2407

POLIZA

POLIZA			11.00.	00a. III. 23/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	8270-1-113001-0001	00-000147-000051	DIRECCION DE D	029236  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	5,971.80	
38	8260-1-113001-0001			029236  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	,	5,971.80
39	8260-1-113002-0002	00-000201-000020	TESORERIA MUN	029236  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	4,850.00	
40	8250-1-113002-0002	00-000201-000020	TESORERIA MUN	029236  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		4,850.00
41	8270-1-113002-0002	00-000201-000020	TESORERIA MUN	029236  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	4,850.00	
42	8260-1-113002-0002	00-000201-000020	TESORERIA MUN	029236  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		4,850.00
43	8260-1-132002-0001	00-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029236  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	7,001.54	
44	8250-1-132002-0001			029236  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		7,001.54
45				029236  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	7,001.54	
46	8260-1-132002-0001			029236  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	44.004.04	7,001.54
47	8260-1-132002-0002			029236  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	11,364.34	44.004.04
48	8250-1-132002-0002			029236  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	11 264 24	11,364.34
49 50	8270-1-132002-0002 8260-1-132002-0002				11,364.34	11,364.34
51	8260-1-132002-0002			029236  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE 029236  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,393.92	11,304.34
52	8250-1-132002-0001		DIRECCION DE D	029236  NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,595.92	1,393.92
53	8270-1-132002-0001		DIRECCION DE D	029236  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,393.92	1,000.02
54	8260-1-132002-0001		DIRECCION DE D	029236  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,000.02	1,393.92
55				029236  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	500.00	1,000.02
56	8250-1-132003-0001		DIRECCION DE (	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		500.00
57	8270-1-132003-0001			029236  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	500.00	
58	8260-1-132003-0001			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		500.00
59	8260-1-132003-0004			029236  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,941.20	
60	8250-1-132003-0004	00-000432-000025	DEPARTAMENTO	029236  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		1,941.20
61	8270-1-132003-0004	00-000432-000025	DEPARTAMENTO	029236  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,941.20	
62	8260-1-132003-0004	00-000432-000025	DEPARTAMENTO	029236  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		1,941.20
63	8260-1-132003-0001	00-000123-000050	DIRECCION DE C	029236  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	485.48	
64	8250-1-132003-0001					485.48
65	8270-1-132003-0001			029236  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	485.48	
66	8260-1-132003-0001			029236  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		485.48
67				029236  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	77,991.91	
68	8260-1-113001-0001				3,920.55	0.000.55
69 70	8250-1-113001-0001			029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2 020 55	3,920.55
70 71	8270-1-113001-0001 8260-1-113001-0001			029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE 029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	3,920.55	3,920.55
71	8260-1-113001-0001		COORDINACION	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	3,920.55	3,920.33
73	8250-1-113001-0001			029239  NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	3,920.33	3,920.55
74	8270-1-113001-0001		COORDINACION	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	3,920.55	0,020.00
75	8260-1-113001-0001		COORDINACION		0,020.00	3,920.55
76	8260-1-113001-0001		SECRETARIA DEL	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	12,527.83	0,020.00
77				029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	,-	12,527.83
78	8270-1-113001-0001		SECRETARIA DEL		12,527.83	
79	8260-1-113001-0001	00-000119-000008	SECRETARIA DEL	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		12,527.83
80	8260-1-113001-0001	00-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	18,407.36	
81	8250-1-113001-0001	00-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		18,407.36
82	8270-1-113001-0001	00-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	18,407.36	
83	8260-1-113001-0001			029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		18,407.36
84	8260-1-113001-0002			029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	32,822.08	
85	8250-1-113001-0002		TESORERIA MUN	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		32,822.08
86	8270-1-113001-0002			029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	32,822.08	
87	8260-1-113001-0002		TESORERIA MUN	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	20.250.02	32,822.08
88 90				029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	32,358.93	20 250 02
89 90	8250-1-113001-0004 8270-1-113001-0004		DIRECCION DE D	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE 029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	32,358.93	32,358.93
90	8260-1-113001-0004		DIRECCION DE D	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	32,330.83	32,358.93
92	8260-1-113001-0004			029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	8,749.17	02,000.00
93	8250-1-113001-0004			029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	0,170.11	8,749.17
94				029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	8,749.17	3,1 10.11
95	8260-1-113001-0004			029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	-,	8,749.17
96	8260-1-113001-0004		DIRECCION DE S	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	87,537.63	, -
97				029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		87,537.63

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 181 de 201



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:05:08a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2407

POLIZA

POLIZA			11.00.	00a. III. 25/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
98	8270-1-113001-000	400-000431-000024	DIRECCION DE S	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	87,537.63	
99				029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		87,537.63
100			DEPARTAMENTO	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	56,137.60	EC 127 CO
101 102		)400-000432-000025 )400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE 029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	56,137.60	56,137.60
103			DEPARTAMENTO	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	00,107.00	56,137.60
104				029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	15,880.31	55,12115
105	8250-1-113001-000	400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		15,880.31
106		400-000434-000026		029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	15,880.31	
107		1400-000434-000026		029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE 029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	7 042 24	15,880.31
108 109		)400-000435-000027 )400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	7,943.31	7,943.31
110				029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	7,943.31	7,040.01
111			DEPTO. DE ALUM	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	,	7,943.31
112	8260-1-113001-000			029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	49,828.00	
113			DIRECCION DE C	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		49,828.00
114				029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	49,828.00	40,000,00
115 116		0100-000123-000050 0100-000147-000051	DIRECCION DE C	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE 029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	8,663.34	49,828.00
117		100-000147-000051	DIRECCION DE D	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	0,000.04	8,663.34
118		100-000147-000051	DIRECCION DE D	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	8,663.34	0,000.01
119		100-000147-000051	DIRECCION DE D	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		8,663.34
120	8260-1-113001-000	100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	3,920.55	
121			DIRECCION DE AI	. , , ,		3,920.55
122		1100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	3,920.55	2 000 55
123 124			DIRECCION DE AI	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE 029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	7,841.10	3,920.55
125		100-000184-000060		. , ,	7,041.10	7,841.10
126		100-000184-000060	DIRECCION DE D	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	7,841.10	.,
127			DIRECCION DE D	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	,	7,841.10
128	8260-1-113001-000		DIRECCION DE B	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	17,586.16	
129				029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		17,586.16
130		1100-000186-000062	DIRECCION DE B	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	17,586.16	17 506 16
131 132			DIRECCION DE B	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE 029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	500.00	17,586.16
133			OFICIALIA MAYOF	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	000.00	500.00
134				029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	500.00	
135	8260-1-113002-000	100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		500.00
136		200-000201-000020		029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	4,750.00	
137		200-000201-000020		029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	4.750.00	4,750.00
138		200-000201-000020		029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	4,750.00	4 750 00
139 140			TESORERIA MUN DIRECCION DE AI	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE 029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,000.00	4,750.00
141		100-000182-000058		029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,000.00	2,000.00
142		100-000182-000058		029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,000.00	
143	8260-1-113002-000	100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		2,000.00
144		0100-000102-000002		. , ,	392.05	
145				029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	202.05	392.05
146 147				029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE 029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	392.05	392.05
148				029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	702.98	392.03
149				029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	702.00	702.98
150				029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	702.98	
151				029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		702.98
152				029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,424.44	
153				029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	0.404.44	2,424.44
154 155				029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE 029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,424.44	2,424.44
156				029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE 029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	3,730.16	2,424.44
157		0200-000201-000020		•	-,. 000	3,730.16
158				029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	3,730.16	•

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 182 de 201



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:05:08a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2407

POLIZA

POLIZA			11.00	00a. III. 29/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
159	8260-1-131001-0	000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		3,730.16
160				029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	3,353.61	
161				029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	-,	3,353.61
162				029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	3,353.61	.,
163				029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	-,	3,353.61
164				029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	724.28	2,222.2
165				029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	. 220	724.28
166				029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	724.28	
167				029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	. 220	724.28
168				029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	7,641.89	721.20
169				029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	.,000	7,641.89
170		000400-000431-000024		029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	7,641.89	1,011.00
171				029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	7,011.00	7,641.89
172		000400-000432-000025		029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	6,193.84	7,011.00
173				029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	0,100.04	6,193.84
173		000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	6,193.84	0,133.04
175				029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	0,130.04	6,193.84
176				029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,146.78	0,195.04
177				029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE 029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,140.70	2,146.78
				,	0.146.70	2,140.70
178				029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,146.78	0.440.70
179				029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	4.070.00	2,146.78
180				029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,073.88	4 070 00
181				029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	4.070.00	1,073.88
182				029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,073.88	4 070 00
183		000400-000435-000027		029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	5.045.00	1,073.88
184				029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	5,245.38	
185				029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		5,245.38
186				029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	5,245.38	
187				029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		5,245.38
188		000100-000147-000051		029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,163.16	
189			DIRECCION DE D			1,163.16
190	8270-1-131001-0	000100-000147-000051	DIRECCION DE D	,	1,163.16	
191	8260-1-131001-0	000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		1,163.16
192	8260-1-131001-0	000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	313.64	
193	8250-1-131001-0	000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		313.64
194	8270-1-131001-0	000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	313.64	
195	8260-1-131001-0	000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		313.64
196	8260-1-131001-0	000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,187.32	
197	8250-1-131001-0	000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		1,187.32
198	8270-1-131001-0	000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,187.32	
199	8260-1-131001-0	000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		1,187.32
200	8260-1-132002-0	000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	5,227.40	
201	8250-1-132002-0	000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		5,227.40
202	8270-1-132002-0	000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	5,227.40	
203	8260-1-132002-0	000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		5,227.40
204	8260-1-132002-0	000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	3,659.18	
205				029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		3,659.18
206				029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	3,659.18	,
207		000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	-,	3,659.18
208				029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,000.00	2,2222
209				029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,000.00	1,000.00
210				029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,000.00	1,000.00
211				029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,000.00	1,000.00
212				029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,150.00	1,000.00
213				029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,100.00	1,150.00
213				029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,150.00	1,100.00
214				029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,100.00	1,150.00
216				029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE 029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,500.00	1,100.00
217				• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	1,000.00	1,500.00
				029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,500.00	1,500.00
218 219				029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE 029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,500.00	1,500.00
213	5200-1-102000 <del>-</del> 0	300 100-000 100-0000 14	C. IOI/ILIA WATOI	OZOZOGI NOMININIO). QUINOLIMAL DEL I ENIODO 14 DE		1,000.00

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 183 de 201



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:05:08a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2407

POLIZA

POLIZA			11:05:	.08a. m. 29/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
220	8260-1-132003-000	200-000201-000020	TESORERIA MUN	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	3,850.00	
221				029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		3,850.00
222	8270-1-132003-000	200-000201-000020	TESORERIA MUN	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	3,850.00	
223	8260-1-132003-000	200-000201-000020	TESORERIA MUN	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		3,850.00
224	8260-1-132003-000	400-000419-000022	DIRECCION DE D	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,500.00	
225				029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		2,500.00
226				029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,500.00	
227				029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	0.050.00	2,500.00
228 229				029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,653.00	2 652 00
230				029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE 029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,653.00	2,653.00
231				029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,000.00	2,653.00
232				029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	7,004.09	2,000.00
233				029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	.,	7,004.09
234				029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	7,004.09	,
235	8260-1-132003-000	400-000431-000024	DIRECCION DE S	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		7,004.09
236	8260-1-132003-000	400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,829.59	
237	8250-1-132003-000	400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		1,829.59
238		400-000432-000025		029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,829.59	
239				029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		1,829.59
240				029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	522.74	500 74
241				029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	500.74	522.74
242 243				029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	522.74	522.74
243 244				029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE 029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	500.00	522.74
245				029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	300.00	500.00
246				029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	500.00	000.00
247				029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	000.00	500.00
248				029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,000.00	
249	8250-1-132003-000	100-000182-000058	DIRECCION DE A	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		2,000.00
250	8270-1-132003-000	100-000182-000058	DIRECCION DE A	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,000.00	
251	8260-1-132003-000	100-000182-000058	DIRECCION DE A	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		2,000.00
252				029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,244.65	
253				029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	4.044.05	1,244.65
254				029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,244.65	4 044 05
255 256		1100-000102-000002		029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE 029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,244.65	1,244.65
257		1100-000104-000003		. , ,	1,244.00	1,244.65
258		100-000104-000003		029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,244.65	1,244.00
259		100-000104-000003		. , ,	1,211.00	1,244.65
260				029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	3,733.95	,
261				029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		3,733.95
262	8270-1-154001-000	100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	3,733.95	
263		100-000119-000008				3,733.95
264				029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	4,978.60	
265				029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		4,978.60
266				029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	4,978.60	4.070.00
267				029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	6 222 25	4,978.60
268 269				029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE 029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	6,223.25	6,223.25
270				029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	6,223.25	0,223.23
271				029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE 029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	0,220.20	6,223.25
272				029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	8,712.55	-,
273				029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	,	8,712.55
274				029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	8,712.55	
275				029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		8,712.55
276				029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,489.30	
277				029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		2,489.30
278				029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,489.30	0.400.00
279				029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	27 202 20	2,489.30
280	0200-1-104001-000		DIVECCION DE 9	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	27,382.30	

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 184 de 201



#### **LIBRO DIARIO**

#### **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:05:08a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2407

57,750.00

57,750.00

8,203.00

8,203.00

57,750.00

8,203.00

8,203.00

POLIZA

POLIZA						
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
281	8250-1-154001-	000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		27,382.30
282		000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	27,382.30	,
283	8260-1-154001-	000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		27,382.30
284	8260-1-154001-0	000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	17,425.10	
285	8250-1-154001-0	000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		17,425.10
286	8270-1-154001-	000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	17,425.10	
287	8260-1-154001-	000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		17,425.10
288	8260-1-154001-	000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	4,978.60	
289	8250-1-154001-	000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		4,978.60
290				029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	4,978.60	
291				029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		4,978.60
292		000400-000435-000027		029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,489.30	
293		000400-000435-000027		029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		2,489.30
294		000400-000435-000027			2,489.30	
295		000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	. , ,	44.005.00	2,489.30
296				029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	14,935.80	44.005.00
297		000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	44.005.00	14,935.80
298		000100-000123-000050			14,935.80	44.005.00
299		000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	0.400.00	14,935.80
300		000100-000147-000051		029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,489.30	0.400.00
301		000100-000147-000051	DIRECCION DE D		2 490 20	2,489.30
302 303		000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE 029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,489.30	2,489.30
303		000100-000147-000051 000100-000182-000058	DIRECCION DE A		1,244.65	2,409.30
305		000100-000182-000058	DIRECCION DE A		1,244.00	1,244.65
306		000100-000182-000058		029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,244.65	1,244.03
307		000100-000182-000058	DIRECCION DE A	. , ,	1,244.00	1,244.65
308		000100-000182-000038	DIRECCION DE D	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,489.30	1,244.03
309		000100-000184-000060		029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,400.00	2,489.30
310		000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,489.30	2,400.00
311		000100-000184-000060		029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,400.00	2,489.30
312		000100-000186-000062		029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	4,978.60	2, .00.00
313		000100-000186-000062		029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,010.00	4,978.60
314		000100-000186-000062		029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	4,978.60	1,070.00
315		000100-000186-000062		029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	4,978.60
316				029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	418,787.07	,
317		RETENCION PENSION		029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,888.49	
318				029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		2,806.26
						,
				* Total-Poliza: *	3,182,848.91	3,182,848.91
EQ 1000044	0.4/07/000	4 ADEQUATED DE ADOL	UVO DA COMATICO	DE QUELDOS DEL DEDOCNAL DE CONEIANZA CODDEC	DONDIENTE A LA GE	OUNDA OUNDOEN
ECJ000011				DE SUELDOS DEL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRES	PONDIENTE A LA SE	
1				0000000-CJ SUELDO PERS. CONFIANZA 2DA.QUINC		1,011,528.14
2				029234  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	88,230.92	
3				029234  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		88,230.92
4				029234  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	88,230.92	00 000 00
5				029234  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	04.040.05	88,230.92
6				029234  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	81,346.35	
7		000100-000179-000019			12,407.28	40 407 00
8		000100-000179-000019		. , ,	10 407 00	12,407.28
9		000100-000179-000019		029237  NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 7 DEL N	12,407.28	10 407 00
10		000100-000179-000019		. , ,	11 060 77	12,407.28
11 12				029237  NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 7 DEL N	11,968.77 57,750.00	
12	0200-1-111001-0	000100-000101-000001	NEGIDORES	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	51,150.00	

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 185 de 201

8260-1-111001-000100-000113-000006 SINDICO PROCUF 029238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE

8250-1-111001-000100-000113-000006 SINDICO PROCUF 029238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE

8270-1-111001-000100-000113-000006 SINDICO PROCUF 029238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE

8260-1-111001-000100-000113-000006 SINDICO PROCUF 029238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE

8250-1-111001-000100-000101-000001 REGIDORES

8270-1-111001-000100-000101-000001 REGIDORES

8260-1-111001-000100-000101-000001 REGIDORES

13

14

15

16 17

18

19

029238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE

029238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE

029238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:05:08a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2407

POLIZA

POLIZA							
	REGFECHA CL	JENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8260-1-113001-000100-0	000101-000001	REGIDORES	029238I NOMINA(s	): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DI	54,220.95	
21	8250-1-113001-000100-0		REGIDORES		): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DI		54,220.95
22	8270-1-113001-000100-0		REGIDORES		): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DI		,
23	8260-1-113001-000100-0		REGIDORES		): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DI	,	54,220.95
24	8260-1-113001-000100-0	000102-000002	PRESIDENCIA MU		): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DI		
25	8250-1-113001-000100-0	000102-000002	PRESIDENCIA ML	029238  NOMINA(s	): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DI	E	50,219.86
26	8270-1-113001-000100-0	000102-000002	PRESIDENCIA ML	029238  NOMINA(s	): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DI	50,219.86	
27	8260-1-113001-000100-0				): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DI		50,219.86
28	8260-1-113001-000100-0	000104-000003	COORDINACION	029238  NOMINA(s	): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DI	25,809.12	
29	8250-1-113001-000100-0				): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DI		25,809.12
30	8270-1-113001-000100-0	000104-000003	COORDINACION	029238  NOMINA(s	): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DI	25,809.12	
31	8260-1-113001-000100-0			. ,	): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DI		25,809.12
32	8260-1-113001-000100-0				): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DI		
33	8250-1-113001-000100-0				): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DI		18,483.11
34	8270-1-113001-000100-0				): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DI		
35	8260-1-113001-000100-0				): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DI		18,483.11
36					): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DI		04.000.70
37				. ,	): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DI		24,898.76
38					): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DI		04 000 70
39	8260-1-113001-000100-0				): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DI		24,898.76
40					): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DI		27 076 51
41					): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DI		37,976.51
42 43	8260-1-113001-000100-0				·): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DI ·): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DI		37,976.51
43				. ,	): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DI		37,970.31
45					): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DI		78,968.40
46					): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DI		70,000.40
47					): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DI		78,968.40
48					): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DI		. 0,0000
49	8250-1-113001-000100-0				): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DI		31,089.55
50				. ,	): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DI		- 1,
51	8260-1-113001-000100-0				): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DI		31,089.55
52	8260-1-113001-000200-0		TESORERIA MUN		): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DI		
53	8250-1-113001-000200-0	000201-000020	TESORERIA MUN		): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DI		38,240.22
54	8270-1-113001-000200-0	000201-000020	TESORERIA MUN	029238  NOMINA(s	): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DI	38,240.22	
55	8260-1-113001-000200-0	000201-000020	TESORERIA MUN	029238  NOMINA(s	): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DI	E	38,240.22
56	8260-1-113001-000400-0	000419-000022	DIRECCION DE D	029238  NOMINA(s	): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DI	48,535.22	
57	8250-1-113001-000400-0	000419-000022	DIRECCION DE D	029238  NOMINA(s	): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DI	E	48,535.22
58	8270-1-113001-000400-0	000419-000022	DIRECCION DE D	029238  NOMINA(s	): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DI	48,535.22	
59	8260-1-113001-000400-0				): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DI		48,535.22
60	8260-1-113001-000400-0				): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DI		
61					): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DI		25,570.46
62	8270-1-113001-000400-0				): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DI		
63				. ,	): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DI		25,570.46
64	8260-1-113001-000400-0				): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DI		445.007.40
65 66					): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DI		145,837.49
66	8270-1-113001-000400-0			. ,	): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DI		445 007 40
67	8260-1-113001-000400-0				): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DI		145,837.49
68 60	8260-1-113001-000400-0		DEPARTAMENTO		): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DI		02 000 27
69 70	8250-1-113001-000400-0 8270-1-113001-000400-0		DEPARTAMENTO		): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DI		93,080.27
70 71	8260-1-113001-000400-0		DEPARTAMENTO		·): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DI ·): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DI		93,080.27
72					): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DI		33,000.27
73	8250-1-113001-000400-0				): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DI		52,085.62
74				. ,	): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DI		02,000.02
75	8260-1-113001-000400-0				): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DI		52,085.62
76	8260-1-113001-000400-0				): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DI		,000.02
77	8250-1-113001-000400-0				): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DI		8,840.49
78	8270-1-113001-000400-0				): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DI		.,
79	8260-1-113001-000400-0				): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DI		8,840.49
80	8260-1-113001-000100-0	000115-000045	ORGANO DE CON	029238  NOMINA(s	): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DI	5,152.58	

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 186 de 201



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2407

				HUKA:	FECHA:			
POLIZA			11:05:	08a. m.	29/10/202	4		
	REGFECHA CUE	ENTA I	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION		DEBE	HABER
81 82 83	8250-1-113001-000100-00 8270-1-113001-000100-00 8260-1-113001-000100-00	0115-000045	ORGANO DE CON	029238  NOMINA(s	): QUINCENAL DEL PERIOD ): QUINCENAL DEL PERIOD ): QUINCENAL DEL PERIOD	O 14 DE	5,152.58	5,152.58 5,152.58
84 85	8260-1-113001-000100-00 8250-1-113001-000100-00	0123-000050	DIRECCION DE C	029238  NOMINA(s	): QUINCENAL DEL PERIOD ): QUINCENAL DEL PERIOD	O 14 DE	97,855.81	97,855.81
86 87	8270-1-113001-000100-00 8260-1-113001-000100-00	0123-000050 I	DIRECCION DE C	029238  NOMINA(s	): QUINCENAL DEL PERIOD ): QUINCENAL DEL PERIOD	O 14 DE	97,855.81	97,855.81
88 89	8260-1-113001-000100-00 8250-1-113001-000100-00	0147-000051 I	DIRECCION DE D	029238  NOMINA(s	): QUINCENAL DEL PERIOD ): QUINCENAL DEL PERIOD ): QUINCENAL DEL PERIOD	O 14 DE	32,540.60	32,540.60
90 91 92	8270-1-113001-000100-00 8260-1-113001-000100-00 8260-1-113001-000100-00	0147-000051 I	DIRECCION DE D	029238  NOMINA(s	): QUINCENAL DEL PERIOD ): QUINCENAL DEL PERIOD ): QUINCENAL DEL PERIOD	O 14 DE	32,540.60 21,950.07	32,540.60
93 94	8250-1-113001-000100-00 8270-1-113001-000100-00	0182-000058 I	DIRECCION DE AI	029238  NOMINA(s	): QUINCENAL DEL PERIOD ): QUINCENAL DEL PERIOD ): QUINCENAL DEL PERIOD	O 14 DE	21,950.07	21,950.07
95 96	8260-1-113001-000100-00 8260-1-113001-000100-00	0184-000060 I	DIRECCION DE D		): QUINCENAL DEL PERIOD ): QUINCENAL DEL PERIOD		30,876.56	21,950.07
97 98	8250-1-113001-000100-00 8270-1-113001-000100-00	0184-000060 I	DIRECCION DE D	029238  NOMINA(s	): QUINCENAL DEL PERIOD ): QUINCENAL DEL PERIOD	O 14 DE	30,876.56	30,876.56
99 100 101	8260-1-113001-000100-00 8260-1-113001-000100-00 8250-1-113001-000100-00	0186-000062 I	DIRECCION DE B	029238  NOMINA(s	): QUINCENAL DEL PERIOD ): QUINCENAL DEL PERIOD ): QUINCENAL DEL PERIOD	O 14 DE	39,995.54	30,876.56 39,995.54
102 103	8270-1-113001-000100-00 8260-1-113001-000100-00	0186-000062 I	DIRECCION DE B	029238  NOMINA(s	): QUINCENAL DEL PERIOD ): QUINCENAL DEL PERIOD ): QUINCENAL DEL PERIOD	O 14 DE	39,995.54	39,995.54
104 105	8250-1-113002-000100-00	0102-000002 I	PRESIDENCIA ML	029238  NOMINA(s	): QUINCENAL DEL PERIOD ): QUINCENAL DEL PERIOD	O 14 DE	15,721.00	15,721.00
106 107	8260-1-113002-000100-00	0102-000002 I	PRESIDENCIA ML	029238  NOMINA(s	): QUINCENAL DEL PERIOD ): QUINCENAL DEL PERIOD	O 14 DE	15,721.00	15,721.00
108 109 110	8260-1-113002-000100-00 8250-1-113002-000100-00 8270-1-113002-000100-00	0104-000003	COORDINACION (	029238  NOMINA(s	): QUINCENAL DEL PERIOD ): QUINCENAL DEL PERIOD ): QUINCENAL DEL PERIOD	O 14 DE	1,598.00 1,598.00	1,598.00
111 112	8260-1-113002-000100-00 8260-1-113002-000100-00	0104-000003	COORDINACION (	029238  NOMINA(s	): QUINCENAL DEL PERIOD ): QUINCENAL DEL PERIOD ): QUINCENAL DEL PERIOD	O 14 DE	1,598.00	1,598.00
113 114	8250-1-113002-000100-00 8270-1-113002-000100-00	0105-000004	DIRECCION DE C	029238  NOMINA(s	: QUINCENAL DEL PERIOD : QUINCENAL DEL PERIOD	O 14 DE	1,598.00	1,598.00
115 116	8260-1-113002-000100-00 8260-1-113002-000100-00	0119-000008	SECRETARIA DEL	029238  NOMINA(s	): QUINCENAL DEL PERIOD ): QUINCENAL DEL PERIOD	O 14 DE	2,549.00	1,598.00
117 118 119	8250-1-113002-000100-00 8270-1-113002-000100-00 8260-1-113002-000100-00	0119-000008	SECRETARIA DEL	029238  NOMINA(s	): QUINCENAL DEL PERIOD ): QUINCENAL DEL PERIOD ): QUINCENAL DEL PERIOD	O 14 DE	2,549.00	2,549.00 2,549.00
120 121	8260-1-113002-000100-00 8250-1-113002-000100-00	0150-000014	OFICIALIA MAYOF	029238  NOMINA(s	): QUINCENAL DEL PERIOD ): QUINCENAL DEL PERIOD ): QUINCENAL DEL PERIOD	O 14 DE	3,802.00	3,802.00
122 123	8260-1-113002-000100-00	0150-000014	OFICIALIA MAYOF	029238  NOMINA(s	): QUINCENAL DEL PERIOD ): QUINCENAL DEL PERIOD	O 14 DE	3,802.00	3,802.00
124 125	8250-1-113002-000200-00	0201-000020	TESORERIA MUN	029238  NOMINA(s	): QUINCENAL DEL PERIOD ): QUINCENAL DEL PERIOD ): QUINCENAL DEL PERIOD	O 14 DE	2,549.00	2,549.00
126 127 128	8260-1-113002-000200-00	0201-000020	TESORERIA MUN	029238  NOMINA(s	): QUINCENAL DEL PERIOD ): QUINCENAL DEL PERIOD ): QUINCENAL DEL PERIOD	O 14 DE	2,549.00 5,620.00	2,549.00
129 130	8250-1-113002-000400-00	0419-000022	DIRECCION DE D	029238  NOMINA(s	): QUINCENAL DEL PERIOD ): QUINCENAL DEL PERIOD	O 14 DE	5,620.00	5,620.00
131 132		0421-000023 I	DEPTO. DE CONS	029238  NOMINA(s	): QUINCENAL DEL PERIOD ): QUINCENAL DEL PERIOD ): QUINCENAL DEL PERIOD	O 14 DE	1,168.00	5,620.00
133 134 135	8270-1-113002-000400-00	0421-000023 I	DEPTO. DE CONS	029238  NOMINA(s	): QUINCENAL DEL PERIOD ): QUINCENAL DEL PERIOD ): QUINCENAL DEL PERIOD	O 14 DE	1,168.00	1,168.00 1,168.00
136 137		0431-000024	DIRECCION DE S	029238  NOMINA(s	): QUINCENAL DEL PERIOD ): QUINCENAL DEL PERIOD	O 14 DE	5,290.00	5,290.00
138 139		0431-000024	DIRECCION DE S	029238  NOMINA(s	: QUINCENAL DEL PERIOD : QUINCENAL DEL PERIOD	O 14 DE	5,290.00	5,290.00
140 141					): QUINCENAL DEL PERIOD ): QUINCENAL DEL PERIOD		3,196.00	3,196.00

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 187 de 201



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:05:08a. m.

FECHA:

29/10/2024

IA-DG-25-2407

POLIZA

POLIZA						
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
142	8270-1-113002-0001	00-000123-000050	DIRECCION DE C	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	3,196.00	
143	8260-1-113002-0001	00-000123-000050	DIRECCION DE C	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		3,196.00
144	8260-1-113002-0001	00-000147-000051	DIRECCION DE D		1,598.00	
145	8250-1-113002-0001	00-000147-000051	DIRECCION DE D	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		1,598.00
146	8270-1-113002-0001	00-000147-000051	DIRECCION DE D	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,598.00	
147	8260-1-113002-0001	00-000147-000051	DIRECCION DE D	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		1,598.00
148	8260-1-113002-0001	00-000182-000058	DIRECCION DE AI	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,598.00	
149	8250-1-113002-0001		DIRECCION DE AI	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		1,598.00
150	8270-1-113002-0001			029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,598.00	
151	8260-1-113002-0001			029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		1,598.00
152	8260-1-113002-0001		DIRECCION DE D	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	4,196.00	
153	8250-1-113002-0001			029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		4,196.00
154	8270-1-113002-0001		DIRECCION DE D	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	4,196.00	
155	8260-1-113002-0001		DIRECCION DE D	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	4.004.00	4,196.00
156	8260-1-113002-0001		DIRECCION DE B	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	4,364.00	4 00 4 00
157				029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	4.004.00	4,364.00
158				029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	4,364.00	4 204 00
159				029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1.060.00	4,364.00
160	8260-1-132002-0001				1,060.92	1,060.92
161 162	8250-1-132002-0001 8270-1-132002-0001			029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE 029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,060.92	1,000.92
163	8260-1-132002-0001			029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,000.92	1,060.92
164	8260-1-132002-0001			029238  NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,805.16	1,000.92
165	8250-1-132002-0001			029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,000.10	1,805.16
166	8270-1-132002-0001			029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,805.16	1,000.10
167	8260-1-132002-0001			029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,000.10	1,805.16
168	8260-1-132002-0001			029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,960.73	1,000.10
169	8250-1-132002-0001			029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,000.70	1,960.73
170				029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,960.73	.,
171	8260-1-132002-0001			029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	.,	1,960.73
172				029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,556.00	,
173				029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		1,556.00
174				029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,556.00	
175	8260-1-132002-0001	100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		1,556.00
176	8260-1-132002-0004	100-000419-000022	DIRECCION DE D	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	906.92	
177	8250-1-132002-0004	100-000419-000022	DIRECCION DE D	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		906.92
178	8270-1-132002-0004	100-000419-000022	DIRECCION DE D	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	906.92	
179	8260-1-132002-0004	100-000419-000022	DIRECCION DE D	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		906.92
180	8260-1-132002-0004	100-000431-000024	DIRECCION DE S	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	4,456.48	
181	8250-1-132002-0004			029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		4,456.48
182	8270-1-132002-0004			029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	4,456.48	
183	8260-1-132002-0004			029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		4,456.48
184	8260-1-132002-0004		DEPARTAMENTO	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,325.40	
185	8250-1-132002-0004				0.005.40	2,325.40
186	8270-1-132002-0004				2,325.40	0.005.40
187				029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	0.470.00	2,325.40
188				029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,176.62	0.470.00
189				029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE 029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2 176 62	2,176.62
190 191	8260-1-132002-0004			029238  NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,176.62	2,176.62
192	8260-1-132002-0004			029238  NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	8,806.43	2,170.02
192	8250-1-132002-0001			029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	0,000.40	8,806.43
194	8270-1-132002-0001			029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	8,806.43	0,000.70
195	8260-1-132002-0001			029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	0,000.40	8,806.43
196	8260-1-132002-0001			029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,010.18	2,000.10
197	8250-1-132002-0001			029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	.,	1,010.18
198	8270-1-132002-0001			029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,010.18	.,
199	8260-1-132002-0001			029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	.,	1,010.18
200	8260-1-132002-0001				2,919.05	,
201	8250-1-132002-0001				,	2,919.05
202				029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,919.05	,

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 188 de 201



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:05:08a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2407

POLIZA

POLIZA			11.00	50d. III. 23/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
203	8260-1-132002-000	100-000186-000062	DIRECCION DE B	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		2,919.05
204				029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	650.00	,
205				029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		650.00
206				029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	650.00	
207				029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		650.00
208				029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	500.00	
209		0100-000105-000004		029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	000.00	500.00
210				029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	500.00	000.00
211		0100-000105-000004		,	000.00	500.00
212		0100-000119-000008		. , ,	650.00	000.00
213				029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	000.00	650.00
214				029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	650.00	000.00
215		0100-000119-000008		. , ,	000.00	650.00
216		0100-000113-000000		029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,000.00	000.00
217		0100-000131-000012		029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,000.00	1,000.00
218		0100-000131-000012		029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,000.00	1,000.00
219		0100-000131-000012		029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,000.00	1,000.00
220				029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,000.00	1,000.00
221				. , ,	2,000.00	2,000.00
				029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,000.00	2,000.00
222				029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,000.00	0.000.00
223		0100-000150-000014		029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	F C47 C0	2,000.00
224		)200-000201-000020		,	5,647.68	5.047.00
225		0200-000201-000020		029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	504700	5,647.68
226				029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	5,647.68	5.047.00
227		)200-000201-000020	TESORERIA MUN	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	4 000 00	5,647.68
228				029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,000.00	
229		0400-000419-000022		029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		1,000.00
230				029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,000.00	
231				029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		1,000.00
232				029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,088.31	
233				029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		1,088.31
234	8270-1-132003-000			029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,088.31	
235	8260-1-132003-000	0400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		1,088.31
236	8260-1-132003-000	0400-000431-000024	DIRECCION DE S	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	10,192.17	
237	8250-1-132003-000	0400-000431-000024	DIRECCION DE S	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		10,192.17
238	8270-1-132003-000	0400-000431-000024	DIRECCION DE S	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	10,192.17	
239	8260-1-132003-000	0400-000431-000024	DIRECCION DE S	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		10,192.17
240	8260-1-132003-000	0400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,808.28	
241	8250-1-132003-000	0400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		2,808.28
242	8270-1-132003-000	0400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,808.28	
243	8260-1-132003-000	0400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		2,808.28
244	8260-1-132003-000	0400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,539.39	
245	8250-1-132003-000	0400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		2,539.39
246	8270-1-132003-000	0400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,539.39	
247		0400-000435-000027		029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	,	2,539.39
248		0100-000123-000050		029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,576.32	,
249		0100-000123-000050		029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	_,	2,576.32
250		0100-000123-000050		029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,576.32	_,
251		0100-000123-000050	DIRECCION DE C	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,0.0.02	2,576.32
252		0100-000147-000051		029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	500.00	2,070.02
253		0100-000147-000051	DIRECCION DE D	. , ,	000.00	500.00
254		0100-000147-000051		029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	500.00	300.00
255		0100-000147-000051	DIRECCION DE D		300.00	500.00
256 256		0100-000147-000051		029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	500.00	300.00
256 257		100-000186-000062		029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	300.00	500.00
				,	E00.00	500.00
258		0100-000186-000062		029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	500.00	E00.00
259		0100-000186-000062		029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	A E7E 00	500.00
260		200-000201-000020	TESORERIA MUN	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	4,575.00	4 E7E 00
261		200-000201-000020		029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	4 575 00	4,575.00
262 263		200-000201-000020	TESORERIA MUN	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE 029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	4,575.00	4,575.00
203	0200-1-132007-000	7200-00020 I-000020	I LOUILLIA WUN	020200  NOMINA(S). QUINCENAL DEL FERIODO 14 DE		4,575.00

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 189 de 201



#### **LIBRO DIARIO**

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

11:05:08a. m.

HORA: FECHA:

29/10/2024

IA-DG-25-2407

POLIZA

ECL0000029

		20/10/2024			OLIZA
HABER	DEBE	DESCRIPCION	NOMBRE CTA.	REGFECHA CUENTA	
	934,175.74	29238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	TRO DE REMUNERACIONE	2111-1-000001-000001 REGIS	264
16,933.	971.18	29238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE 29238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		2117-2-000013 RETENCION F 2111-1-000001-000001 REGIS	265 266
3,526,214.	3,526,214.90	* Total-Poliza: *			
E A LA FACTUR	CORRESPONDIENT	A JUMAPAC, PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	OLIO NO. 2346 POR SUBSID	29/07/2024 1PAGO DE FO	CK000000
792,662.	792,662.00 792,662.00	000000-CK JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 29101  SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE EN 29101  SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE EN	1-000036 SUBSIDIOS Y TR/ 1-000036 SUBSIDIOS Y TR/	5212-4-415004-001000-001000 8250-4-415004-001000-001000	1 2 3
792,662.	792,662.00	29101  SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE EN 29101  SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE EN	0-000036 SUBSIDIOS Y TR/	8260-4-415004-001000-001000	4 5
792,662.	792,662.00	29101  SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE EN 29101  SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE EN	-000036 SUBSIDIOS Y TRA	8270-4-415004-001000-001000	6 7
792,662. 792,662.		29101  SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE EN 29101  SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE EN		8260-4-415004-001000-001000 2115-4-415004 JUNTA MUNIC	8 9
	792,662.00	29101  SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE EN	CIPAL DE AGUA POTABLE Y	2115-4-415004 JUNTA MUNIC	10
3,963,310.	3,963,310.00	* Total-Poliza: *			
CIA CORRESPO	PENSION ALIMENT	EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y	E DE NOMINA DE SUELDOS	3 31/07/2024 1PAGO PART	CL000002
20,717.	20,592.15 125.00	000024-CL DIANA LUZ VALDES PERAZA AGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSOI AGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSOI	STRO DE REMUNERACIONE	2111-1-000001-000001 REGIS	1 2 3
20,717.	20,717.15	* Total-Poliza: *			
SEGURIDAD PL	E LA DIRECCION DE	JRACION POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE	OLIO NO. 8239793 POR FAC	6 29/07/2024 1PAGO DE FO	CL000002
13,393.	13,393.00 13,393.00	000000-CL COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 29095  REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUN 29095  REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUN	-000034 FONDO DE APOR	5131-3-311001-000900-000912	1 2 3
13,393.	13,393.00	29095  REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUM 29095  REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUM	-000034 FONDO DE APOR	8260-3-311001-000900-000912	4 5
13,393.	13,393.00	29095  REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUN 29095  REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUN			6 7
13,393. 13,393.	13,393.00	29095  REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUM 055  8239793 29/07/2024 0001847.31 1. 055  8239793 29/07/2024 0001847.31 1.	SION FEDERAL DE ELECTR	8260-3-311001-000900-000912 2112-1-000912-000013 COMIS 2112-1-000912-000013 COMIS	8 9 10
66,965.	66,965.00	* Total-Poliza: *			
SEGURIDAD P	ARA PATRULLAS DE	AGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE P	ACT. NO. FCON114607 POR	7 29/07/2024 <b>1</b> PAGO DE FA	CL000002
17,000.	17,000.00	000000-CL PETROPLAZAS, S.A. DE C.V. AGO DE FACT. NO. FCON114607 POR PAGO ANTIC		1112-1-000003-000063 CUEN 1131-1-000912-000005 PETRO	1 2
17,000.	17,000.00	* Total-Poliza: *			
NSITO MUNICIF	PERSONAL DE TRA	DE SEIS PARES DE BOTAS FILA COLOR NEGRO PARA	ACT. VCJM657 POR COMPR	8 31/07/2024 <b>1</b> PAGO DE FA	CL000002
16,599.	40.500.00	000000-CL GENARO MEDINA ARAUJO			1
40.500	16,599.60 16,599.60	29096  COMPRA DE SEIS PARES DE BOTAS FILA CC 29096  COMPRA DE SEIS PARES DE BOTAS FILA CC	2-000034 FONDO DE APOR	8250-1-154002-000900-000912	2
16,599.	16,599.60	29096  COMPRA DE SEIS PARES DE BOTAS FILA CC 29096  COMPRA DE SEIS PARES DE BOTAS FILA CC			4 5
16,599.	16,599.60	29096  COMPRA DE SEIS PARES DE BOTAS FILA CC 29096  COMPRA DE SEIS PARES DE BOTAS FILA CC			6 7
16,599.	-,	29096 COMPRA DE SEIS PARES DE BOTAS FILA CC	2-000034 FONDO DE APOR		8 9
16,599.	16,599.60	115  657 25/07/2024 00002289.6 1.00 115  657 25/07/2024 00002289.6 1.00		2112-1-000912-000024 GENA 2112-1-000912-000024 GENA	10

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 190 de 201

31/07/2024 PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL AL C. JOSE ANGEL RAMOS LOPEZ, AGENTE DE SEGUIDAD PUBLICA MUNICIPAL. CON TRNSF



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2407

			HURA: FEUNA:		
POLIZA		11:05	:08a. m. 29/10/2024		
	REGFECHA CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1 2 3	5113-1-132001-000900-000912-	-000034 FONDO DE APOR	0000000-CL JOSE ANGEL RAMOS LOPEZ 029097  PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL AL C 029097  PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL AL C	11,400.00 11,400.00	10,483.74
4 5	8260-1-132001-000900-000912-	-000034 FONDO DE APOR	029097  PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL AL C 029097  PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL AL C	11,400.00	11,400.00
6 7	8270-1-132001-000900-000912-	-000034 FONDO DE APOR	029097  PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL AL C 029097  PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL AL C	11,400.00	11,400.00
8 9 10	2111-9-000912-000001 AGUIN 2111-9-000912-000001 AGUIN	ALDO POR PAGAR ALDO POR PAGAR	029097  PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL AL C 029097  PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL AL C 029097  PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL AL C	11,400.00	11,400.00 11,400.00
11	2117-2-000912-000001 ISR/SL	JELDOS SEG.PUB.	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL AL C. JOSE A		916.26
			* Total-Poliza: *	57,000.00	57,000.00
ECL000003			80376 DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE	A LA FACTURACION D	
1 2			0000025-CL TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. 029099  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376	549.00	549.00
3			029099  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376	549.00	
4			029099  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376	540.00	549.00
5 6			029099  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 029099  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376	549.00	549.00
7			029099  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376	549.00	010.00
8			029099  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376		549.00
9 10	2112-1-000912-000011 TELEF 2112-1-000912-000011 TELEF		049  040824070034125 31/07/2024 0000075. 049  040824070034125 31/07/2024 0000075.	549.00	549.00
			* Total-Poliza: *	2,745.00	2,745.00
ECL000003	31/07/2024 1PAGO DE FA	ACT. 942 POR COMPRA DE I	DOS LONAS DE 1.50 METS X 2 METS CPM BASTILLA Y (	OJILLOS PARA POLIC	IA MUNICIPAL. ALL
1	1112-1-000003-000063 CUENT	TA DE CHEQUES # 4284555	0000000-CL JESUS ERNESTO ROJAS		631.12
2			029104  COMPRA DE DOS LONAS DE 1.50 METS X 2 I	638.00	
3 4			029104  COMPRA DE DOS LONAS DE 1.50 METS X 2 I 029104  COMPRA DE DOS LONAS DE 1.50 METS X 2 I	638.00	638.00
5			029104  COMPRA DE DOS LONAS DE 1.50 METS X 2 I	638.00	000.00
6	8250-2-215001-000900-000912-	-000034 FONDO DE APOR	029104 COMPRA DE DOS LONAS DE 1.50 METS X 2 I		638.00
7			029104  COMPRA DE DOS LONAS DE 1.50 METS X 2 I	638.00	
8 9	8260-2-215001-000900-000912- 2112-1-000912-000149 JESUS		029104  COMPRA DE DOS LONAS DE 1.50 METS X 2 I 113  942 26/07/2024 0000000088 1.00		638.00 638.00
10	2112-1-000912-000149 JESUS		113  942 27/07/2024 0000000088 1.00	638.00	030.00
11	2117-1-000003 ISR RETENCIO	ON FACTURACION 1.25%	029104  COMPRA DE DOS LONAS DE 1.50 METS X 2 I		6.88
			* Total-Poliza: *	3,190.00	3,190.00
ECL000003	33 31/07/2024 <b>1</b> REGISTRO E	DE ARCHIVO PAGOMATICO	DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC	A Y TRANSITO MUNIC	CIPAL, CORRESPC
1			0000000-CL SUELDO PERS. SEG.PUBLICA MPAL. 2D.		553,669.66
2	8250-1-113001-000900-000912-	-000034 FONDO DE APOR	029246  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE 029246  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	310,727.00	310,727.00
4 5			029246  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE 029246  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	310,727.00	310,727.00
6			029246  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	27,508.30	010,727.00
7			029246  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		27,508.30
8			029246  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	27,508.30	27 500 20
9 10			029246  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE 029246  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	22,429.33	27,508.30
11			029246  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	,	22,429.33
12	8270-1-132002-000900-000912-		029246  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	22,429.33	
13 14	8260-1-132002-000900-000912- 8260-1-132003-000900-000912-		029246  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE 029246  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	9,000.00	22,429.33
15			029246  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE 029246  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	5,000.00	9,000.00
16 17	8270-1-132003-000900-000912-	-000034 FONDO DE APOR	029246  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE 029246  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	9,000.00	9,000.00
• •					3,000.00

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 191 de 201



# LIBRO DIARIO

# DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

FECHA:

29/10/2024

**HORA:** 11:05:08a. m.

IA-DG-25-2407

POLIZA

POLIZA						
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18 19		000900-000912-000034 000900-000912-000034		029246  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE 029246  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	330,199.55	330,199.55
20	8270-1-153001-0	000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029246  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	330,199.55	
21 22				029246  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE 029246  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	533,057.14	330,199.55
23				029247  NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 7 DEL N	25,723.76	
24				029247  NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 7 DEL N	05 700 70	25,723.76
25 26				029247  NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 7 DEL N 029247  NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 7 DEL N	25,723.76	25,723.76
27				029247  NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 7 DEL N	25,723.76	20,7 20.7 0
28		00008 RETENCION P		. ,	15,480.91	20 502 45
29	2111-1-000001-0	00001 REGISTRO DE	REMUNERACIONE	029246  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		20,592.15
				* Total-Poliza: *	2,025,437.69	2,025,437.69
ECM000000				SINALOA, POR LA RETENCION DEL 2% AL MILLAR DE C	DBRAS DEL FAIS, DI	
1 2				0000000-CM CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA PAGO A CONGRESO DEL ESTADO POR RETENCION	18,131.93	18,131.93
				* Total-Poliza: *	18,131.93	18,131.93
ECM00000	07 31/07/2024	1PAGO A CONGRESO	DELESTADO DE S	SINALOA, POR LA RETENCION DEL 2% AL MILLAR DE C	DBRAS DEL FAIS, D	URANTE EL MES DE
1 2				0000000-CM CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA PAGO A CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA, POF	50,292.16	50,292.16
_	2 0 000000 0		,, conc.,_co b	* Total-Poliza: *	50,292.16	50,292.16
IA 0000007	31/07/2024	ADECISTRO DE DEDO	OSITO EN CLIENTA /	12845552 POR PARTIPACION DEL FONDO DE FORTALE		AL COPPESDONNIE
1				REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42845552 POF	1,889,038.00	AL CONNESPONDIE
2				REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42845552 POF	.,000,000.00	1,889,038.00
3				REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42845552 POF	1,889,038.00	4 000 000 00
4 5				REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42845552 POF REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42845552 POF	1,889,038.00	1,889,038.00
6	8140-8-820201	APORTACIONES AL FO	ONDO DE FORTALE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42845552 POF		1,889,038.00
7 8				REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42845552 POF REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42845552 POF	1,889,038.00	1,889,038.00
O	0130-0-020201	AFORTACIONES ALT	SNDO DE I ONTALI		7 550 450 00	
				* Total-Poliza: *	7,556,152.00	7,556,152.00
IA 0000008				12844951 POR PARTICIPACION DEL FONDO DE INFRAE		AL, CORRESPONDIE
1 2				REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42844951 POF REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42844951 POF	2,669,691.00	2,669,691.00
3				REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42844951 POF	2,669,691.00	2,000,001.00
4				REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42844951 POF	0.000.004.00	2,669,691.00
5 6				REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42844951 POF REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42844951 POF	2,669,691.00	2,669,691.00
7	8140-8-820101	APORTACIONES AL FO	ONDO DE INFRAES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42844951 POF	2,669,691.00	
8	8150-8-820101	APORTACIONES AL FO	ONDO DE INFRAES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42844951 POF		2,669,691.00
				* Total-Poliza: *	10,678,764.00	10,678,764.00
IA 0000009	31/07/2024	1REGISTRO DE DEPO	OSITO EN CUENTA 4	12820084 POR PARTICIPACION ESTATAL CORRESPONI		JULIO DE 2024
1				REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POF	28,221.00	00 004 00
2		IMPUESTOS ESTATALI IMPUESTOS ESTATALI		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POF REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POF	28,221.00	28,221.00
4	1122-8-810908	IMPUESTOS ESTATALI	ES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POF		28,221.00
5		IMPUESTOS ESTATAL		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POF	28,221.00	29 221 00
6 7		IMPUESTOS ESTATAL IMPUESTOS ESTATAL		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POF REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POF	28,221.00	28,221.00
8		IMPUESTOS ESTATAL		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POF	-, -2	28,221.00
				* Total-Poliza: *	112,884.00	112,884.00

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 192 de 201



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

FECHA:

29/10/2024

HORA:

11:05:08a. m.

IA-DG-25-2407

POLIZA

POLIZA					
	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000010	31/07/202	4 1REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA	42818096 POR LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	RALES Y ESTATALE	S DEL MES DE JU
1	1112-1-000003-	000061 CUENTA DE CHEQUES # 4281809	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF	5,675,742.42	
2	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF		3,267,658.00
3	4211-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF		1,018,919.00
4	4211-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF		2,038,547.00
5	4211-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF		107,985.00
6		COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF		24,514.00
7			REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF		144,070.00
8			REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF	3,267,658.00	
9			REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF		3,267,658.00
10			REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF	3,267,658.00	
11			REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF	0.007.050.00	3,267,658.00
12			REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF	3,267,658.00	0.007.050.00
13			REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF	4 040 040 00	3,267,658.00
14		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF	1,018,919.00	4 040 040 00
15		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF	4 040 040 00	1,018,919.00
16		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF	1,018,919.00	1 010 010 00
17		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF	1,018,919.00	1,018,919.00
18 19		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF	1,010,919.00	1 010 010 00
20		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA		2,038,547.00	1,018,919.00
21		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA		2,030,347.00	2,038,547.00
22			REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR	2,038,547.00	2,030,347.00
23		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA		2,030,347.00	2,038,547.00
24		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA		2,038,547.00	2,000,047.00
25			REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF	2,000,011.00	2,038,547.00
26		IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF	107,985.00	2,000,000
27		IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF	,	107,985.00
28		IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF	107,985.00	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
29		IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	107,985.00
30		IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF	107,985.00	
31	8150-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF		107,985.00
32	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF	24,514.00	
33	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF		24,514.00
34	8120-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF	24,514.00	
35	8140-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF		24,514.00
36	8140-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF	24,514.00	
37	8150-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF		24,514.00
38	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF	144,070.00	
39	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF		144,070.00
40			REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF	144,070.00	
41			REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF		144,070.00
42			REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF	144,070.00	
43			REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF		144,070.00
44			REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF	800,000.00	
45			029115  REGISTRO DE 6% IMPTO. PREDIAL URBANO	15,586.98	
46			029115  REGISTRO DE 6% IMPTO. PREDIAL URBANO	15,586.98	45 500 00
47			029115  REGISTRO DE 6% IMPTO. PREDIAL URBANO	45 500 00	15,586.98
48			029115  REGISTRO DE 6% IMPTO. PREDIAL URBANO	15,586.98	45 500 00
49 50			029115  REGISTRO DE 6% IMPTO. PREDIAL LIBRANO	15 FOC 00	15,586.98
50 51			029115  REGISTRO DE 6% IMPTO. PREDIAL LIBRANO	15,586.98	15 506 00
51 52			029115  REGISTRO DE 6% IMPTO. PREDIAL URBANO		15,586.98
52 53		000460 GOBIERNO DEL ESTADO DE SIN 000460 GOBIERNO DEL ESTADO DE SIN	537  29115 31/07/2024 0000000000 1.(	15 506 00	15,586.98
53 54		-000200-000201-000020 TESORERIA MUN	537  29115 31/07/2024 000000000011.( 029116  REGISTRO DE GESTION EMPRES. Y REF RE	15,586.98 15,485.60	
54 55		-000200-000201-000020 TESORERIA MUN -000200-000201-000020 TESORERIA MUN	·	15,485.60	
56		-000200-000201-000020 TESORERIA MUN -000200-000201-000020 TESORERIA MUN	·	10,400.00	15,485.60
57			029116  REGISTRO DE GESTION EMPRES. Y REF RE	15,485.60	10,400.00
58			029116  REGISTRO DE GESTION EMPRES. Y REF RE	10, 700.00	15,485.60
59			029116  REGISTRO DE GESTION EMPRES. Y REF RE	15,485.60	. 5, . 55. 56
			•	÷	

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 193 de 201



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:05:08a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2407

POLIZA

POLIZA			11.05	:08a. m. 29/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60	8260-4-445005	-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029116  REGISTRO DE GESTION EMPRES. Y REF RE		15,485.60
61	2115-4-445005	GESTION EMPRESAF	RIAL Y REF. REG.	029116  REGISTRO DE GESTION EMPRES. Y REF RE		15,485.60
62	2115-4-445005	GESTION EMPRESAR	RIAL Y REF. REG.	029116  REGISTRO DE GESTION EMPRES. Y REF RE	15,485.60	
63	3220-1-002023	Resultado del Ejericio	Anterior 2023	537  29115 31/07/2024 0000000000 1.(	94,878.00	
				* Total-Poliza: *	26,531,062.32	26,531,062.32
IA 0000011	31/07/202	4 REGISTRO DE INTE	RESES NETOS DEV	ENGADOS EN CUENTA 12567632 I.P.R. DURANTE EL ME	ES DE JULIO DE 2024	
1	1112-1-000003-	000003 CUENTA DE C	HEQUES # 1256763	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	19.54	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBR	E INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		19.54
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBR	E INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	19.54	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBR	E INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		19.54
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBR	E INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	19.54	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBR	E INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		19.54
7		RENDIMIENTO SOBR		REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	19.54	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBR	E INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		19.54
				* Total-Poliza: *	78.16	78.16
IA 0000012	31/07/202	4 1REGISTRO DE INTE	RESES NETOS DEV	'ENGADOS EN CUENTA 12568408 IMPTO. DE LA GASOLI	NA DURANTE EL ME	S DE JULIO DE 20
1	1112-1-000003-	000005 CUENTA DE C	HEQUES # 0125684	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	141.13	
2		RENDIMIENTO SOBR		REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		141.13
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBR	E INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	141.13	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBR	E INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		141.13
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBR	E INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	141.13	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBR	E INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		141.13
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBR	E INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	141.13	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBR	E INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		141.13
				* Total-Poliza: *	564.52	564.52
IA 0000013	31/07/202	4 1REGISTRO DE INTE	RESES NETOS DEV	ENGADOS EN CUENTA 17781329 FAIS 2017 DURANTE	EL MES DE JULIO DE	2024
1				REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	23.05	-0-
2				REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	25.05	23.05
3				REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	23.05	20.00
4				REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		23.05
5				REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	23.05	
6				REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		23.05
7	8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL	FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	23.05	
8	8150-8-820102	RENDIMIENTOS DEL	FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		23.05
				* Total-Poliza: *	92.20	92.20
IA 0000014	31/07/202	4 REGISTRO DE INTE	RESES NETOS DEV	'ENGADOS EN CUENTA 24099491 FAIS 2019 DURANTE E	EL MES DE JULIO DE	2024
1		000000 00=		REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	13.02	
2	4212-8-820102	RENDIMIENTOS DEL	FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		13.02
3	1122-8-820102	RENDIMIENTOS DEL	FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	13.02	
4	1122-8-820102	RENDIMIENTOS DEL	FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		13.02
5				REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	13.02	
6				REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		13.02
7				REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	13.02	40.00
8	8150-8-820102	RENDIMIENTOS DEL	FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		13.02
				* Total-Poliza: *	52.08	52.08
IA 0000015	31/07/202	4 1REGISTRO DE INTE	RESES NETOS DEV	'ENGADOS EN CUENTA 30036461 FONDO MINERO DUF	RANTE EL MES DE JU	JLIO DE 2024
1				REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	12.53	
2		RENDIMIENTO SOBR		REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	12.00	12.53
3		RENDIMIENTO SOBR		REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	12.53	.2.30
4		RENDIMIENTO SOBR		REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	.2.00	12.53
5		RENDIMIENTO SOBR		REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	12.53	
6		RENDIMIENTO SOBR		REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		12.53

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 194 de 201



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:05:08a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2407

POLIZA

POLIZA						
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7 8		RENDIMIENTO SOE RENDIMIENTO SOE		REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	12.53	12.53
				* Total-Poliza: *	50.12	50.12
IA 0000016				ENGADOS EN CUENTA 31514037 RET. OBRAS PUBLICAS		DE JULIO DE 202
1 2		RENDIMIENTO SOE		REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	26.24	26.24
3 4		RENDIMIENTO SOE		REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	26.24	26.24
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOE	BRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	26.24	
6 7		RENDIMIENTO SOE RENDIMIENTO SOE		REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	26.24	26.24
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOE	BRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		26.24
				* Total-Poliza: *	104.96	104.96
IA 0000017	31/07/202	4 REGISTRO DE IN	TERESES NETOS DEV	'ENGADOS EN CUENTA 38239463 DE REGULARIZ. DE VEH	IICULOS DURANTE	EL MES DE JULIC
1 2		000059 CUENTA DE RENDIMIENTO SOE		REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	7.02	7.02
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOE	BRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	7.02	
4 5		RENDIMIENTO SOE RENDIMIENTO SOE		REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	7.02	7.02
6 7		RENDIMIENTO SOE RENDIMIENTO SOE		REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	7.02	7.02
8		RENDIMIENTO SOE		REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	1.02	7.02
				* Total-Poliza: *	28.08	28.08
IA 0000018	31/07/202	4 1REGISTRO DE IN	TERESES NETOS DEV	'ENGADOS EN CUENTA 39552658 DE PARTIC. ESTATAL 2	023 DE VEHICULO	S DURANTE EL M
1 2		000060 CUENTA DE RENDIMIENTO SOE		REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	7.70	7.70
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOE	BRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	7.70	
4 5		RENDIMIENTO SOE RENDIMIENTO SOE		REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	7.70	7.70
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOE	BRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		7.70
7 8		RENDIMIENTO SOE RENDIMIENTO SOE		REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	7.70	7.70
				* Total-Poliza: *	30.80	30.80
IA 0000019	31/07/202	4 1REGISTRO DE IN	TERESES NETOS DEV	ENGADOS EN CUENTA 42818096 DE PARTIC. FEDERALE	S 2024 DURANTE E	EL MES DE JULIO
1				REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	122.68	100.00
2 3		RENDIMIENTO SOE RENDIMIENTO SOE		REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	122.68	122.68
4 5		RENDIMIENTO SOE RENDIMIENTO SOE		REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	122.68	122.68
6		RENDIMIENTO SOE		REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	122.00	122.68
7 8		RENDIMIENTO SOE RENDIMIENTO SOE		REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	122.68	122.68
				* Total-Poliza: *	490.72	490.72
IA 0000020	31/07/202	4 1REGISTRO DE IN	TERESES NETOS DEV	/ENGADOS EN CUENTA 42820084 DE PARTIC. ESTATAL 2	024 DURANTE EL	MES DE JULIO DE
1	1112-1-000003-	000062 CUENTA DE	CHEQUES # 4282008	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	80.29	
2 3		RENDIMIENTO SOE RENDIMIENTO SOE		REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	80.29	80.29
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOE	BRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		80.29
5 6		RENDIMIENTO SOE RENDIMIENTO SOE		REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	80.29	80.29
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOE	BRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	80.29	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOE	SKE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		80.29

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 195 de 201



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:05:08a. m.

**FECHA**: 29/10/2024

IA-DG-25-2407

POLIZA

POLIZA						
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza: *	321.16	321.16
IA 0000021	31/07/202	4 1REGISTRO DE IN	ITERESES NETOS DEV	ENGADOS EN CUENTA 42845552 DE FORTAMUN L 202	4 DURANTE EL MES	DE JULIO DE 2024
1 2				REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	60.56	60.56
3 4				REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	60.56	60.56
5 6				REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	60.56	60.56
7 8				REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	60.56	60.56
				* Total-Poliza: *	242.24	242.24
IA 0000022				ENGADOS EN CUENTA 42844951 FAIS 2024, CDURANT	E EL MES DE JULIO	DE 2024
1				REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	213.73	040.70
2	1122-8-820102	RENDIMIENTOS DI	EL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	213.73	213.73
4 5	8120-8-820102	RENDIMIENTOS D	EL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	213.73	213.73
6 7	8140-8-820102	RENDIMIENTOS D	EL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	213.73	213.73
8	8150-8-820102	RENDIMIEN 105 D	EL FONDO DE INFRAE	* Total-Poliza: *	854.92	213.73 <b>854.92</b>
IA 0000023				'ENGADOS EN CUENTA 12281465 DE INGRESOS PROP		MES DE JULIO DE 2
1 2		000001 CUENTA DI RENDIMIENTO SO		REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	470.86	470.86
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SO RENDIMIENTO SO	BRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	470.86	470.86
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SO RENDIMIENTO SO	BRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	470.86	470.86
7 8	8140-5-510301	RENDIMIENTO SO RENDIMIENTO SO	BRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	470.86	470.86
Ü	0100 0 010001	TENDIMETER 00	BILL HIVE ROIGINES		4 000 44	
				* Total-Poliza: *	1,883.44	1,883.44
IA 0000024				ES DE JULIO DE 2024 EN MATERIA DEL IMPTO. PREDIAI		
1		000001-000001 PR IMPUESTO PREDIA		REGISTRO DE LIQUIDACION VII DEL MES DE JULIO	20,357.54	17 000 F1
2				REGISTRO DE LIQUIDACION VII DEL MES DE JULIO REGISTRO DE LIQUIDACION VII DEL MES DE JULIO		17,899.51 2,065.64
4				REGISTRO DE LIQUIDACION VII DEL MES DE JULIO		1,789.96
5		IMPUESTO PREDIA		REGISTRO DE LIQUIDACION VII DEL MES DE JULIO	17,899.51	1,120.00
6	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIA	AL RÚSTICO	REGISTRO DE LIQUIDACION VII DEL MES DE JULIO		17,899.51
7	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIA	AL RÚSTICO	REGISTRO DE LIQUIDACION VII DEL MES DE JULIO	17,899.51	
8		IMPUESTO PREDIA		REGISTRO DE LIQUIDACION VII DEL MES DE JULIO		17,899.51
9		IMPUESTO PREDI		REGISTRO DE LIQUIDACION VII DEL MES DE JULIO	17,899.51	47,000,54
10 11		IMPUESTO PREDIA		REGISTRO DE LIQUIDACION VII DEL MES DE JULIO REGISTRO DE LIQUIDACION VII DEL MES DE JULIO	2,065.64	17,899.51
12				REGISTRO DE LIQUIDACION VII DEL MES DE JULIO	2,005.04	2,065.64
13				REGISTRO DE LIQUIDACION VII DEL MES DE JULIO	2,065.64	2,000.01
14				REGISTRO DE LIQUIDACION VII DEL MES DE JULIO	,	2,065.64
15	8140-1-170102	RECARGOS PRED	IAL RUSTICO DEL EJE	REGISTRO DE LIQUIDACION VII DEL MES DE JULIO	2,065.64	
16				REGISTRO DE LIQUIDACION VII DEL MES DE JULIO		2,065.64
17				REGISTRO DE LIQUIDACION VII DEL MES DE JULIO	1,789.96	4 700 00
18 10				REGISTRO DE LIQUIDACION VII DEL MES DE JULIO REGISTRO DE LIQUIDACION VII DEL MES DE JULIO	1 700 06	1,789.96
19 20				REGISTRO DE LIQUIDACION VII DEL MES DE JULIO REGISTRO DE LIQUIDACION VII DEL MES DE JULIO	1,789.96	1,789.96
21				REGISTRO DE LIQUIDACION VII DEL MES DE JULIO	1,789.96	1,100.00

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 196 de 201



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2407

				HUKA:	FECHA:			
POLIZA			11:05:	:08a. m.	29/10/2024	4		
FULIZA								
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION		DEBE	HABER
	TALOT LOTTA	OOLIVIA	TOMBILE OTT.		BECCIAII CICIA		DEDE	TITOLIC
22					E LIQUIDACION VII DEL MES DE			1,789.96
23				•	TRO DE GASTOS DE ADMINIST		1,397.57	
24				•	TRO DE GASTOS DE ADMINIST		1,397.57	
25				•	TRO DE GASTOS DE ADMINIST			1,397.57
26					TRO DE GASTOS DE ADMINIST		1,397.57	
27					TRO DE GASTOS DE ADMINIST			1,397.57
28	8270-3-336002-	000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029212  REGIS	TRO DE GASTOS DE ADMINIST	RACIOI	1,397.57	
29	8260-3-336002-	000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029212  REGIS	TRO DE GASTOS DE ADMINIST	RACIOI		1,397.57
30	2112-1-000001-	000460 GOBIERNO DE	EL ESTADO DE SINA	537	29212 31/07/2024 000000	0000 1.(		1,397.57
31	2112-1-000001-	000460 GOBIERNO DE	EL ESTADO DE SINA	537	29212 31/07/2024 000000	0000 1.(	1,397.57	
					*T (   D   ; *			
					* Total-Poliza: *		92,610.72	92,610.72
IA 0000025	21/07/202	4 ADENIDIMIENTOS CEI	NEDADOS EN CHEN	ITA 100001700 F	SE BANCOMED DI IBANTE EL MI	=6 DE 11110	DE 2024	
					DE BANCOMER DURANTE EL MI			
1					S GENERADOS EN CUENTA 12:		0.60	
2		RENDIMIENTO SOBRE			S GENERADOS EN CUENTA 12:			0.60
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE	EINVERSIONES		S GENERADOS EN CUENTA 12:		0.60	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE	EINVERSIONES	RENDIMIENTO	S GENERADOS EN CUENTA 12:	229173{		0.60
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE	E INVERSIONES	RENDIMIENTO	S GENERADOS EN CUENTA 12:	2291738	0.60	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE	E INVERSIONES	RENDIMIENTO	S GENERADOS EN CUENTA 12:	2291738		0.60
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE	E INVERSIONES	RENDIMIENTO	S GENERADOS EN CUENTA 12:	2291738	0.60	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE	E INVERSIONES	RENDIMIENTO	S GENERADOS EN CUENTA 12:	2291738		0.60
					*T (   D   ; *			
					* Total-Poliza: *		2.40	2.40
ID 0000020	20/07/202	4 4NCDESOS DIA: LUK	IES 30 DE IIII IO DE	: 2024 CAIAAD	MINISTRADOR DE INGRESOS.			
1					A: LUNES 29 DE JULIO DE 2024		9,917.50	
2		ISAI PREDIOS URBAN			A: LUNES 29 DE JULIO DE 2024			5,428.50
3		ISAI PREDIOS URBAN			A: LUNES 29 DE JULIO DE 2024		5,428.50	
4		ISAI PREDIOS URBAN			A: LUNES 29 DE JULIO DE 2024			5,428.50
5		ISAI PREDIOS URBAN			A: LUNES 29 DE JULIO DE 2024		5,428.50	
6		ISAI PREDIOS URBAN			A: LUNES 29 DE JULIO DE 2024			5,428.50
7		ISAI PREDIOS URBAN			A: LUNES 29 DE JULIO DE 2024		5,428.50	
8		ISAI PREDIOS URBAN			A: LUNES 29 DE JULIO DE 2024			5,428.50
9	4117-1-170303	RECARGOS ISAI PREI	DIOS URBANOS		A: LUNES 29 DE JULIO DE 2024			89.57
10		RECARGOS ISAI PREI			A: LUNES 29 DE JULIO DE 2024		89.57	
11	1124-1-170303	RECARGOS ISAI PREI	DIOS URBANOS		A: LUNES 29 DE JULIO DE 2024			89.57
12	8120-1-170303	RECARGOS ISAI PRE	DIOS URBANOS		A: LUNES 29 DE JULIO DE 2024		89.57	
13	8140-1-170303	RECARGOS ISAI PRE	DIOS URBANOS	INGRESOS DIA	A: LUNES 29 DE JULIO DE 2024	CAJA		89.57
14	8140-1-170303	RECARGOS ISAI PRE	DIOS URBANOS	INGRESOS DIA	A: LUNES 29 DE JULIO DE 2024	CAJA	89.57	
15	8150-1-170303	RECARGOS ISAI PRE	DIOS URBANOS	INGRESOS DIA	A: LUNES 29 DE JULIO DE 2024	CAJA		89.57
16	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓI	V	INGRESOS DIA	A: LUNES 29 DE JULIO DE 2024	CAJA		52.93
17	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓI	V	INGRESOS DIA	A: LUNES 29 DE JULIO DE 2024	CAJA	52.93	
18	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓI	V	INGRESOS DIA	A: LUNES 29 DE JULIO DE 2024	CAJA		52.93
19	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓ	N	INGRESOS DIA	A: LUNES 29 DE JULIO DE 2024	CAJA	52.93	
20	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓ	N	INGRESOS DIA	A: LUNES 29 DE JULIO DE 2024	CAJA		52.93
21	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓ	N	INGRESOS DIA	A: LUNES 29 DE JULIO DE 2024	CAJA	52.93	
22	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓ	N	INGRESOS DIA	A: LUNES 29 DE JULIO DE 2024	CAJA		52.93
23	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SAL	.UD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA	A: LUNES 29 DE JULIO DE 2024	CAJA		52.93
24	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SAL	.UD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA	A: LUNES 29 DE JULIO DE 2024	CAJA	52.93	
25		PRO-CENTRO DE SAL			A: LUNES 29 DE JULIO DE 2024			52.93
26		PRO-CENTRO DE SAL			A: LUNES 29 DE JULIO DE 2024		52.93	· · ·
27		PRO-CENTRO DE SAL			A: LUNES 29 DE JULIO DE 2024			52.93
28		PRO-CENTRO DE SAL			A: LUNES 29 DE JULIO DE 2024		52.93	
29		PRO-CENTRO DE SAL			A: LUNES 29 DE JULIO DE 2024		32.00	52.93
30		PRO-MEJORAS MATE			A: LUNES 29 DE JULIO DE 2024			158.81
31		PRO-MEJORAS MATE			A: LUNES 29 DE JULIO DE 2024		158.81	100.01
32		PRO-MEJORAS MATE			A: LUNES 29 DE JULIO DE 2024		100.01	158.81
33		PRO-MEJORAS MATE			A: LUNES 29 DE JULIO DE 2024		158.81	100.01
34		PRO-MEJORAS MATE			A: LUNES 29 DE JULIO DE 2024		100.01	158.81
35		PRO-MEJORAS MATE			A: LUNES 29 DE JULIO DE 2024		158.81	100.01
33	0 170-1-100000	. AO-MEJORAO MATE	LLO		LOIVEO 20 DE 00E10 DE 2024	J, WA	100.01	

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 197 de 201



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:05:08a. m.

**FECHA**: 29/10/2024

IA-DG-25-2407

POLIZA

POLIZA		11.03.	23/10/202 <del>4</del>		
	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA		158.81
37	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA,		68.81
38	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA	68.81	
39	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA		68.81
40	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA	68.81	
41		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA		68.81
42		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA	68.81	
43		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA		68.81
44			INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA		542.84
45			INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA	542.84	
46			INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA		542.84
47		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		542.84	540.04
48			INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA	F40.04	542.84
49		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		542.84	F40.04
50		POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA		542.84
51 52			INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA I	624.41	624.41
52 53			INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA/	024.41	624.41
54			INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA/	624.41	024.41
55			INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA/	024.41	624.41
56			INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA	624.41	024.41
57			INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA/	024.41	624.41
58			INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA		434.32
59			INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA	434.32	404.02
60			INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA	404.02	434.32
61			INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA	434.32	101.02
62			INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA	.01.02	434.32
63			INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA	434.32	.002
64			INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA		434.32
65		INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA		1,363.98
66		INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA	1,363.98	,
67	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA		1,363.98
68	8120-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA	1,363.98	
69	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA		1,363.98
70	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA	1,363.98	
71	8150-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA		1,363.98
72	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA		1,100.40
73	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA	1,100.40	
74	1124-6-610902		INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA		1,100.40
75	8120-6-610902		INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA	1,100.40	
76	8140-6-610902		INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA		1,100.40
77	8140-6-610902		INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA	1,100.40	
78	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA		1,100.40
			* Total-Poliza: *	39,670.00	39,670.00
ID 0000021	30/07/2024	4 1NGRESOS DIA: MARTES 30 DE JULIO D	DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		
1			INGRESOS DIA: MARTES 30 DE JULIO DE 2024 CAJA	3,379.00	
2		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE JULIO DE 2024 CAJ	0,070.00	771.20
3		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE JULIO DE 2024 CAJ	771.20	771.20
4		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE JULIO DE 2024 CAJ		771.20
5		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE JULIO DE 2024 CAJ	771.20	
6		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE JULIO DE 2024 CAJA		771.20
7		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE JULIO DE 2024 CAJ	771.20	•
8		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE JULIO DE 2024 CAJ		771.20
9		PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE JULIO DE 2024 CAJ		2,286.96
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE JULIO DE 2024 CAJA	2,286.96	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE JULIO DE 2024 CAJA		2,286.96
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE JULIO DE 2024 CAJA	2,286.96	
13		PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE JULIO DE 2024 CAJ,		2,286.96
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE JULIO DE 2024 CAJ	2,286.96	

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 198 de 201



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:05:08a. m.

**FECHA**: 29/10/2024

IA-DG-25-2407

POLIZA

POLIZA		11.00	29/10/202 <del>4</del>		
	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE JULIO DE 2024 CAJ		2,286.96
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE JULIO DE 2024 CAJA		54.69
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE JULIO DE 2024 CAJ	54.69	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE JULIO DE 2024 CAJA		54.69
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE JULIO DE 2024 CAJA	54.69	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE JULIO DE 2024 CAJ		54.69
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE JULIO DE 2024 CAJA	54.69	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE JULIO DE 2024 CAJA		54.69
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE JULIO DE 2024 CAJA		266.08
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE JULIO DE 2024 CAJA	266.08	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE JULIO DE 2024 CAJA		266.08
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE JULIO DE 2024 CAJA	266.08	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE JULIO DE 2024 CAJA		266.08
28		10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE JULIO DE 2024 CAJA	266.08	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE JULIO DE 2024 CAJA		266.08
30	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE JULIO DE 2024 CAJA		0.07
31	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE JULIO DE 2024 CAJA	0.07	
32		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE JULIO DE 2024 CAJA		0.07
33		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE JULIO DE 2024 CAJA	0.07	
34		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE JULIO DE 2024 CAJA		0.07
35		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE JULIO DE 2024 CAJA	0.07	
36		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE JULIO DE 2024 CAJA		0.07
37	4162-6-610902		INGRESOS DIA: MARTES 30 DE JULIO DE 2024 CAJA		1,125.50
38	1124-6-610902		INGRESOS DIA: MARTES 30 DE JULIO DE 2024 CAJA	1,125.50	
39	1124-6-610902		INGRESOS DIA: MARTES 30 DE JULIO DE 2024 CAJA		1,125.50
40	8120-6-610902		INGRESOS DIA: MARTES 30 DE JULIO DE 2024 CAJA	1,125.50	
41	8140-6-610902		INGRESOS DIA: MARTES 30 DE JULIO DE 2024 CAJA		1,125.50
42	8140-6-610902		INGRESOS DIA: MARTES 30 DE JULIO DE 2024 CAJA	1,125.50	
43	8150-6-610902		INGRESOS DIA: MARTES 30 DE JULIO DE 2024 CAJ		1,125.50
44	1112-1-000003-0	000001 CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE JULIO DE 2024 CAJ	1,125.50	
			* Total-Poliza: *	18,018.00	18,018.00
ID 0000022	31/07/202	4 1NGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JUL	IO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		
1	1112-1-000003-0	000001 CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 (	4,133.77	
2		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 (	.,	346.53
3		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 (	346.53	
4		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 (		346.53
5		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 (	346.53	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 (		346.53
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 (	346.53	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 (		346.53
9	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 (		34.66
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 (	34.66	
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 (		34.66
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 (	34.66	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 (		34.66
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 (	34.66	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 (		34.66
16	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 (		18.35
17	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 (	18.35	
18	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 (		18.35
19	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 (	18.35	
20	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 (		18.35
21	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 (	18.35	
22	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 (		18.35
23		MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 (		191.59
24	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 (	191.59	
25			INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 (		191.59
26			INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 (	191.59	
27	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 (		191.59

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 199 de 201



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2407

			nora: recna:		
POLIZA		11:05	:08a. m. 29/10/2024		
I OLIZA	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			5_55 6.5	5252	
28	8140 1 170201	MULTAS PREDIAL LIPRANO DEL EJERCIO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 (	191.59	
29			INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 (	191.59	191.59
30		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 (		-0.13
31		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 (	-0.13	-0.13
32		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 (	-0.13	-0.13
				0.12	-0.13
33 34		REDONDEO CAJA DE INGRESOS REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 ( INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 (	-0.13	-0.13
35				0.12	-0.13
		REDONDEO CAJA DE INGRESOS REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 ( INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 (	-0.13	0.12
36 37					-0.13
		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 (	E 400 E0	5,428.50
38		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 (	5,428.50	F 400 F0
39		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 (	F 400 F0	5,428.50
40		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 (	5,428.50	5 400 50
41	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 (		5,428.50
42	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 (	5,428.50	
43	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 (		5,428.50
44		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO			542.84
45	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO		542.84	
46	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 (		542.84
47	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 (	542.84	
48	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 (		542.84
49	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 (	542.84	
50	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 (		542.84
51	4162-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 (		271.43
52		INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 (	271.43	
53		INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 (	2	271.43
54			INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 (	271.43	271.10
55			INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 (	271.40	271.43
56			INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 (	271.43	271.40
		INGRESOS DE TRÁNSITO		271.43	271.43
57			INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 (	0.700.00	2/1.43
58	1112-1-000003-0	000001 CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 (	2,700.00	
			* Total-Poliza: *	27,335.08	27,335.08
IP 0000001	31/07/202	4 1MODIF. A FAIS Y FORTAMUN INGRESO	S		
1	8130-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	MODIF. A FAIS Y FORTAMUN INGRESOS	-3,011,346.00	
2	8120-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	MODIF. A FAIS Y FORTAMUN INGRESOS		-3,011,346.00
3	8130-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	MODIF. A FAIS Y FORTAMUN INGRESOS	-9,862.00	
4	8120-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	MODIF. A FAIS Y FORTAMUN INGRESOS	.,	-9,862.00
·	0.20 0 02020.				0,002.00
			* Total-Poliza: *	-3,021,208.00	-3,021,208.00
ID 0000000	0.4/0.7/0.00	4. 440 DIGA GIONIA I EV DE INIODEGGO DO	D IN ODE OO DE DOIDING O		
IP 0000002		4 1MODICACION A LEY DE INGRESOS PO			
1			MODICACION A LEY DE INGRESOS POR INGRESOS I	-10,000.00	
2	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI	MODICACION A LEY DE INGRESOS POR INGRESOS I		-10,000.00
3	8130-1-170102	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJE	MODICACION A LEY DE INGRESOS POR INGRESOS I	-5,000.00	
4	8120-1-170102	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJE	MODICACION A LEY DE INGRESOS POR INGRESOS I		-5,000.00
5	8130-1-170103	OTROS RECARGOS DEJ EJERCICIO	MODICACION A LEY DE INGRESOS POR INGRESOS I	-5,000.00	
6	8120-1-170103	OTROS RECARGOS DEJ EJERCICIO	MODICACION A LEY DE INGRESOS POR INGRESOS I		-5,000.00
7			MODICACION A LEY DE INGRESOS POR INGRESOS I	9,984.83	
8			MODICACION A LEY DE INGRESOS POR INGRESOS I	*	9,984.83
9		RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	MODICACION A LEY DE INGRESOS POR INGRESOS I	1,581.42	.,
10		RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	MODICACION A LEY DE INGRESOS POR INGRESOS I	.,	1,581.42
11			MODICACION A LEY DE INGRESOS POR INGRESOS I	12,467.59	.,002
12			MODICACION A LEY DE INGRESOS POR INGRESOS I	12,401.00	12,467.59
13		10 % ADICIONAL IPR O IPU	MODICACION A LEY DE INGRESOS POR INGRESOS I	1,717.16	12,407.09
				1,7 17.10	1 717 10
14		10 % ADICIONAL IPR O IPU	MODICACION A LEY DE INGRESOS POR INGRESOS I	10 000 00	1,717.16
15		PREDIAL URBANO	MODICACION A LEY DE INGRESOS POR INGRESOS I	-10,000.00	40,000,00
16		PREDIAL URBANO	MODICACION A LEY DE INGRESOS POR INGRESOS I	40.000.00	-10,000.00
17			MODICACION A LEY DE INGRESOS POR INGRESOS I	-10,000.00	40.000.00
18	8120-4-410201	PUR EL USO, CONCESION DE CASILLAS	MODICACION A LEY DE INGRESOS POR INGRESOS I		-10,000.00

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 200 de 201



#### **LIBRO DIARIO**

# **DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:05:08a. m.

**FECHA**: 29/10/2024

IA-DG-25-2407

POLIZA

				182,811,886.36	182.811.886.
			** Total-Dia: **	74,701,599.71	74,701,599.
			* Total-Poliza: *	815,587.36	815,587.
8	8120-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	MODIFICACION A LEY DE INGRESOS MES JULIO		500,000.
7		FORTALECIMIENTO FINANCIERO	MODIFICACION A LEY DE INGRESOS MES JULIO	500,000.00	
6	8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	MODIFICACION A LEY DE INGRESOS MES JULIO		60
5	8130-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	MODIFICACION A LEY DE INGRESOS MES JULIO	60.56	
4		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE		0 0	249
3		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE		249.80	0.10,211
2		APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	MODIFICACION A LEY DE INGRESOS MES JULIO	010,211.00	315,277
1		APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	MODIFICACION A LEY DE INGRESOS MES JULIO	315,277.00	
0000004	31/07/2024	4 1MODIFICACION A LEY DE INGRESOS N	MES JULIO		
			* Total-Poliza: *	0.00	(
4	8120-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF	MODIF. AL 31 DE JULIO DE 2024		-3,039
3		EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF		-3,039.95	
2		ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S			3,039
1	8130-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S	MODIF. AL 31 DE JULIO DE 2024	3,039.95	
0000003	31/07/2024	4 1MODIF. AL 31 DE JULIO DE 2024			
			* Total-Poliza: *	0.00	C
20	0120-0-010902	OTROS	MODICACION A LET DE INGRESOS POR INGRESOS I		26,539
27 28	8130-6-610902 8120-6-610902		MODICACION A LEY DE INGRESOS POR INGRESOS I MODICACION A LEY DE INGRESOS POR INGRESOS I	26,539.91	26 52
26		ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I		00 500 04	6,61
25	8130-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I		6,610.33	
24	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA			11,14
23	8130-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		11,147.31	
22	8120-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF	MODICACION A LEY DE INGRESOS POR INGRESOS I		-25,00
21	8130-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF	MODICACION A LEY DE INGRESOS POR INGRESOS I	-25,000.00	
20	8120-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	MODICACION A LEY DE INGRESOS POR INGRESOS I	.,.	-5,048
19	8130-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	MODICACION A LEY DE INGRESOS POR INGRESOS I	-5,048.55	
	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

\*\*\*\* GRAN TOTAL...: \*\*\*\*

29/10/2024 11:05:08a. m. Página 201 de 201



#### **LIBRO DIARIO**

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

				HORA.	FEORA.		
POLIZA			11:06	:05a. m.	29/10/2024		
PULIZA							
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	KLOI LOIK	OOLIVIA	NOMBRE OTA.		DECOMI CICIA	DEDE	TIABLIX
D 0000003	02/08/2024	1PAGO DE FACTS 40	214884 Y 40214920	POR CO	MPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO DE MA	ANTENIMIENTO A LA	RETROEXCAVAD
1					COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO	793.88	THE THOU PROPERTY
2					COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO	793.88	
3					COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO	795.00	793.88
4					COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO	793.88	193.00
5					COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO	195.00	793.88
6					COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO	793.88	195.00
7					COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO	795.00	793.88
8		00400-000421-000023 00221 CADECO, S.A.		252	40214884 01/08/2024 00000109.5 1		793.88
9		00221 CADECO, S.A. 00221 CADECO, S.A.		252		793.88	793.00
				•	40214884 01/08/2024 00000109.5 1		
10					COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO	710.68	
11					COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO	710.68	740.00
12					COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO	740.00	710.68
13					COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO	710.68	
14					COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO		710.68
15					COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO	710.68	
16	8260-3-357001-00	00400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029186	COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO		710.68
17	2112-1-000001-00	00221 CADECO, S.A.	DE C.V.	252	40214920 02/08/2024 0000098.02 1		710.68
18	2112-1-000001-00	00221 CADECO, S.A.	DE C.V.	252	40214920 02/08/2024 0000098.02 1	710.68	
19	1131-1-000006	CADECO, S.A. DE C.V.		252	40214920 02/08/2024 0000098.02 1		1,504.56
					* Total-Poliza: *	7,522.80	7,522.80
D 0000046	04/09/2024	4DECISTRO DE EACT	TIDA FCON1100027 (		ADDA DE COMPLICTIDI E DADA VELICUI OS VIMA		/ INTAMIENTO DE
D 0000046					MPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MA	AQUINARIA DEL H.AY	UNTAMIENTO DE
1	5126-2-261001-00	00400-000419-000022	DIRECCION DE D	029454	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	100.00	
2	8250-2-261001-00	00400-000419-000022	DIRECCION DE D	029454	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	100.00	
3	8240-2-261001-00	00400-000419-000022	DIRECCION DE D	029454	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		100.00
4	8260-2-261001-00	00400-000419-000022	DIRECCION DE D	029454	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	100.00	
5		00400-000419-000022			COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		100.00
6		00400-000419-000022			COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	100.00	
7					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		100.00
8		00474 PETROPLAZA		554	FCON108037 01/08/2024 0000013.4{		100.00
9		00474 PETROPLAZA		554	FCON108037 01/08/2024 0000013.4{	100.00	100.00
10		PETROPLAZAS, S.A. D		554	FCON108037 01/08/2024 0000013.4{	100.00	100.00
10	1131-1-000012 F	PETROPLAZAS, S.A. L	JE G.V.	334	FCON 100037   0 1/00/2024   00000 13.40		100.00
					* Total-Poliza: *	500.00	500.00
D 0000047	01/08/2024	1REGISTRO DE FACT	URA FCON112942,F	POR COM	MPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MA	AQUINARIA DEL H.AY	'UNTAMIENTO DE
1	5126-2-261001-00	00100-000182-000058	DIRECCION DE A	029455	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	300.00	
2					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	300.00	
3					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	000.00	300.00
4					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	300.00	000.00
		00100-000182-000058			COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	300.00	300.00
5						200.00	300.00
6		00100-000182-000058			COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	300.00	000.00
7					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		300.00
8		00474 PETROPLAZA	,	554	FCON112942 01/08/2024 0000040.32		300.00
9		00474 PETROPLAZA		554	FCON112942 01/08/2024 0000040.32	300.00	
10	1131-1-000012 F	PETROPLAZAS, S.A. D	DE C.V.	554	FCON112942 01/08/2024 0000040.32		300.00
					* Total Dalina . *	4 500 00	4 500 00
					* Total-Poliza: *	1,500.00	1,500.00
DC 000000	1 01/08/2024	1Dago estimación 1 fin	iguito de la obra roba	hilitación	de cancha de osos múltiples en Calle Gabriel Leiva	e esquina con Lázoro	cardenas en la loca
		•	•		•	•	caruciias eli la luca
1					Pago estimación 1 finiquito de la obra rehabilitaci	813,599.66	A.A.E
2	8220-6-612001-00	00900-000911-000033	FONDO DE APOR	029100	Pago estimación 1 finiquito de la obra rehabilitaci		813,599.66
					* Total-Poliza: *	042 500 66	042 500 66
					iotai-Poliza	813,599.66	813,599.66
DC 000000	2 01/08/2024	1APOYO ECONOMICO	O AL C GONZALO G	ONZAI F	Z NORIEGA, PARA LA REALIZACION DE UN ESTI	JDIO DE TAC DE CR	ANFO CONTRAST
1					APOYO ECONOMICO AL C.GONZALO GONZAL	3,000.00	0.000.00
2	8220-4-441001-00	UU 1UU-UUU1/8-000018	APUYU A ORGAN	029102	APOYO ECONOMICO AL C.GONZALO GONZA		3,000.00

29/10/2024 Página 1 de 203 11:06:05a. m.



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

				HURA:	FECHA:		
POLIZA			11:06	:07a. m.	29/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza: *	3,000.00	3,000.00
DC 0000003					INTEGRANTE DEL EQUIPO DE BEISBOL		S", PARA LA COMI
1 2					O ECONOMICO AL C.SAUL OSUNA CAN O ECONOMICO AL C.SAUL OSUNA CAN	6,000.00	6,000.00
					* Total-Poliza: *	6,000.00	6,000.00
DC 0000004 1 2	8240-4-441001-0	00100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029105 APO\	EZ ISMERIO,PARA LA COMPRA DE MEDI 'O ECONOMICO A LA C.CLEMENTINA HE 'O ECONOMICO A LA C.CLEMENTINA HE	2,500.00	2,500.00
_	0220		7.11 0 7 0 7 1 0 1 1 0 7 11 1	020.00/10	* Total-Poliza: *	2,500.00	2,500.00
DC 0000012	02/08/2024	1COMPRA DE 3 CUR	ETAS DE ACEITE HII		SUBETA DE ACEITE MOTOR A DIESEL Y 5	,	,
1 2	8240-3-355001-0	00400-000431-000024	DIRECCION DE S	029184 COM	PRA DE 3 CUBETAS DE ACEITE HIDRAUI PRA DE 3 CUBETAS DE ACEITE HIDRAUI	6,018.08	6,018.08
					* Total-Poliza: *	6,018.08	6,018.08
DC 0000013	3 02/08/2024	1COMPRA DE REFAC	CCIONES PARA SER	VICIO DE MAN	ITENIMIENTO A LA RETROEXCAVADORA		
1 2				•	PRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO PRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO	793.88	793.88
					* Total-Poliza: *	793.88	793.88
DC 0000014	4 02/08/2024	1COMPRA DE REFAC	CIONES PARA SER	VICIO DE MAN	ITENIMIENTO A LA RETROEXCAVADORA		
1 2					PRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO PRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO	710.68	710.68
					* Total-Poliza: *	710.68	710.68
DC 0000027	7 01/08/2024	1REGISTRO DE REC	IBOS POR CONSUM	IO DE ENERGI	A ELECTRICA DURANTE EL MES DE JUI	NIO DE 2023	
1 2				•	STRO DE RECIBOS POR CONSUMO DE STRO DE RECIBOS POR CONSUMO DE	476,371.00	476,371.00
					* Total-Poliza: *	476,371.00	476,371.00
DC 0000028	3 01/08/2024	1SERVICIO NOTARIA	L CORRESPONDIEN	NTE AL MES DI	E MAYO DEL 2024.		
1 2				•	(ICIO NOTARIAL CORRESPONDIENTE AL (ICIO NOTARIAL CORRESPONDIENTE AL	13,920.00	13,920.00
					* Total-Poliza: *	13,920.00	13,920.00
DC 0000029	9 01/08/2024	1SERVICIO NOTARIA	L CORRESPONDIEN	NTE AL MES DI	E JUNIO DEL 2024.		
1 2					(ICIO NOTARIAL CORRESPONDIENTE AL (ICIO NOTARIAL CORRESPONDIENTE AL		13,920.00
					* Total-Poliza: *	13,920.00	13,920.00
DC 0000030		*			TE EL MES DE JULIO DEL 2024.		
1 2					(ICIO DE 1,122 TIMBRES CFDI EMITIDOS (ICIO DE 1,122 TIMBRES CFDI EMITIDOS		1,301.52
					* Total-Poliza: *	1,301.52	1,301.52
DC 000003	1 02/08/2024	1SERVICIO DE ACTU	ALIZACION, ASESO	RIA Y CONSUL	TORIA EN SISTEMA DE INFORMACION F	PARA LA LEY GENERAL	DE CONTABILIDA
1 2					/ICIO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y ( /ICIO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y (		8,294.00
					* Total-Poliza: *	8,294.00	8,294.00

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 2 de 203



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:06:07a. m.

**FECHA**: 29/10/2024

IA-DG-25-2408

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000145			•	RGAS),PARA PODER REUBICAR UN KIOSKO DE MADERA		A EN LA PLAZUE
1 2				029384 SERVICIO DE MAQUINARIA (MONTACARGAS) 029384 SERVICIO DE MAQUINARIA (MONTACARGAS)	1,160.00	1,160.00
				* Total-Poliza: *	1,160.00	1,160.00
DC 0000202	01/08/2024	1COMPRA DE COMBU	JSTIBLE PARA VEH	ICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CON	CORDIA.	
1 2				029454 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC 029454 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	100.00	100.00
				* Total-Poliza: *	100.00	100.00
DC 0000203	01/08/2024	1COMPRA DE COMBU	JSTIBLE PARA VEH	ICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CON	CORDIA.	
1 2				029455 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC 029455 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	300.00	300.00
				* Total-Poliza: *	300.00	300.00
DP 0000001	01/08/2024	TRANSFERENCIA PO	OR FALTA DE SALDO	0		
1				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		10,000.00
2 3				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417	10,000.00 10,000.00	
4				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417	,	10,000.00
				* Total-Poliza: *	20,000.00	20,000.00
DP 0000002	01/08/2024	TRANSFERENCIA PO	OR FALTA DE SALDO	0		
1				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	11,033.40	44.000.40
2 3				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		11,033.40 11,033.40
4				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	11,033.40	,
				* Total-Poliza: *	22,066.80	22,066.80
DP 0000003	01/08/2024	TRANSFERENCIA PO	OR FALTA DE SALDO	0		
1				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435	4 400 40	1,103.13
2 3				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435	1,103.13 1,103.13	
4				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435	,	1,103.13
				* Total-Poliza: *	2,206.26	2,206.26
DP 0000004	01/08/2024	TRANSF.				
1				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	5,000.00	
2 3				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436		5,000.00 5,000.00
4				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	5,000.00	3,000.00
				* Total-Poliza: *	10,000.00	10,000.00
DP 0000005	01/08/2024	TRANSF.				
1				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 442		15,893.52
2 3				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 442 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 442	15,893.52 15,893.52	
4				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 442	10,000.02	15,893.52
				* Total-Poliza: *	31,787.04	31,787.04
DP 0000006	01/08/2024	TRANSFERENCIA PO	OR FALTA DE SALDO	0		
1				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443	400.00	100.00
2	8220-2-221001-00	U 100-000105-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443	100.00	

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 3 de 203



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:06:07a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2408

POLIZA

POLIZA			11.00	29/10/20	024	
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3 4				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443		100.00
5 6	8230-2-221001-000	0100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443	3	99.25
7	8230-2-211002-000	0200-000201-000020 0200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443	3	356.02
9 10	8230-2-221001-000 8220-2-221001-000	0200-000201-000020 0200-000201-000020	TESORERIA MUN TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443	3 447.35	447.35
11 12		0100-000186-000062 0100-000186-000062		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443		1,102.62
				* Total-Poliza: *	2,205.24	2,205.24
DP 0000007		TRANSFERENCIA PO				
1 2				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 444 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 444		10,000.00
3		0800-000910-000031		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 444		
4				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 444	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	10,000.00
				* Total-Poliza: *	20,000.00	20,000.00
DP 0000008	3 01/08/2024 1	TRANSFERENCIA PO	OR FALTA DE SALDO	0		
1 2				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		10,000.00
3		0800-000910-000031		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		
4				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	10,000.00
				* Total-Poliza: *	20,000.00	20,000.00
DP 0000009	01/08/2024 1	TRANSFERENCIA PO	OR FALTA DE SALDO	0		
1 2 3	8220-2-221001-000 8230-6-614001-000	0400-000419-000022 0800-000910-000031	DIRECCION DE D CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 449 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 449 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 449	1,275.09 1,275.09	1,275.09
4	8220-6-614001-000	0800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 449		1,275.09
				* Total-Poliza: *	2,550.18	2,550.18
DP 0000010	01/08/2024 1	MMPLIACION POR R	EMANENTE DE SAL	DO EN CUENTAS PARTIC. ESTATALES.		
1 2				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		2,480,415.77
				* Total-Poliza: *	2,480,415.77	2,480,415.77
DP 0000011	01/08/2024 1	TRANSF.				
1 2				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		431,123.00
3 4				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		431,123.00
				* Total-Poliza: *	862,246.00	862,246.00
DP 0000012	01/08/2024 1	TRANSF				
1	8230-2-211002-000	0200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 457	7	6,000.00
2		0200-000201-000020		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 457	.,	
3 4				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 457 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 457		1 500 00
5				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 457		1,500.00
6				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 457	,	4,500.00
				* Total-Poliza: *	12,000.00	12,000.00
DP 0000013	3 01/08/2024 1	TRANSF.				

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 4 de 203



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:06:07a. m.

**FECHA**: 29/10/2024

IA-DG-25-2408

POLIZA

			NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8230-3-326001-00	00400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		116,000.00
2	8220-3-326001-00	00400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	116,000.00	
3	8230-6-614001-00	00800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	116,000.00	
4	8220-6-614001-00	00800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		116,000.00
				* Total-Poliza: *	232,000.00	232,000.00
P 0000014	4 01/08/2024	1TRANSF				
1	8230-1-154002-00	00100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459		230.64
2	8220-1-154002-00	00100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459	230.64	
3				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459	230.64	
4				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459		230.64
5				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459	2,865.00	
6				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459		2,865.00
7		00100-000104-000003		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459		417.60
8				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459	417.60	
9		00100-000104-000003		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459	720.00	
10				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459		720.00
11				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459		1,670.40
12				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459	1,670.40	
13				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459		1,667.40
14				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459	1,667.40	
15		00200-000201-000020		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459		2,088.00
16	8220-1-154002-00	00200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459	2,088.00	
17	8230-1-154002-00	00400-000419-000022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459		2,923.20
18	8220-1-154002-00	00400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459	2,923.20	
19	8230-1-154002-00	00400-000421-000023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459		835.20
20	8220-1-154002-00	00400-000421-000023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459	835.20	
21	8230-1-154002-00	00400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459		9,187.20
22	8220-1-154002-00	00400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459	9,187.20	
23	8230-3-392002-00	00400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459	81.00	
24	8220-3-392002-00	00400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459		81.00
25	8230-1-154002-00	00400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459		5,796.08
26	8220-1-154002-00	00400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459	5,796.08	
27		00400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459	3,982.00	
28	8220-3-392002-00	00400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459		3,982.00
29	8230-1-154002-00	00400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459		71.44
30			DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459	71.44	
31		00400-000434-000026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459	1,033.00	
32	8220-3-392002-00	00400-000434-000026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459		1,033.00
33		00400-000435-000027		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459		835.20
34		00400-000435-000027		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459	835.20	
35		00800-000910-000031		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459	22,920.32	
36				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459		22,920.32
37				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459		2,552.00
38				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459	2,552.00	
39				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459		835.20
40				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459	835.20	
41	8230-1-154002-00	00100-000182-000058	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459		417.60
42	8220-1-154002-00	00100-000182-000058	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459	417.60	
43	8230-1-154002-00	00100-000184-000060	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459		1,252.80
44				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459	1,252.80	
45				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459		2,085.00
46	8220-1-154002-00	00100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459	2,085.00	
47	8230-3-392002-00	0100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459	1,033.00	
48	8220-3-392002-00	00100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459		1,033.00
				* Total-Poliza: *	65,729.92	65,729.92
P 0000015	5 01/08/2024	TRANSF				
1	8230-1-154002-00	00100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460		3.00

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 5 de 203



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

				HURA:	FECHA:		
POLIZA			11:06	:07a. m.	29/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DE	ESCRIPCION	DEBE	HABER
2 3 4	8230-3-314001-000	0100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PR MODIFICACION DE PR MODIFICACION DE PR	ESUPUESTO NO. 460	3.00 3.00	3.00
				* Tot	al-Poliza: *	6.00	6.00
DP 000001	6 01/08/2024 1	TRANSFERENCIA PO	OR FALTA DE SALD	0			
1 2 3 4	8220-3-317001-000 8230-6-614001-000	0200-000201-000020 0800-000910-000031	TESORERIA MUN CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PR MODIFICACION DE PR MODIFICACION DE PR MODIFICACION DE PR	ESUPUESTO NO. 461 ESUPUESTO NO. 461	2,007.00 2,007.00	2,007.00
				* Tot	al-Poliza: *	4,014.00	4,014.00
DP 000001	7 01/08/2024 1	TRANSF.					
1 2 3 4	8220-6-614001-000 8230-2-215001-000	0800-000910-000031 0300-000100-000038	CONSTRUCCION DIRECCIÓN DE S	MODIFICACION DE PR MODIFICACION DE PR MODIFICACION DE PR MODIFICACION DE PR	ESUPUESTO NO. 462 ESUPUESTO NO. 462	1,392.00 1,392.00	1,392.00 1,392.00
				* Tot	al-Poliza: *	2,784.00	2,784.00
DP 000001	8 01/08/2024 1	TRANSFERENCIA PO	OR FALTA DE SALD	0			
1 2 3 4	8230-3-357001-000 8220-3-357001-000 8230-6-614001-000	0400-000421-000023 0400-000421-000023 0800-000910-000031	DEPTO. DE CONS DEPTO. DE CONS CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PR MODIFICACION DE PR MODIFICACION DE PR MODIFICACION DE PR	ESUPUESTO NO. 463 ESUPUESTO NO. 463	1,758.95 1,758.95	1,758.95 1,758.95
				* Tot	al-Poliza: *	3,517.90	3,517.90
DP 000001	9 01/08/2024 1	TRANSFERENCIA PO	OR FALTA DE SALD	0			
1 2 3 4	8220-6-614001-000 8230-3-323001-000	0800-000910-000031 0100-000186-000062	CONSTRUCCION DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PR MODIFICACION DE PR MODIFICACION DE PR MODIFICACION DE PR	ESUPUESTO NO. 464 ESUPUESTO NO. 464	661.20 661.20	661.20 661.20
				* Tot	al-Poliza: *	1,322.40	1,322.40
DP 000002	0 01/08/2024 1	TRANSF.					
1 2 3 4	8220-2-221001-000 8230-4-443001-000	0100-000123-000050 0100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PR MODIFICACION DE PR MODIFICACION DE PR MODIFICACION DE PR	ESUPUESTO NO. 465 ESUPUESTO NO. 465	5,380.80 5,380.80	5,380.80 5,380.80
				* Tot	al-Poliza: *	10,761.60	10,761.60
DP 000002	1 01/08/2024 1	TRAANSF.					
1 2 3 4	8220-3-357001-000 8230-6-614001-000	0400-000421-000023 0800-000910-000031	DEPTO. DE CONS CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PR MODIFICACION DE PR MODIFICACION DE PR MODIFICACION DE PR	ESUPUESTO NO. 466 ESUPUESTO NO. 466	3,782.31 3,782.31	3,782.31 3,782.31
				* Tot	al-Poliza: *	7,564.62	7,564.62
DP 000002	2 01/08/2024 1	TRANSF					
1 2 3	8220-4-441001-000	0100-000178-000018	APOYO A ORGAN	MODIFICACION DE PR MODIFICACION DE PR MODIFICACION DE PR	ESUPUESTO NO. 467	20,000.00 20,000.00	20,000.00
4	8220-6-614001-000	0800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PR	ESUPUESTO NO. 467		20,000.00
				* Tot	al-Poliza: *	40,000.00	40,000.00

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 6 de 203



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

					CHA:		
POLIZA			11:06	07a. m. 29/	10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION		DEBE	HABER
DP 000002	3 01/08/2024	1TRANSFERENCIA PO	OR FALTA DE SALDO	)			
1				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	468		27,299.99
2				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		27,299.99	21,200.00
3		00400-000434-000026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.			1,080.01
4 5				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		1,080.01	10,800.00
6				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		10,800.00	10,000.00
7	8230-6-614001-0	00800-000910-000031		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		51,060.02	
8		00800-000910-000031		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.			51,060.02
9 10		00100-000123-000050 00100-000123-000050		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		11,880.02	11,880.02
10	0220 1 110001 0	00100 000120 000000	DIRECOIOIV DE C				100 100 01
				* Total-Poliza: *	1	02,120.04	102,120.04
DP 000002							
1 2				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		1,000.00	1,000.00
3				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.			1,000.00
4				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		1,000.00	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
				* Total-Poliza: *		2,000.00	2,000.00
DP 000002	5 01/08/2024	1TRANSFERENCIA PO	OD EALTA DE SALDO	<b>.</b>		·	•
1				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	470	315.00	
2				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		010.00	315.00
3	8230-2-291001-0	00100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	470		315.00
4	8220-2-291001-0	00100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	470	315.00	
				* Total-Poliza: *		630.00	630.00
DP 000002	6 01/08/2024	1TRANSFERENCIA PO	OR FALTA DE SALDO				
1	8230-6-614001-0	00800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	471	6,862.56	
2		00800-000910-000031		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.			6,862.56
3 4		00100-000123-000050 00100-000123-000050		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		528.96	528.96
5		00100-000123-000050		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		320.90	2,204.00
6		00100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	471	2,204.00	,
7		00100-000123-000050		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		4 400 00	4,129.60
8	8220-3-382001-00	00100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	4/1	4,129.60	
				* Total-Poliza: *		13,725.12	13,725.12
DP 000002	7 01/08/2024	1TRANSF					
1		00100-000101-000001		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		10,000.00	
2		00100-000101-000001 00100-000101-000001	REGIDORES REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		3,000.00	10,000.00
4		00100-000101-000001		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		3,000.00	3,000.00
5		00100-000101-000001		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		3,000.00	2,222.22
6		00100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.			3,000.00
7 8		00100-000101-000001 00100-000101-000001	REGIDORES REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		10,000.00	10,000.00
9		00100-000101-000001		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		10,000.00	10,000.00
10		00100-000101-000001		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.			10,000.00
11				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		2,000.00	2 000 00
12 13				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		2,000.00	2,000.00
14				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		_,000.00	2,000.00
15	8230-2-261001-0	00100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	472		40,000.00
16	8220-2-261001-0	00100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	472	40,000.00	
				* Total-Poliza: *		80,000.00	80,000.00

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 7 de 203



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:06:07a. m.

**FECHA**: 29/10/2024

IA-DG-25-2408

POLIZA

REGFECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000028		
1 8230-2-216001-000400-000434-000026 DEPTO. DE PARC MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473 2 8220-2-216001-000400-000434-000026 DEPTO. DE PARC MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	1,000.00	1,000.00
<ul> <li>8230-3-344001-000400-000434-000026 DEPTO. DE PARC MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473</li> <li>8220-3-344001-000400-000434-000026 DEPTO. DE PARC MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473</li> <li>8230-3-351008-000400-000434-000026 DEPTO. DE PARC MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473</li> </ul>	1,200.00	1,200.00 5,000.00
6 8220-3-351008-000400-000434-000026 DEPTO. DE PARC MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473 7 8230-6-614001-000800-000910-000031 CONSTRUCCION MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	5,000.00 2,800.00	0.000.00
8 8220-6-614001-000800-000910-000031 CONSTRUCCION MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473  * Total-Poliza: *	10,000.00	2,800.00 <b>10,000.00</b>
DP 0000029 01/08/2024 1TRANSF.		
1 8230-3-355001-000900-000912-000034 FONDO DE APOR MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474 2 8220-3-355001-000900-000912-000034 FONDO DE APOR MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474 3 8230-3-375001-000900-000912-000034 FONDO DE APOR MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	860.72 860.72	860.72
4 8220-3-375001-000900-000912-000034 FONDO DE APOR MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	000.72	860.72
* Total-Poliza: *	1,721.44	1,721.44
DP 0000030 01/08/2024 1TRANSF		
1 8230-3-311001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475 2 8220-3-311001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475 3 8230-6-614001-000800-000910-000031 CONSTRUCCION MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	489,830.00 489,830.00	489,830.00
4 8220-6-614001-000800-000910-000031 CONSTRUCCION MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		489,830.00
* Total-Poliza: *	979,660.00	979,660.00
DP 0000031 01/08/2024 1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO		
<ul> <li>8230-3-382002-000100-000150-000014</li> <li>8220-3-382002-000100-000150-000014</li> <li>8220-3-382002-000100-000150-000014</li> <li>OFICIALIA MAYOF MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476</li> <li>8230-6-614001-000800-000910-000031</li> <li>CONSTRUCCION MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476</li> </ul>	1,624.00 1,624.00	1,624.00
4 8220-6-614001-000800-000910-000031 CONSTRUCCION MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476		1,624.00
* Total-Poliza: *	3,248.00	3,248.00
DP 0000032 01/08/2024 1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO		
1 8230-6-614001-000800-000910-000031 CONSTRUCCION MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477 2 8220-6-614001-000800-000910-000031 CONSTRUCCION MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477 3 8230-3-323001-000300-000100-000038 DIRECCION DE S MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	522.00	522.00 522.00
4 8220-3-323001-000300-000100-000038 DIRECCION DE S MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	522.00	
* Total-Poliza: *	1,044.00	1,044.00
DP 0000033 01/08/2024 1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO		
1 8230-4-441001-000100-000178-000018 APOYO A ORGAN MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 478 2 8220-4-441001-000100-000178-000018 APOYO A ORGAN MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 478 3 8230-6-614001-000800-000910-000031 CONSTRUCCION MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 478 4 8220-6-614001-000800-000910-000031 CONSTRUCCION MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 478	10,000.00 10,000.00	10,000.00
* Total-Poliza: *	20,000.00	20,000.00
DP 0000034 01/08/2024 1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO	,	,
1 8230-6-614001-000800-000910-000031 CONSTRUCCION MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	3,100.00	
<ul> <li>8220-6-614001-000800-000910-000031 CONSTRUCCION MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479</li> <li>8230-4-443001-000100-000123-000050 DIRECCION DE C MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479</li> </ul>		3,100.00 3,100.00
4 8220-4-443001-000100-000123-000050 DIRECCION DE C MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	3,100.00	5,100.00
* Total-Poliza: *	6,200.00	6,200.00
DP 0000035 01/08/2024 1TRANSF.		

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 8 de 203



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:06:07a. m.

**FECHA**: 29/10/2024

IA-DG-25-2408

POLIZA

POLIZA			11.00	29/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1 2 3	8220-4-415001-00 8230-4-415004-00	01000-001000-000036 01000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/ SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	9,000.00	9,000.00 9,000.00
4	8220-4-415004-00	11000-001000-000036	SUBSIDIOS Y 1R/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	9,000.00	
				* Total-Poliza: *	18,000.00	18,000.00
DP 0000036				MODIFICACION DE PRESURVESTO NO 404	705.00	
1 2		00100-000147-000051		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 481 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 481	765.60	765.60
3 4		00100-000147-000051		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 481 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 481	765.60	765.60
4	6220-2-273001-00	00100-000147-000051	DIRECCION DE D			
				* Total-Poliza: *	1,531.20	1,531.20
DP 0000037				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482	15,000.00	
2				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482	13,000.00	15,000.00
3 4		00100-000147-000051 00100-000147-000051		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482	15,000.00	15,000.00
				* Total-Poliza: *	30,000.00	30,000.00
DP 0000038	3 01/08/2024	TRANSF.				
1				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 483	20,000,00	20,000.00
2 3		00800-001000-000028		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 483 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 483	20,000.00 20,000.00	
4	8220-6-614001-00	00800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 483		20,000.00
				* Total-Poliza: *	40,000.00	40,000.00
DP 0000039	01/08/2024	TRANSF.				
1 2				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486	1,624.00	1,624.00
3	8230-3-382002-00	0300-000100-000038	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486		1,624.00
4	8220-3-382002-00	00300-000100-000038	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486	1,624.00	
				* Total-Poliza: *	3,248.00	3,248.00
DP 0000040			FONDO DE ABOD	MODIFICACION DE PRECURUECTO NO. 407	45,000,00	
1 2				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 487 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 487	15,000.00	15,000.00
3 4				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 487 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 487	15,000.00	15,000.00
-	0220-0-000001-00	0000-000312-000004	TONDO DE ATON	* Total-Poliza: *		20 000 00
				iotai-Poliza	30,000.00	30,000.00
DP 0000041 1			ORGANO DE CON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	4,852.00	
2	8220-1-113002-00	0100-000115-000045	ORGANO DE CON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	1,002.00	4,852.00
3 4				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	4,852.00	4,852.00
				* Total-Poliza: *	9,704.00	9,704.00
DP 0000042	2 01/08/2024	TRANSFERENCIA PO	OR FALTA DE SALDO	0		
1				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489		870.00
2 3				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489	870.00 7,088.11	
4	8220-6-614001-00	0800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489	•	7,088.11
5 6				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489	4,700.11	4,700.11

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 9 de 203



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:06:07a. m.

**FECHA**: 29/10/2024

IA-DG-25-2408

POLIZA

POLIZA			11.00	.ora. III. 23/10/202-	•	
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7 8				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489	1,518.00	1,518.00
				* Total-Poliza: *	14,176.22	14,176.22
DP 0000043	3 01/08/2024	TRANSF.				
1				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490	3,500.00	0.500.00
2 3		0400-000419-000022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490	2,500.00	3,500.00
4		0400-000419-000022			,	2,500.00
5 6		0400-000419-000022 0400-000419-000022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490	6,000.00	6,000.00
· ·	0220 0 000001 00	0.00 0000 0002	5200.0 52.5	* Total-Poliza: *	12,000.00	12,000.00
DB 000004	1 01/08/2024	TDANCE		rotal i oliza	,	,000.00
DP 0000044 1			DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491		6,000.00
2				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491	6,000.00	0,000.00
3		0100-000123-000050		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491	6,000.00	0.000.00
4	8220-4-442001-000	0100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491		6,000.00
				* Total-Poliza: *	12,000.00	12,000.00
DP 0000045	5 01/08/2024	TRANSF.				
1				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493	10 000 00	10,000.00
2				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493	10,000.00 10,000.00	
4				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493	,	10,000.00
				* Total-Poliza: *	20,000.00	20,000.00
DP 0000046	6 01/08/2024	TRANSF.				
1			DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494	3,000.00	
2				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494		3,000.00
3 4		0400-000432-000025 0400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494	3,000.00	3,000.00
	0220 0 000001 000	0.00 000 102 000020	BEI / II (I) III EI (I)	* Total-Poliza: *		6 000 00
				" Iolai-Poliza "	6,000.00	6,000.00
DP 0000047			DIRECCIÓN DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495		176.00
2				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495	176.00	170.00
3	8230-3-382002-00	0300-000100-000038	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495	176.00	
4	8220-3-382002-000	0300-000100-000038	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495		176.00
				* Total-Poliza: *	352.00	352.00
DP 0000048	01/08/2024	TRANSF.				
1			_	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496		1,448.00
2				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496	1,448.00 1,448.00	
4				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496	1,110.00	1,448.00
				* Total-Poliza: *	2,896.00	2,896.00
DP 0000049	9 01/08/2024	TRANSE				
1			DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 497		88.00
2				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 497	88.00	
3				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 497	88.00	00.00
4	0220-2-291001-000	0400-000419-000022	DIKECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 497		88.00
				* Total-Poliza: *	176.00	176.00

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 10 de 203



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:06:07a. m.

**FECHA**: 29/10/2024

IA-DG-25-2408

POLIZA

POLIZA					
	REGFECHA CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 000005	0 01/08/2024 1TRANSF.				
1 2 3	8220-2-221001-000200-000201-00	00020 TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	265.00	265.00
4			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	265.00	265.00
			* Total-Poliza: *	530.00	530.00
DP 000005	1 01/08/2024 1TRANSF.				
1 2	8220-1-132002-000100-000123-00	00050 DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	13,741.00	13,741.00
3 4	8220-2-291001-000100-000123-00	00050 DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	1,500.00	1,500.00
5 6	8220-2-294001-000100-000123-00	00050 DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	1,000.00	1,000.00
7 8	8230-3-317001-000100-000123-00 8220-3-317001-000100-000123-00		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	759.00	759.00
9	8230-3-382001-000100-000123-00	00050 DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	14,000.00	14,000.00
			* Total-Poliza: *	31,000.00	31,000.00
DP 000005	2 01/08/2024 1TRANSF.				
1 2			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 500 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 500	5,000.00	5,000.00
3 4			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 500 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 500	5,000.00	5,000.00
			* Total-Poliza: *	10,000.00	10,000.00
DP 000005	3 01/08/2024 1TRANSFEREN	CIA POR FALTA DE SALD	0		
1			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501		580.00
2			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	580.00	348.00
4			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	348.00	0.000
5			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	754.00	754.00
6 7			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	754.00	2,436.00
8			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	2,436.00	2, 100.00
9			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	6,206.00	
10 11	8220-6-614001-000800-000910-00 8230-2-212001-000100-000147-00		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501		6,206.00 2,088.00
12	8220-2-212001-000100-000147-00		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	2,088.00	2,000.00
			* Total-Poliza: *	12,412.00	12,412.00
DP 000005	4 01/08/2024 1TRANSFEREN	CIA POR FALTA DE SALD	0		
1			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502	21,599.20	
2			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502		21,599.20
3 4			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502	3,619.20	3,619.20
5			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502	0,010.20	17,980.00
6	8220-3-323001-000100-000186-00	00062 DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502	17,980.00	
			* Total-Poliza: *	43,198.40	43,198.40
DP 000005					
1 2			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	20,300.00	20,300.00
3 4			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	50,180.40	50,180.40

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 11 de 203



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:06:07a. m.

**FECHA**: 29/10/2024

IA-DG-25-2408

POLIZA

POLIZA		11.00	5.07 a. III. 29/10/2024		
	REGFECHA CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8230-3-355001-000400-000434-000	026 DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506		10,642.80
6	8220-3-355001-000400-000434-000			10,642.80	
7	8230-3-355001-000400-000435-000				7,496.20
8	8220-3-355001-000400-000435-000		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	7,496.20	
9	8230-6-614001-000800-000910-000			88,619.40	00.040.40
10	8220-6-614001-000800-000910-000	031 CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506		88,619.40
			* Total-Poliza: *	177,238.80	177,238.80
DP 0000056					
1			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	5 700 000 00	5,702,960.00
2			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	5,702,960.00	204.22
3			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	204.22	281.23
4 5	8230-1-113001-000900-000911-000		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	281.23	78.46
6			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	78.46	70.40
7	8230-4-442001-000100-000147-000			70.40	150,000.00
8	8220-4-442001-000100-000147-000			150,000.00	150,000.00
0	0220-4-442001-000100-000147-000	031 DIRECCION DE D			
			* Total-Poliza: *	5,853,319.69	5,853,319.69
DP 000005					
1			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512		7,901.61
2	8220-4-441001-000100-000178-000			7,901.61	
3	8230-4-445004-000100-000178-000				11,009.98
4	8220-4-445004-000100-000178-000			11,009.98	
5	8230-6-614001-000800-000910-000			18,911.59	
6	8220-6-614001-000800-000910-000	031 CONSTRUCCION			18,911.59
			* Total-Poliza: *	37,823.18	37,823.18
DP 0000058	01/08/2024 1TRANSFERENCI	A POR FALTA DE SALD	0		
1	8230-2-216001-000400-000432-000	025 DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514		16,792.39
2	8220-2-216001-000400-000432-000	025 DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514	16,792.39	
3	8230-6-614001-000800-000910-000	031 CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514	16,792.39	
4	8220-6-614001-000800-000910-000	031 CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514		16,792.39
			* Total-Poliza: *	33,584.78	33,584.78
DP 0000059	9 01/08/2024 1TRANSFERENCI	A POR FALTA DE SALD	0		
1	8230-6-614001-000800-000910-000	031 CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515	299.62	
2	8220-6-614001-000800-000910-000	031 CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515		299.62
3	8230-2-211001-000100-000123-000	050 DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515		299.62
4	8220-2-211001-000100-000123-000	050 DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515	299.62	
			* Total-Poliza: *	599.24	599.24
DP 000006	01/08/2024 1TRANSFERENCI	A POR FALTA DE SALD	0		
1	8230-2-246001-000400-000435-000	027 DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		135,742.09
2	8220-2-246001-000400-000435-000	027 DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	135,742.09	
3	8230-6-614001-000800-000910-000	031 CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	135,742.09	
4	8220-6-614001-000800-000910-000	031 CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		135,742.09
			* Total-Poliza: *	271,484.18	271,484.18
DP 000006	1 01/08/2024 1TRANSFERENCI	A POR FALTA DE SALD	0		
1			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 518		10,000.00
2			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 518	10,000.00	2,222.00
3			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 518	10,000.00	
4			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 518	-,	10,000.00
			* Total-Poliza: *	20,000.00	20,000.00

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 12 de 203



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:06:07a. m.

**FECHA**: 29/10/2024

IA-DG-25-2408

POLIZA

POLIZA					
	REGFECHA CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 000006	01/08/2024 TRANSFERENC	IA POR FALTA DE SALD	0		
1 2 3	8220-6-614001-000800-000910-000	0031 CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 519 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 519 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 519	11,600.00	11,600.00 11,600.00
4			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 519	11,600.00	11,000.00
			* Total-Poliza: *	23,200.00	23,200.00
DP 000006	01/08/2024 1TRANSFERENC	IA POR FALTA DE SALD	0		
1			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520	7,362.00	7 202 00
2			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520	60,000.00	7,362.00
4	8220-2-261001-000900-000912-000	0034 FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520	,	60,000.00
5 6			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520	658.00	658.00
7	8230-3-323001-000900-000912-000	0034 FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520	000.00	5,916.00
8			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520	5,916.00	04 477 00
9 10			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520	84,177.26	84,177.26
11	8230-3-375001-000900-000912-000	0034 FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520	23,389.26	
12	8220-3-375001-000900-000912-000	0034 FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520		23,389.26
			* Total-Poliza: *	181,502.52	181,502.52
DP 000006					
1 2			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521	10,000.00	10,000.00
3			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521	10,000.00	
4	8220-6-614001-000800-000910-000	0031 CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521		10,000.00
			* Total-Poliza: *	20,000.00	20,000.00
DP 000006	01/08/2024 TRANSFERENC	IA POR FALTA DE SALD	0		
1	8230-3-355001-000400-000419-000			07.007.00	97,907.39
2	8220-3-355001-000400-000419-000 8230-3-357001-000400-000421-000			97,907.39	1,305.41
4			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	1,305.41	.,000
5	8230-3-355001-000400-000431-000			0.440.05	6,110.85
6 7	8220-3-355001-000400-000431-000 8230-3-355001-000400-000432-000			6,110.85	23,708.45
8	8220-3-355001-000400-000432-000			23,708.45	20,100.10
9	8230-3-355001-000400-000435-000		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523		12,603.79
10 11	8220-3-355001-000400-000435-000 8230-6-614001-000800-000910-000		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	12,603.79 141,635.89	
12			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	141,000.00	141,635.89
			* Total-Poliza: *	283,271.78	283,271.78
DP 000006	66 01/08/2024 1TRANSF.				
1			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	15,000.00	
2			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	45 000 00	15,000.00
3 4			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	45,000.00	45,000.00
5	8230-2-215001-000900-000912-000	0034 FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	2,000.00	
6			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	E 000 00	2,000.00
7 8			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	5,000.00	5,000.00
9			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		88,679.23
10			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	88,679.23	
11 12			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	1,679.23	1,679.23
					,

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 13 de 203



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:06:07a. m.

**FECHA**: 29/10/2024

IA-DG-25-2408

POLIZA

POLIZA			11.00	57a. III. 25/10/2		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13 14				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	•	20,000.00
				* Total-Poliza: *	177,358.46	177,358.46
DP 0000067	7 01/08/2024	1TRANSFERENCIA PO	OR FALTA DE SALDO			
1				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	26	26,731.00
2	8220-2-261001-00	00100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	26 26,731.00	,
3	8230-2-261001-00	00100-000104-000003	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	26	2,900.00
4				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	•	
5		00100-000105-000004		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		500.00
6 7				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		1,500.00
8				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		1,000.00
9				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	•	2,000.00
10	8220-2-261001-00	00100-000119-000008	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	2,000.00	
11				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		2,200.00
12				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.500.00
13				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		2,500.00
14 15		00200-000201-000020 00400-000419-000022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	•	11,300.00
16		00400-000419-000022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		11,500.00
17				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		85,600.00
18				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		
19	8230-2-261001-00	00400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	26	27,400.00
20		00400-000431-000024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	•	
21		00400-000432-000025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		104,636.00
22 23		00400-000432-000025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	•	25,064.00
23 24				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		25,004.00
25				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		29,469.00
26				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		,
27	8230-6-614001-00	00800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	26 334,400.00	
28		00800-000910-000031		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		334,400.00
29		00100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		5,200.00
30				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		F F00 00
31 32		00100-000147-000051 00100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		5,500.00
33				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	-,	500.00
34				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		
35	8230-2-261001-00	00100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	26	1,400.00
36	8220-2-261001-00	00100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	26 1,400.00	
				* Total-Poliza: *	668,800.00	668,800.00
DP 0000068	3 01/08/2024	1transf.				
1				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		6,795.62
2				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	,	44.077.50
3 4				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		11,877.59
5				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		
6		00200-000201-000020		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	•	2,500.00
7		00400-000431-000024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		49,617.09
8	8220-1-132003-00	00400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		
9				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		44,095.99
10				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		
11		00800-000910-000031		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	,	440 000 00
12 13		00800-000910-000031		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		110,628.06 741.77
14				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		141.11
17	5220 1 102002-00	33.30 000102-000000	Z. REGOTOR DE A		771.11	

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 14 de 203



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

				HURA: FECHA:		
POLIZA			11:06	:07a. m. 29/10/2024		
OLIZA						
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* T-4-1 D-1: *	000 050 40	000 050 40
				* Total-Poliza: *	226,256.12	226,256.12
DP 000006	9 01/08/2024	1transf.				
1	8230-1-132007-00	00100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537		10,226.70
2				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	10,226.70	
3				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	10,226.70	40,000,70
4	8220-6-614001-00	00800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537		10,226.70
				* Total-Poliza: *	20,453.40	20,453.40
P 000007	0 01/08/2024	1trans				
1	8230-1-132003-00	00100-000105-000004	DIRECCION DE (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 538		1,000.00
2	8220-1-132003-00	00100-000105-000004	DIRECCION DE (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 538	1,000.00	,
3	8230-3-361001-00	00100-000105-000004	DIRECCION DE (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 538	632.30	
4	8220-3-361001-00	00100-000105-000004	DIRECCION DE (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 538		632.30
5	8230-1-132007-00	00200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 538		5,425.00
6	8220-1-132007-00	00200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 538	5,425.00	
7				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 538		1,704.98
8				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 538	1,704.98	
9	8230-6-614001-00	00800-000910-000031		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 538	12,497.68	
10		00800-000910-000031		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 538		12,497.68
11		00100-000182-000058		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 538		5,000.00
12	8220-1-113002-00	00100-000182-000058	DIRECCION DE AI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 538	5,000.00	
				* Total-Poliza: *	26,259.96	26,259.96
P 000007	1 01/08/2024	1transf				
1	8230-1-132003-00	00400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539		1,309.72
2	8220-1-132003-00	00400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539	1,309.72	
3	8230-6-614001-00	00800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539	1,309.72	
4	8220-6-614001-00	00800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539		1,309.72
5	8230-1-132003-00	00100-000182-000058	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539		3,000.00
6	8220-1-132003-00	00100-000182-000058	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539	3,000.00	
7	8230-2-293001-00	00100-000182-000058	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539	2,000.00	
8	8220-2-293001-00	00100-000182-000058	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539		2,000.00
9	8230-3-375001-00	00100-000182-000058	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539	1,000.00	
10	8220-3-375001-00	00100-000182-000058	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539		1,000.00
				* Total-Poliza: *	8,619.44	8,619.44
P 000007	2 01/08/2024	1transf				
1	8230-1-132003-00	00100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540		3,000.00
2	8220-1-132003-00	00100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540	3,000.00	
3	8230-1-141001-00	00100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540	3,000.00	
4	8220-1-141001-00	00100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540		3,000.00
5	8230-1-113001-00	00100-000182-000058	DIRECCION DE AI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540	956.16	
6	8220-1-113001-00	00100-000182-000058	DIRECCION DE AI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540		956.16
7	8230-1-132002-00	00100-000182-000058	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540		956.16
8	8220-1-132002-00	00100-000182-000058	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540	956.16	
				* Total-Poliza: *	7,912.32	7,912.32
P 000007	3 01/08/2024	TRANSF.				
1			OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543		2,500.00
2				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	2,500.00	2,000.00
3				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	2,000.00	2,500.00
4				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	2,500.00	2,000.00
5				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	2,000.00	3,000.00
6				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	3,000.00	0,000.00
7				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	10,500.00	
8				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	10,000.00	10,500.00
U	5220-0-0 1 <del>4</del> 00 1-00	00000-000010-000001	CONCINCION	110 DI 10 (010 11 DE 1 11 LOUI DE 10 110 . 040		10,500.00

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 15 de 203



### **LIBRO DIARIO**

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:06:07a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2408

POLIZA

DLIZA			11.00	25/10/202 <del>1</del>		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8230-1-132003-00	00100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543		2,500
10	8220-1-132003-00	00100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	2,500.00	
				* Total-Poliza: *	21,000.00	21,000
CJ000000	01/08/2024	1APOYO ECONOMICO	O AL C.GONZALO G	ONZALEZ NORIEGA, PARA LA REALIZACION DE UN EST	UDIO DE TAC DE CRA	ANEO CONTRA
1				0000197-CJ GONZALO GONZALEZ NORIEGA		3,000
2				029102  APOYO ECONOMICO AL C.GONZALO GONZA	3,000.00	2,00
3				029102  APOYO ECONOMICO AL C.GONZALO GONZA	3,000.00	
4				029102 APOYO ECONOMICO AL C.GONZALO GONZA	,	3,000
5	8260-4-441001-00	00100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029102  APOYO ECONOMICO AL C.GONZALO GONZA	3,000.00	
6	8250-4-441001-00	00100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029102 APOYO ECONOMICO AL C.GONZALO GONZA		3,00
7	8270-4-441001-00	00100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029102  APOYO ECONOMICO AL C.GONZALO GONZA	3,000.00	
8	8260-4-441001-00	00100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029102  APOYO ECONOMICO AL C.GONZALO GONZA		3,00
9	2115-4-441001 C	OTROS APOYOS		029102  APOYO ECONOMICO AL C.GONZALO GONZA		3,00
10	2115-4-441001 C	OTROS APOYOS		029102  APOYO ECONOMICO AL C.GONZALO GONZA	3,000.00	
				* Total-Poliza: *	15,000.00	15,000
J000000	02 01/08/2024	1APOYO ECONOMICO	O AL C.SAUL OSUNA	A CANIZALES, INTEGRANTE DEL EQUIPO DE BEISBOL "I	HERMANOS Y AMIGO	S", PARA LA C
1	1112-1-000003-00	00061 CUENTA DE CH	HEQUES # 4281809	0000198-CJ SAUL OSUNA CANIZALES		6,00
2				029103  APOYO ECONOMICO AL C.SAUL OSUNA CAN	6,000.00	-,
3				029103  APOYO ECONOMICO AL C.SAUL OSUNA CAN	6,000.00	
4				029103 APOYO ECONOMICO AL C.SAUL OSUNA CAN	,	6,00
5				029103  APOYO ECONOMICO AL C.SAUL OSUNA CAN	6,000.00	,
6	8250-4-441001-00	00100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029103 APOYO ECONOMICO AL C.SAUL OSUNA CAN	,	6,00
7	8270-4-441001-00	00100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029103  APOYO ECONOMICO AL C.SAUL OSUNA CAN	6,000.00	
8	8260-4-441001-00	00100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029103  APOYO ECONOMICO AL C.SAUL OSUNA CAN		6,00
9	2115-4-441001 C	OTROS APOYOS		029103 APOYO ECONOMICO AL C.SAUL OSUNA CAN		6,00
10	2115-4-441001 C	OTROS APOYOS		029103 APOYO ECONOMICO AL C.SAUL OSUNA CAN	6,000.00	
				* Total-Poliza: *	30,000.00	30,000
J000000	03 01/08/2024	1APOYO ECONOMICO	O A LA C.CLEMENTI	NA HERNANDEZ ISMERIO,PARA LA COMPRA DE MEDICA	AMENTOS QUE NECE	SITA, YA QUE
1	1112-1-000003-00	00061 CUENTA DE CH	HEQUES # 4281809	0000199-CJ CLEMENTINA HERNANDEZ ISMERIO		2,50
2				029105  APOYO ECONOMICO A LA C.CLEMENTINA HI	2,500.00	,
3				029105  APOYO ECONOMICO A LA C.CLEMENTINA HI	2,500.00	
4				029105  APOYO ECONOMICO A LA C.CLEMENTINA HI	,	2,50
5				029105 APOYO ECONOMICO A LA C.CLEMENTINA HI	2,500.00	
6	8250-4-441001-00	00100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029105  APOYO ECONOMICO A LA C.CLEMENTINA HI		2,50
7	8270-4-441001-00	00100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029105 APOYO ECONOMICO A LA C.CLEMENTINA HI	2,500.00	
8	8260-4-441001-00	00100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029105  APOYO ECONOMICO A LA C.CLEMENTINA HI		2,50
9	2115-4-441001 C	OTROS APOYOS		029105  APOYO ECONOMICO A LA C.CLEMENTINA HI		2,50
10	2115-4-441001 C	OTROS APOYOS		029105 APOYO ECONOMICO A LA C.CLEMENTINA HI	2,500.00	
				* Total-Poliza: *	12,500.00	12,50
J000001	15 01/08/2024	1PAGO DE FACT.FCO	N115069 POR PAG	O ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	VEHICULOS Y MAQUI	NARIA AL SEI
1	1112-1-000003-00	00061 CUENTA DE CH	HEQUES # 4281809	0000000-CJ PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		50,00
2	1131-1-000012 P	PETROPLAZAS, S.A. D	DE C.V.	PAGO DE FACT FCON115069 POR PAGO ANTICIPADO	50,000.00	
				* Total-Poliza: *	50,000.00	50,000
J000001	16 01/08/2024	1PAGO POR RETENC	ION DE CREDITO D	E CASA DE PRESTAMOS ANJOLIN, A PERSONAL DE BAS	SE Y CONFIANZA, DU	RANTE LA SE
1	1112-1-000003-00	00061 CUENTA DE CH	HEQUES # 4281809	0000000-CJ GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM		122,03
2		GRUPO ANJOLIN, S.A.		PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE CASA DE P	122,032.76	,50
				* Total-Poliza: *	122,032.76	122,03
1000001	17 01/08/2024	1PAGO DE FACTURA	CION POR CONSUI	MO DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL MES DE JUN	IIO DE 2023, CON TR	ANSF. ELECT
1	1112-1-000003-00	00061 CUENTA DE CH	HEQUES # 4281809	0000000-CJ COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		476,37
2				0202481 DECISTED DE DECIROS DOD CONSUMO DE	476 371 00	•

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 16 de 203

476,371.00

5131-3-311001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029248| REGISTRO DE RECIBOS POR CONSUMO DE



### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

31,374.84

ECL0000002

POLIZA			11:06	:07a. m.	29/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
3 4 5	8240-3-311001-000 8260-3-311001-000	0400-000435-000027 0400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM DEPTO. DE ALUM	029248  REGIST 029248  REGIST	RO DE RECIBOS POR CONSUMO DE RO DE RECIBOS POR CONSUMO DE RO DE RECIBOS POR CONSUMO DE	476,371.00 476,371.00	476,371.00
6 7 8 9	8270-3-311001-000 8260-3-311001-000	0400-000435-000027 0400-000435-000027 0400-000435-000027 0012 COMISION FE	DEPTO. DE ALUM DEPTO. DE ALUM	029248  REGIST 029248  REGIST	RO DE RECIBOS POR CONSUMO DE RO DE RECIBOS POR CONSUMO DE RO DE RECIBOS POR CONSUMO DE 79647847 30/06/2024 0065706.34 1	476,371.00	476,371.00 476,371.00 431,240.00
10 11 12	2112-1-000001-000 2112-1-000001-000	0012 COMISION FE 0012 COMISION FE 0012 COMISION FE 0012 COMISION FE	DERAL DE ELECTR DERAL DE ELECTR	055  055  055  055	79647847 30/06/2024 0065706.34 1 79647847 30/06/2024 0065706.34 1 36200129 30/06/2024 0065706.34 1 36200129 30/06/2024 0065706.34 1	431,240.00 45.051.00	45,051.00
	21.21.00001.000	70 1 <u>2</u>		5551	* Total-Poliza: *	2,381,775.00	2,381,775.00
ECJ000001	18 01/08/2024 1	GASTOS POR COMI	PROBAR A LA C.EYL	EEN ABBYGAIL G	GARZON GLEZ. REGIDOR MUNICIPAL,	, PARA EL CONSUMO	DE COMBUSTIBLE
1 2					LEEN ABBYGAIL GARZON GONZALEZ OMPROBAR A LA C.EYLEEN ABBYGA	4,000.00	4,000.00
					* Total-Poliza: *	4,000.00	4,000.00
ECJ000001 1 2	1112-1-000003-000	0061 CUENTA DE C	HEQUES # 4281809	0000000-CJ BA	DE LA CUENTA 42818096 PARTIC.FE NCOMER ISSSTE QUINC. NO.14 DE 21 'RANSF. ELECT. NO. DE AUT. 596058;	D. A LA CUENTA DE 1 407,285.12	BANCOMER 012229 407,285.12
					* Total-Poliza: *	407,285.12	407,285.12
ECJ000002 1 2	1112-1-000003-000		HEQUES # 4281809	0000000-CJ FEL	NROY. REGIDOR MUNICIPAL, PARA E LICITAS DIAZ MONROY OMPROBAR A LA C.FELICITAS DIAZ N	L CONSUMO DE CON 4,000.00	1BUSTIBLE EN LAS 4,000.00
					* Total-Poliza: *	4,000.00	4,000.00
ECJ000002	21 02/08/2024 1	GASTOS POR COMI	PROBAR AL C. JESU	JS MENDOZA TIZI	NADO, REGIDOR MUNICIPAL, PARA E	EL CONSUMO DE CON	MBUSTIBLE EN LAS
1 2		0061 CUENTA DE C ESUS MENDOZA TIZ			SUS MENDOZA TIZNADO OMPROBAR AL C. JESUS MENDOZA	4,000.00	4,000.00
					* Total-Poliza: *	4,000.00	4,000.00
ECJ000002 1 2	1112-1-000003-000		HEQUES # 4281809	0000000-CJ CAI	A SANCHEZ, SINDICO PROCURADOR RMEN ALICIA PIÑA SANCHEZ OMPROBAR A LA C.CARMEN ALICIA I		DE COMBUSTIBLI 4,000.00
					* Total-Poliza: *	4,000.00	4,000.00
ECJ000002 1 2	1112-1-000003-000	0061 CUENTA DE C	HEQUES # 4281809	0000000-CJ NE	UNICIPAL, PARA EL CONSUMO DE CO STOR ALONSO CAMACHO ALVAREZ OMPROBAR AL C. NESTOR. REGIDO!	OMBUSTIBLE EN LAS 4,000.00	GESTIONES DE CO 4,000.00
					* Total-Poliza: *	4,000.00	4,000.00
ECJ000002	24 02/08/2024 1	GASTOS POR COMI	PROBAR AL C. JESU	JS GUILLERMO FI	IGUEROA LGA. PARA SALIR A LA CD. [	DE CULIACAN, SIN. A	ENTREGA DEL 2DC
1 2					SUS GUILLERMO FIGUEROA LIZARRA OMPROBAR AL C. JESUS GUILLERM	6,000.00	6,000.00
					* Total-Poliza: *	6,000.00	6,000.00
ECL000000	1112-1-000003-000	0063 CUENTA DE C	HEQUES # 4284555	0000000-CL PE	OO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE TROPLAZAS, S.A. DE C.V.		SEGURIDAD PUBI 50,000.00
2	1131-1-000912-000	0005 PETROPLAZA	S, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT.	NO. FCON115071 POR PAGO ANTICII  * Total-Poliza: *	50,000.00 <b>50,000.00</b>	50,000.00
						,	22,200.00

Página 17 de 203 29/10/2024 11:06:07a. m.

1 1112-1-000003-000063 CUENTA DE CHEQUES # 4284555 0000000-CL GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM

01/08/2024 PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE CASA DE PRESTAMOS ANJOLIN, A PERSOAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICII



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:06:07a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2408

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA NOMBRE C	TA. DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2117-2-000912-0	000005 GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C	V. PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE CASA DE P	31,374.84	
			* Total-Poliza: *	31,374.84	31,374.84
CL000000	3 02/08/2024	I 1REGISTRO DE TRANSF. ELECT. N	O. DE AUT. 61777427 DE LA CUENTA 42845552 A LA CUENT	A 1222917380 BANCO	MER PARA EL PAG
1 2			4555 0000000-CL BANCOMER PAGO ISSSTE QUINC. NO. 1 2229 REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 6177742	126,015.78	126,015.78
			* Total-Poliza: *	126,015.78	126,015.78
CM000000	01/08/2024	PAGO DE FACT. NO. MA 5 POR ES	TIMACION NO. 1 NORMAL-FINIQUITO DE OBRA POR CONT.	FISM-MCS-017/2024, 0	QUE CONSISTE EI
1	1112-1-000003-0	000064 CUENTA DE CHEQUES # 42	4495 0000000-CM MANUEL EMILIO AGUILAR RODRIGUEZ		548,341.76
2			CIÓN 029100  Pago estimación 1 finiquito de la obra rehabilitad	813,599.66	
3			POR 029100 Pago estimación 1 finiquito de la obra rehabilitado	813,599.66	
4			POR 029100  Pago estimación 1 finiquito de la obra rehabilitac		813,599.6
5			POR 029100  Pago estimación 1 finiquito de la obra rehabilitac	813,599.66	942 500 6
6 7			POR 029100  Pago estimación 1 finiquito de la obra rehabilitac POR 029100  Pago estimación 1 finiquito de la obra rehabilitac	813,599.66	813,599.66
8		000900-000911-000033 FONDO DE A	1 0	010,000.00	813,599.6
9		000911-000051 MANUEL EMILIO AG	, ,		813,599.6
10		000911-000051 MANUEL EMILIO AG		813,599.66	,
11	1134-9-000911-0	000025 MANUEL EMILIO AGUILAR R	ODRI A002  MA 5  29/05/2024 0112220.64 1.0		244,216.5
12	2117-9-000036-0	000001 RETENCION 2% CONGRESO	DEL A002  MA 5  29/05/2024 0112220.64 1.0		14,027.5
13	2117-9-000036-0	000002 RET. 1% ORGANO INTERNO	DE ( A002  MA 5  29/05/2024 0112220.64 1.0		7,013.7
			* Total-Poliza: *	4,067,998.30	4,067,998.3
0000001	01/08/2024	I 1NGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AC	OSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		
1	1112-1-000003-0	000001 CUENTA DE CHEQUES # 01:	2814 INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 CA	2,941.03	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 CA		3,553.4
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 CA	3,553.43	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 CA		3,553.4
5		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 CA	3,553.43	
6		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 CA	0.550.40	3,553.4
7 8		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 C/ INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 C/	3,553.43	2 552 4
9		IMPUESTO PREDIAL URBANO PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-			3,553.4 485.3
10		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-		485.33	400.0
11			DEP( INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 CA	.00.00	485.3
12		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-		485.33	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-	DEPI INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 CA		485.3
14		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-		485.33	
15			DEPI INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 CA		485.3
16			EJEF INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 CA	0.00	6.9
17 10			EJEF INCRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 CA	6.90	6.0
18 19			EJEF INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 C/ EJEF INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 C/	6.90	6.9
20			EJEI INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 CA	0.00	6.9
21			EJEI INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 CA	6.90	
22	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL	EJEI INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 CA		6.9
23	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 CA		56.3
24			RCIC INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 CA	56.38	
25			RCIC INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 CA	_	56.3
26			RCIC INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 CA	56.38	
27			RCIC INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 CA	E6 20	56.3
28 29			RCI( INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 C/ RCI( INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 C/	56.38	56.3
29		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 CA		-0.0
3በ	1100-0-010000	TEPOTADEO OTTOL HACITEDOO			-0.0
30 31	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 CA	-0.04	
30 31 32		REDONDEO CAJA DE INGRESOS REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 C/ INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 C/	-0.04	-0.0

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 18 de 203



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:06:07a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2408

POLIZA

POLIZA		11.00.	23/10/202 <del>4</del>			
	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION		DEBE	HABER
34	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024	C/		-0.04
35	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024	C/	-0.04	
36	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024	C/		-0.04
37	4119-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024	C/		1,823.97
38	1124-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024	C/	1,823.97	
39	1124-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024	C/		1,823.97
40	8120-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024	C/	1,823.97	
41	8140-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024	C/		1,823.97
42	8140-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024	C/	1,823.97	
43	8150-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024			1,823.97
44		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024			369.39
45		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024		369.39	
46		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024			369.39
47		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024		369.39	
48		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024			369.39
49		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024		369.39	
50		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024			369.39
51		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024		000.00	369.39
52		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024		369.39	000.00
53		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024		000.00	369.39
54 55		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024		369.39	260.20
55 56		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024		260.20	369.39
56 57		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024		369.39	369.39
57 58		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024			1,108.26
59		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024		1,108.26	1,100.20
60		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024		1,100.20	1,108.26
61		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024		1,108.26	1,100.20
62		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024		1,100.20	1,108.26
63		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024		1,108.26	1,100.20
64		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024		1,100.20	1,108.26
65		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024			480.24
66		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024		480.24	
67		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024			480.24
68		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024		480.24	
69		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024			480.24
70	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024	C/	480.24	
71	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024	C/		480.24
72	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024	C/		5,564.35
73	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024	C/	5,564.35	
74	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024	C/		5,564.35
75	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024	C/	5,564.35	
76	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024	C/		5,564.35
77	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024	C/	5,564.35	
78	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024	C/		5,564.35
79	4162-6-610902		INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024			495.00
80	1124-6-610902		INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024		495.00	
81	1124-6-610902		INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024			495.00
82	8120-6-610902		INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024		495.00	
83	8140-6-610902		INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024			495.00
84	8140-6-610902		INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024		495.00	
85	8150-6-610902		INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024		0.047.55	495.00
86			INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024		2,941.03	
87			INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024		4,302.00	
88	1112-1-000003-0	000001 CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024	C)	4,128.54	
			* Total-Poliza: *		57,250.40	57,250.40
ID 0000002	02/08/202	4 1NGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOS	TO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS	<b>S</b> .		
1	1112-1-000003-0	000001 CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 202	4 (	5,300.50	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 202	4 (		30.84

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 19 de 203



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:06:07a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2408

POLIZA

POLIZA		11.00	5:07a. m. 29/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024 (	30.84	
4		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024 (		30.84
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024 (	30.84	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024 (		30.84
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024 (	30.84	
8		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024 (		30.84
9			INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024 (		3.09
10			INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024 (	3.09	
11			INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024 (	2.00	3.09
12 13			INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024 ( INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024 (	3.09	3.09
14			INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024 (	3.09	3.09
15			INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024 (	3.09	3.09
16			INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024 (		2.07
17			INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024 (	2.07	2.0.
18			INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024 (		2.07
19	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJE	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024 (	2.07	
20	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJE	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024 (		2.07
21	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJE	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024 (	2.07	
22			INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024 (		2.07
23		MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024 (		17.05
24			INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024 (	17.05	
25			INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024 (	17.05	17.05
26			INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024 (	17.05	17.0F
27 28			INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024 ( INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024 (	17.05	17.05
29			INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024 (	17.05	17.05
30		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024 (		-0.05
31		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024 (	-0.05	-0.00
32		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024 (	0.00	-0.05
33		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024 (	-0.05	
34	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024 (		-0.05
35	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024 (	-0.05	
36		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024 (		-0.05
37		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024 (		55.65
38		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024 (	55.65	
39		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024 (	55.05	55.65
40		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024 (	55.65	FF 0F
41 42		PRO-ALFABETIZACIÓN PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024 ( INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024 (	55.65	55.65
43		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024 (	33.03	55.65
44		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024 (		55.65
45		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		55.65	00.00
46		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL			55.65
47			INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024 (	55.65	
48	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024 (		55.65
49	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024 (	55.65	
50		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024 (		55.65
51		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024 (		166.96
52		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024 (	166.96	
53		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024 (	100.00	166.96
54 55		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024 (	166.96	166.06
55 56		PRO-MEJORAS MATERIALES PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024 ( INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024 (	166.96	166.96
56 57		PRO-MEJORAS MATERIALES PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024 (	100.90	166.96
58		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024 (		72.35
59		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024 (	72.35	12.00
60		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024 (	. 2.00	72.35
61	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024 (	72.35	
62	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024 (		72.35
63	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024 (	72.35	

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 20 de 203



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:06:07a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2408

POLIZA

POLIZA			11.00	.07 a. III. 29/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
64	8150-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024 (		72.35
65			ISO EN LA VÍA PÚBLIC			1,113.08
66			ISO EN LA VÍA PÚBLIC.	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024 (	1,113.08	4 442 00
67 68			ISO EN LA VÍA PÚBLIC. ISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024 ( INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024 (	1,113.08	1,113.08
69			ISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024 (	1,115.00	1,113.08
70			ISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024 (	1,113.08	.,
71	8150-4-410301	POR EL USO DE P	ISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024 (		1,113.08
72	4162-6-610902			INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024 (		3,783.81
73	1124-6-610902 1124-6-610902			INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024 ( INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024 (	3,783.81	2 702 04
74 75	8120-6-610902			INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024 (	3,783.81	3,783.81
76	8140-6-610902			INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024 (	0,700.01	3,783.81
77	8140-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024 (	3,783.81	,
78	8150-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024 (		3,783.81
				* Total-Poliza: *	21,202.00	21,202.00
IP 000000	1 01/08/202	4 1AMPLIACION PO	R REMANENTE DE SAL	LDOS EN CUENTA 2023 DE PARTICIPACIONES ESTATALE	S.	
1	8130-O-030101	REMANENTES DE	RECURSOS PROPIOS	AMPLIACION POR REMANENTE DE SALDOS EN CUE	2,480,415.77	
2	8120-O-030101	REMANENTES DE	RECURSOS PROPIOS	AMPLIACION POR REMANENTE DE SALDOS EN CUE		2,480,415.77
				* Total-Poliza: *	2,480,415.77	2,480,415.77
				** Total-Dia: **	24,665,795.61	24,665,795.61
D 000000	1 05/08/202	4 1REGISTRO DE D	EPOSITO EN CUENTA :	2545223 BANAMEX, POR REINTEGRO DE SUELDO DEL 0	C.ROBERTO MUÑOZ	Z DELGADO DE SEC
1				REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 2545223 BANA	4,036.88	
2				REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 2545223 BANA	,	4,036.88
				* Total-Poliza: *	4,036.88	4,036.88
D 000000	2 05/08/202	4 1REGISTRO DE D	EPOSITO EN CUENTA :	583610979 BANORTE , POR REINTEGRO DE SUELDO D	EL C.GERARDO DE	JESUS ROCHA P. D
1	1112-1-000002-	000001 CUENTA#	0583610979 PAGO IMP	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 583610979 BA	4,990.73	
2	1112-1-000002-	000001 CUENTA#	0583610979 PAGO IMP	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 583610979 BA	4,990.73	
3				REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 583610979 BA		4,990.73
4	2119-1-000912-	.000044 GERARDO	DE JESUS ROCHA PA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 583610979 BA		4,990.73
				* Total-Poliza: *	9,981.46	9,981.46
D 000000	6 07/08/202	4 1COMPROBACION	N DE GASTOS DEL C. J	UAN CARLOS SANTOS RDGUEZ. DIRECTOR DE DES. RI	JRAL SUSTENTABLI	E, POR SALIDA A LA
1				029253  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN (	2,322.30	
2				029253  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN (	2,322.30	
3				029253  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN (	2 222 20	2,322.30
4 5			D62 DIRECCION DE B	029253  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN ( 029253  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN (	2,322.30	2,322.30
6			062 DIRECCION DE B	029253  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN (	2,322.30	2,022.00
7			062 DIRECCION DE B	029253  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN (	_,	2,322.30
8	5137-3-375001-	-000100-000186-000	062 DIRECCION DE B	029253  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN (	1,533.00	
9			062 DIRECCION DE B	029253  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN (	1,533.00	
10			062 DIRECCION DE B	029253  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN (	1 522 00	1,533.00
11 12			D62 DIRECCION DE B D62 DIRECCION DE B	029253  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN ( 029253  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN (	1,533.00	1,533.00
13			062 DIRECCION DE B	029253  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN (	1,533.00	1,000.00
14			062 DIRECCION DE B	029253  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN (	,	1,533.00
15			NARIA DE AUTOPISTA	727  904 06/08/2024 0000526.29 1.00		904.00
16			NARIA DE AUTOPISTA	727  904 06/08/2024 0000526.29 1.00	904.00	
17			IAS PANAMA DE CULIA	727  115625 06/08/2024 0000526.29 1.0	620.00	629.00
18 19			IIAS PANAMA DE CULI <i>!</i> 1 DE LA COSTA DEL PA	727  115625 06/08/2024 0000526.29 1.0	629.00	600.00
20			I DE LA COSTA DEL PA	727  0406544 06/08/2024 0000526.29 1.	600.00	500.00

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 21 de 203



### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA: 29/10/2024 IA-DG-25-2408

			44.00	070 m	20/40/2024		
POLIZA			11:06:	:07a. m.	29/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	2112-1-000001-000	474 PETROPLAZA	S S A DE C V	727	115354 06/08/2024 0000526.29 1.0		1,200.30
22		474 PETROPLAZA		727	115354 06/08/2024 0000526.29 1.0	1,200.30	1,200.00
23			RADISE DE CULIAC	727	45403 06/08/2024 0000526.29 1.0	.,200.00	522.00
24			RADISE DE CULIACA	727	45403 06/08/2024 0000526.29 1.0	522.00	
25		AN CARLOS SANTO		727	45403 06/08/2024 0000526.29 1.0		3,000.00
26	2119-1-000001-000	108 JUAN CARLOS	S SANTOS RODRIG	727	45403 06/08/2024 0000526.29 1.0		855.30
					*T (   D   )	40.070.50	40.070.50
					* Total-Poliza: *	19,276.50	19,276.50
D 0000007	07/08/2024 10	COMPROBACION D	E GASTOS DEL C. JI	ESUS GL	JILLERMO FIGUEROA LGA. DE TESORERIA MUN	IICIPAL, , POR SALIDA	A A LA CD. DE CUI
1	5121-2-211002-000	200-000201-000020	TESORERIA MUN	029254	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	3,258.00	
2	8250-2-211002-000	200-000201-000020	TESORERIA MUN	029254	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	3,258.00	
3	8240-2-211002-000	200-000201-000020	TESORERIA MUN	029254	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS		3,258.00
4	8260-2-211002-000	200-000201-000020	TESORERIA MUN	029254	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	3,258.00	
5	8250-2-211002-000	200-000201-000020	TESORERIA MUN	029254	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS		3,258.00
6	8270-2-211002-000	200-000201-000020	TESORERIA MUN	029254	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	3,258.00	
7	8260-2-211002-000	200-000201-000020	TESORERIA MUN	029254	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS		3,258.00
8	5131-3-314001-000	200-000201-000020	TESORERIA MUN		COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	1,209.50	
9			TESORERIA MUN		COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	1,209.50	
10		200-000201-000020			COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS		1,209.50
11			TESORERIA MUN		COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	1,209.50	
12		200-000201-000020			COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS		1,209.50
13			TESORERIA MUN		COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	1,209.50	
14		200-000201-000020			COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS		1,209.50
15			TESORERIA MUN		COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	904.00	
16			TESORERIA MUN		COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	904.00	004.00
17					COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	004.00	904.00
18			TESORERIA MUN		COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	904.00	004.00
19 20		200-000201-000020			COMPROBACION DE CASTOS DEL C. JESUS	904.00	904.00
21		200-000201-000020 200-000201-000020	TESORERIA MUN TESORERIA MUN		COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	904.00	904.00
22			TESORERIA MUN		COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	677.00	304.00
23		200-000201-000020 200-000201-000020			COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	677.00	
24			TESORERIA MUN		COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	077.00	677.00
25			TESORERIA MUN		COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	677.00	011.00
26			TESORERIA MUN		COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	000	677.00
27			TESORERIA MUN		COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	677.00	
28			TESORERIA MUN		COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS		677.00
29	2112-1-000001-000	674 CONCESIONA	RIA DE AUTOPISTA	727	413482 06/08/2024 0000358.69 1.(		904.00
30	2112-1-000001-000	674 CONCESIONA	RIA DE AUTOPISTA	727	413482 06/08/2024 0000358.69 1.(	904.00	
31	2112-1-000001-000	460 GOBIERNO DI	EL ESTADO DE SIN	727	5687002 05/08/2024 0000358.69 1.		3,258.00
32	2112-1-000001-000	460 GOBIERNO DI	EL ESTADO DE SINA	727	5687002 05/08/2024 0000358.69 1.	3,258.00	
33	2112-1-000001-000	676 PASTELERIAS	PANAMA DE CULI!	727	362936 05/08/2024 0000358.69 1.0		677.00
34	2112-1-000001-000	676 PASTELERIAS	PANAMA DE CULI!	727	362936 05/08/2024 0000358.69 1.0	677.00	
35	2112-1-000001-000	372 CADENA COM	ERCIAL OXXO	727	2408 05/08/2024 0000358.69 1.00		200.00
36		372 CADENA COM		727	2408 05/08/2024 0000358.69 1.00	200.00	
37	2112-1-000001-000			727	226337 05/08/2024 0000358.69 1.0		820.00
38	2112-1-000001-000			727	226337 05/08/2024 0000358.69 1.(	820.00	
39			PANAMA DE CULIA	727	6169 05/08/2024 0000358.69 1.00		65.00
40			PANAMA DE CULI/	727	6169 05/08/2024 0000358.69 1.00	65.00	
41	2112-1-000001-000			727	80600 05/08/2024 0000358.69 1.0		100.50
42	2112-1-000001-000			727	80600 05/08/2024 0000358.69 1.0	100.50	
43	1123-4-000037 JE			727	80600 05/08/2024 0000358.69 1.0		6,000.00
44	∠119-1-000001-000	UJO JESUS GUILLI	ERMO FIGUEROA L	727	80600 05/08/2024 0000358.69 1.0		48.50
					* Total-Poliza: *	30,218.50	30,218.50

DC 0000005 05/08/2024 Estimación 1 finiquito de la obra construcción de pavimento hidráulico en Calle la vía en la heroica ciudad concordia municipio de concordia Sina

8240-6-615002-000900-000911-000033 FONDO DE APOR 029113|Estimación 1 finiquito de la obra construcción de 3,746,031.21

8220-6-615002-000900-000911-000033 FONDO DE APOR 029113|Estimación 1 finiquito de la obra construcción de 3,746,031.21

29/10/2024 Página 22 de 203 11:06:07a. m.



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA: 29/10/2024

IA-DG-25-2408

POLIZA 11:06:07a. m. 29/10/2024

POLIZA						
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza: *	3,746,031.21	3,746,031.21
DC 0000006				CONSTRUCCION DE CALLE CON EMPEDRADO EN LA C		ELESIA DE LA LOCA
1 2				029118 ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA CONS 029118 ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA CONS	659,750.37	659,750.37
				* Total-Poliza: *	659,750.37	659,750.37
DC 0000007				IENTINA VALENZUELA OSUNA, PARA LA REALIZACION D 029135 APOYO ECONOMICO A LA C.IBET CLEMENTIN		ANCREATOGRAFIA
2				029135 APOYO ECONOMICO A LA C.IBET CLEMENTIN	5,000.00	5,000.00
				* Total-Poliza: *	5,000.00	5,000.00
DC 0000008				A DE UNIFORMES PARA EL EQUIPO DE FUTBOL "SILLER 029137 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE U	OS DE CONCORDIA" 4,400.00	',YA QUE PARTICIF
2				029137 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE U	4,400.00	4,400.00
				* Total-Poliza: *	4,400.00	4,400.00
DC 0000009				CEDRO MOTOASERRADA Y 70 PZAS DE TORNILLO CABE 029159 COMPRA DE 220PIES DE MADERA DE CEDRO	EZA COCHE 5/16X3, F 315.00	PARA REPARAR Y
2	8220-2-291001-00	00100-000147-000051	DIRECCION DE D	029159 COMPRA DE 220PIES DE MADERA DE CEDRO 029159 COMPRA DE 220PIES DE MADERA DE CEDRO 029159 COMPRA DE 220PIES DE MADERA DE CEDRO		315.00
4		00100-000147-000051 00100-000147-000051		029159 COMPRA DE 220PIES DE MADERA DE CEDRO 029159 COMPRA DE 220PIES DE MADERA DE CEDRO	10,718.40	10,718.40
				* Total-Poliza: *	11,033.40	11,033.40
DC 0000010				USA EL PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL 029164 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA E		ACUERDO A CLAU
1 2				029164 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA E	11,136.00	11,136.00
				* Total-Poliza: *	11,136.00	11,136.00
DC 0000011				JESUS OSUNA SALAZAR, PARA REALIZARSE UNA RESC 029174 APOYO ECONOMICO A LA C.MARIA DE JESUS	ONANCIA MAGNETICA 3,000.00	A DE CABEZA SIMF
2				029174 APOYO ECONOMICO A LA C.MARIA DE JESUS	3,000.00	3,000.00
				* Total-Poliza: *	3,000.00	3,000.00
DC 0000015				OORA CON SU RIPPER MARCA CATERPILLAR, POR EL N 029203 SERVICIO DE RENTA DE MOTONIVELADORA	MES DE MARZO PARA 58,000.00	A TRABAJOS DE RI
2				029203 SERVICIO DE RENTA DE MOTONIVELADORA	30,000.00	58,000.00
				* Total-Poliza: *	58,000.00	58,000.00
DC 0000018				DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. POR SALIE	*	N. A REUNION DE
1 2				029207 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRE: 029207 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRE:	1,991.00	1,991.00
				* Total-Poliza: *	1,991.00	1,991.00
DC 0000032				UAN CARLOS SANTOS RDGUEZ. DIRECTOR DE DES. RU 029253 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN C	JRAL SUSTENTABLE 2,322.30	, POR SALIDA A LA
2	8220-2-261001-00	00100-000186-000062	DIRECCION DE B	029253 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN C	,	2,322.30
3 4				029253 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN C 029253 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN C	1,533.00	1,533.00
				* Total-Poliza: *	3,855.30	3,855.30
DC 0000033				ESUS GUILLERMO FIGUEROA LGA. DE TESORERIA MUN		A A LA CD. DE CUI
1	0240-2-211002-00	00200-000201-000020	I ESUKERIA MUN	029254 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	3,258.00	

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 23 de 203



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

5001-000200-000201-00002 5001-000200-000201-00002 5001-000200-000201-00002 3/2024 1COMPRA DE UNIFO 4002-000100-000102-00000 4002-000100-000102-00000 4002-000100-000104-00000 4002-000100-000119-00000 4002-000100-000119-00000 4002-000100-000119-00000 4002-000100-000119-000001 4002-000100-000150-00001 4002-000100-000150-00001 4002-000200-000201-00002 4002-000200-000201-00002	NOMBRE CTA.  TESORERIA MUN TESORERIA DEL SECRETARIA DEL OFICIALIA MAYOF OFICIALIA MAYOF TESORERIA MUN	029254 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS  * Total-Poliza: *  AYORKA CAB 704 POLO M L CH-XL), PARA EL PERSONAL S 029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORI-	DEBE  1,209.50 904.00 677.00  6,048.50  SINDICALIZADO 417.60 417.60 1,670.40 1,670.40 2,088.00 2,923.20	HABER  3,258.00 1,209.50 904.00 677.00 6,048.50 417.60 417.60 1,670.40 2,088.00
1002-000200-000201-00002 14001-000200-000201-00002 14001-000200-000201-00002 15001-000200-000201-00002 15001-000200-000201-00002 15001-000200-000201-00002 15001-000200-000201-00002 15001-000200-000201-00002 15001-000200-000201-00002 15002-000100-000102-00000 14002-000100-000104-00000 14002-000100-000104-00000 14002-000100-000119-00000 14002-000100-000119-000001 14002-000100-000150-000001 14002-000100-000150-000001 14002-000100-000150-000001 14002-000200-000201-00002	0 TESORERIA MUN 2 PRESIDENCIA ML 2 PRESIDENCIA ML 3 COORDINACION 3 COORDINACION 6 SECRETARIA DEL 8 SECRETARIA DEL 4 OFICIALIA MAYOF 0 TESORERIA MUN 0 TESORERIA MUN 0 TESORERIA MUN 1 TESORERIA MUN 2 DIRECCION DE D	029254 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS  * Total-Poliza: *  AYORKA CAB 704 POLO M L CH-XL), PARA EL PERSONAL S 029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR)	1,209.50 904.00 677.00 <b>6,048.50</b> SINDICALIZADO 417.60 417.60 1,670.40 1,670.40 2,088.00	3,258.00 1,209.50 904.00 677.00 <b>6,048.50</b> 417.60 417.60 1,670.40
1002-000200-000201-00002 14001-000200-000201-00002 14001-000200-000201-00002 15001-000200-000201-00002 15001-000200-000201-00002 15001-000200-000201-00002 15001-000200-000201-00002 15001-000200-000201-00002 15001-000200-000201-00002 15002-000100-000102-00000 14002-000100-000104-00000 14002-000100-000104-00000 14002-000100-000119-00000 14002-000100-000119-000001 14002-000100-000150-000001 14002-000100-000150-000001 14002-000100-000150-000001 14002-000200-000201-00002	0 TESORERIA MUN 2 PRESIDENCIA ML 2 PRESIDENCIA ML 3 COORDINACION 3 COORDINACION 6 SECRETARIA DEL 8 SECRETARIA DEL 4 OFICIALIA MAYOF 0 TESORERIA MUN 0 TESORERIA MUN 0 TESORERIA MUN 1 TESORERIA MUN 2 DIRECCION DE D	029254 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS  * Total-Poliza: *  AYORKA CAB 704 POLO M L CH-XL), PARA EL PERSONAL S 029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR)	1,209.50 904.00 677.00 <b>6,048.50</b> SINDICALIZADO 417.60 417.60 1,670.40 1,670.40 2,088.00	3,258.00 1,209.50 904.00 677.00 <b>6,048.50</b> 417.60 417.60 1,670.40
4001-000200-000201-00002 4001-000200-000201-00002 5001-000200-000201-00002 5001-000200-000201-00002 5001-000200-000201-00002 5001-000200-000201-00002 6001-000200-000201-00002 6002-000100-000102-00000 4002-000100-000102-00000 4002-000100-000104-00000 4002-000100-000119-00000 4002-000100-000119-00000 4002-000100-000119-00000 4002-000100-000119-00000 4002-000100-000119-00000 4002-000100-000119-00000 4002-000100-000119-00000 4002-000100-000119-00000 4002-000100-000119-00000 4002-000100-000119-00000 4002-000100-000119-00000 4002-000100-000119-00000	O TESORERIA MUN O TESORERIA MIN O TESORERIA MIN O TESORERIA DEL O OFICIALIA MAYOF O OFICIALIA MAYOF O TESORERIA MUN O TESORERIA MUN O TESORERIA MUN O TESORERIA MUN O DIRECCION DE D	029254 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS  * Total-Poliza: *  AYORKA CAB 704 POLO M L CH-XL), PARA EL PERSONAL S 029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORI-	904.00 677.00 <b>6,048.50</b> SINDICALIZADO 417.60 417.60 1,670.40 1,670.40 2,088.00	1,209.56 904.06 677.06 <b>6,048.56</b> 417.66 417.66 1,670.46
4001-000200-000201-00002 5001-000200-000201-00002 5001-000200-000201-00002 5001-000200-000201-00002 5001-000200-000201-00002 5001-000200-000201-00002 63/2024 1COMPRA DE UNIFO 4002-000100-000102-00000 4002-000100-000104-00000 4002-000100-000104-00000 4002-000100-000119-00000 4002-000100-000119-00000 4002-000100-000119-00000 4002-000100-000119-00000 4002-000100-000150-00001 4002-000100-000150-00001 4002-000200-000201-00002 4002-000200-000201-00002	O TESORERIA MUN O PRESIDENCIA ML O PRESIDENCIA ML O COORDINACION O SECRETARIA DEL O SECRETARIA DEL O OFICIALIA MAYOF O FICIALIA MAYOF O TESORERIA MUN TESORERIA MUN O TESORERIA MUN O DIRECCION DE D	029254 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS  * Total-Poliza: *  AYORKA CAB 704 POLO M L CH-XL), PARA EL PERSONAL S 029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR)	904.00 677.00 <b>6,048.50</b> SINDICALIZADO 417.60 417.60 1,670.40 1,670.40 2,088.00	904.00 677.00 <b>6,048.50</b> 417.60 417.60 1,670.40
5001-000200-000201-00002 5001-000200-000201-00002 5001-000200-000201-00002 5001-000200-000201-00002 3/2024 /COMPRA DE UNIFO 4002-000100-000102-00000 4002-000100-000104-00000 4002-000100-000104-00000 4002-000100-000119-00000 4002-000100-000119-00000 4002-000100-000119-00000 4002-000100-000119-00000 4002-000100-000119-00000 4002-000100-000150-00001 4002-000100-000150-00001 4002-000100-000150-00001 4002-000200-000201-00002	O TESORERIA MUN O PRESIDENCIA ML O PRESIDENCIA ML O COORDINACION O COORDINACION O SECRETARIA DEL O OFICIALIA MAYOF O FICIALIA MAYOF O TESORERIA MUN TESORERIA MUN O TESORERIA MUN O DIRECCION DE D	029254 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS  * Total-Poliza: *  AYORKA CAB 704 POLO M L CH-XL), PARA EL PERSONAL S 029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORI-	677.00 <b>6,048.50</b> SINDICALIZADO 417.60 417.60 1,670.40 1,670.40 2,088.00	904.00 677.00 <b>6,048.50</b> 417.60 417.60 1,670.40
5001-000200-000201-00002 5001-000200-000201-00002 5001-000200-000201-00002 3/2024 1COMPRA DE UNIFO 4002-000100-000102-00000 4002-000100-000102-00000 4002-000100-000104-00000 4002-000100-000119-00000 4002-000100-000119-00000 4002-000100-000119-00000 4002-000100-000119-000001 4002-000100-000150-00001 4002-000100-000150-00001 4002-000200-000201-00002 4002-000200-000201-00002	O TESORERIA MUN O PRESIDENCIA ML O PRESIDENCIA ML O COORDINACION O SECRETARIA DEL O SECRETARIA DEL O OFICIALIA MAYOF O FICIALIA MAYOF O TESORERIA MUN TESORERIA MUN O TESORERIA MUN O DIRECCION DE D	029254 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS 029254 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS 029254 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS  * Total-Poliza: *  AYORKA CAB 704 POLO M L CH-XL), PARA EL PERSONAL S 029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORI-	677.00 <b>6,048.50</b> SINDICALIZADO 417.60 417.60 1,670.40 1,670.40 2,088.00	677.00 6,048.50 417.60 417.60 1,670.40
5001-000200-000201-00002 5001-000200-000201-00002 3/2024 1COMPRA DE UNIFO 4002-000100-000102-00000 4002-000100-000104-00000 4002-000100-000104-00000 4002-000100-000119-00000 4002-000100-000119-00000 4002-000100-000150-00001 4002-000100-000150-00001 4002-000100-000150-00001 4002-000200-000201-00002 4002-000200-000201-00002	O TESORERIA MUN O TESORERIA MUN O TESORERIA MUN O TESORERIA MUN O PRESIDENCIA ML O PRESIDENCIA ML O COORDINACION O SECRETARIA DEL O OFICIALIA MAYOF O OFICIALIA MAYOF O TESORERIA MUN TESORERIA MUN O DIRECCION DE D	029254 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS 029254 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS  * Total-Poliza: *  AYORKA CAB 704 POLO M L CH-XL), PARA EL PERSONAL S 029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORI-	6,048.50 SINDICALIZADO 417.60 417.60 1,670.40 1,670.40 2,088.00	677.0 6,048.5 417.6 417.6 1,670.4 1,670.4
3/2024 1COMPRA DE UNIFO 4002-000100-000102-00000 4002-000100-000102-00000 4002-000100-000104-00000 4002-000100-000104-00000 4002-000100-000119-00000 4002-000100-000119-00000 4002-000100-000150-00001 4002-000100-000150-00001 4002-000200-000201-00002 4002-000200-000201-00002	DRMES (PLAYERA MA) PRESIDENCIA ML PRESIDENCIA ML CORDINACION CORDINACION SECRETARIA DEL SECRETARIA DEL OFICIALIA MAYOF OFICIALIA MAYOF TESORERIA MUN TESORERIA MUN DIRECCION DE D	* Total-Poliza: *  AYORKA CAB 704 POLO M L CH-XL), PARA EL PERSONAL S  029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORŁ	6,048.50 SINDICALIZADO 417.60 417.60 1,670.40 1,670.40 2,088.00	417.66 417.66 417.64 1,670.46
3/2024 1COMPRA DE UNIFO 4002-000100-000102-00000 4002-000100-000104-00000 4002-000100-000104-00000 4002-000100-000119-00000 4002-000100-000150-00001 4002-000100-000150-00001 4002-000100-000150-00001 4002-000200-000201-00002 4002-000200-000201-00002	DRMES (PLAYERA MA) PRESIDENCIA ML PRESIDENCIA ML CORDINACION CORDINACION SECRETARIA DEL SECRETARIA DEL OFICIALIA MAYOF OFICIALIA MAYOF TESORERIA MUN TESORERIA MUN DIRECCION DE D	* Total-Poliza: *  AYORKA CAB 704 POLO M L CH-XL), PARA EL PERSONAL S  029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORŁ	417.60 417.60 417.60 1,670.40 1,670.40 2,088.00	417.60 417.60 1,670.40
4002-000100-000102-00000 4002-000100-000102-00000 4002-000100-000104-00000 4002-000100-000104-00000 4002-000100-000119-00000 4002-000100-000119-00000 4002-000100-000150-00001 4002-000100-000150-00001 4002-000200-000201-00002 4002-000200-000201-00002 4002-000200-000419-00002	2 PRESIDENCIA ML 2 PRESIDENCIA ML 3 COORDINACION 3 COORDINACION 6 SECRETARIA DEL 6 SECRETARIA DEL 7 OFICIALIA MAYOF 7 OFICIALIA MAYOF 7 TESORERIA MUN 7 TESORERIA MUN 7 DIRECCION DE D	AYORKA CAB 704 POLO M L CH-XL), PARA EL PERSONAL S 029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORI	417.60 417.60 417.60 1,670.40 1,670.40 2,088.00	417.60 417.60 1,670.40 1,670.40
4002-000100-000102-00000 4002-000100-000102-00000 4002-000100-000104-00000 4002-000100-000104-00000 4002-000100-000119-00000 4002-000100-000119-00000 4002-000100-000150-00001 4002-000100-000150-00001 4002-000200-000201-00002 4002-000200-000201-00002 4002-000200-000419-00002	2 PRESIDENCIA ML 2 PRESIDENCIA ML 3 COORDINACION 3 COORDINACION 6 SECRETARIA DEL 6 SECRETARIA DEL 7 OFICIALIA MAYOF 7 OFICIALIA MAYOF 7 TESORERIA MUN 7 TESORERIA MUN 7 DIRECCION DE D	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORI 029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORI	417.60 417.60 1,670.40 1,670.40 2,088.00	417.66 1,670.46 1,670.46
4002-000100-000102-00000 4002-000100-000104-00000 4002-000100-000104-00000 4002-000100-000119-00000 4002-000100-000119-00000 4002-000100-000150-00001 4002-000100-000150-00001 4002-000200-000201-00002 4002-000200-000201-00002 4002-000200-000419-00002	2 PRESIDENCIA ML 3 COORDINACION 3 COORDINACION 8 SECRETARIA DEL 8 SECRETARIA DEL 4 OFICIALIA MAYOF 4 OFICIALIA MAYOF 5 TESORERIA MUN 6 TESORERIA MUN 7 DIRECCION DE D	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORI 029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORI	417.60 1,670.40 1,670.40 2,088.00	417.60 1,670.40 1,670.40
4002-000100-000104-00000 4002-000100-000104-00000 4002-000100-000119-00000 4002-000100-000119-00000 4002-000100-000150-00001 4002-000100-000150-00001 4002-000200-000201-00002 4002-000200-000201-00002 4002-000200-000419-00002	3 COORDINACION 3 COORDINACION 8 SECRETARIA DEL 8 SECRETARIA DEL 4 OFICIALIA MAYOF 4 OFICIALIA MAYOF 5 TESORERIA MUN 6 TESORERIA MUN 7 DIRECCION DE D	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORI 029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORI	1,670.40 1,670.40 2,088.00	417.60 1,670.40 1,670.40
4002-000100-000104-00000 4002-000100-000119-00000 4002-000100-000119-00000 4002-000100-000150-00001 4002-000100-000150-00001 4002-000200-000201-00002 4002-000200-000201-00002 4002-000200-000419-00002	3 COORDINACION   8 SECRETARIA DEL 8 SECRETARIA DEL 4 OFICIALIA MAYOF 4 OFICIALIA MAYOF 5 TESORERIA MUN 6 TESORERIA MUN 7 DIRECCION DE D	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORI 029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORI	1,670.40 1,670.40 2,088.00	1,670.40 1,670.40
4002-000100-000119-00000 4002-000100-000150-00001 4002-000100-000150-00001 4002-000200-000201-00002 4002-000200-000201-00002 4002-000400-000419-00002	8 SECRETARIA DEL 4 OFICIALIA MAYOF 4 OFICIALIA MAYOF 0 TESORERIA MUN 0 TESORERIA MUN 2 DIRECCION DE D	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORI 029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORI	1,670.40 2,088.00	1,670.40
4002-000100-000150-00001 4002-000100-000150-00001 4002-000200-000201-00002 4002-000200-000201-00002 4002-000400-000419-00002	4 OFICIALIA MAYOF 4 OFICIALIA MAYOF 0 TESORERIA MUN 0 TESORERIA MUN 2 DIRECCION DE D	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORI 029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORI 029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORI 029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORI	2,088.00	1,670.40
4002-000100-000150-00001 4002-000200-000201-00002 4002-000200-000201-00002 4002-000400-000419-00002	4 OFICIALIA MAYOF 0 TESORERIA MUN 0 TESORERIA MUN 2 DIRECCION DE D	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORI 029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORI 029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORI	2,088.00	
4002-000200-000201-00002 4002-000200-000201-00002 4002-000400-000419-00002	0 TESORERIA MUN 0 TESORERIA MUN 2 DIRECCION DE D	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR) 029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR)		
4002-000200-000201-00002 4002-000400-000419-00002	0 TESORERIA MUN 2 DIRECCION DE D	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORI		2 088 0
4002-000400-000419-00002	2 DIRECCION DE D		2 023 20	2 088 00
		029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR)	2 023 20	2,000.00
	2 DIRECCION DE D		۷,5۷۵.۷	
4002-000400-000419-00002 4002-000400-000434-00002			025.00	2,923.20
		029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR) 029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR)	835.20	025.0
4002-000400-000421-00002 4002-000400-000431-00002		029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR)	9,187.20	835.20
4002-000400-000431-00002 4002-000400-000431-00002		029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR)	9,107.20	9,187.20
4002-000400-000432-00002		029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR)	6,264.00	3,107.2
4002-000400-000432-00002			0,201.00	6,264.00
4002-000400-000434-00002			1,670.40	5,25
4002-000400-000434-00002				1,670.40
4002-000400-000435-00002	7 DEPTO. DE ALUM	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORI	835.20	
4002-000400-000435-00002	7 DEPTO. DE ALUM	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORI		835.20
4002-000100-000123-00005		029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORI	5,011.20	
4002-000100-000123-00005				5,011.20
4002-000100-000147-00005			835.20	
4002-000100-000147-00005			447.00	835.20
4002-000100-000182-00005 4002-000100-000182-00005			417.60	417.6
4002-000100-000182-00005 4002-000100-000184-00006			1,252.80	417.6
			1,232.00	1,252.8
			2 088 00	1,202.00
			2,000.00	2,088.0
		* Total-Poliza: *	37,584.00	37,584.0
3/2024 1MPRESION DE LC	NA DE 6.20 X 2.5 MT	S. PARA MAMPARA PARA EVENTO DE INICIO DE CICLO ES	COLAR E IMPRESION	N DE 200 ACTA
5001-000300-000100-00003	8 DIRECCIÓN DE S	029275 IMPRESION DE LONA DE 6.20 X 2.5 MTS. PAR	1,392.00	
5001-000300-000100-00003	8 DIRECCIÓN DE S	029275 IMPRESION DE LONA DE 6.20 X 2.5 MTS. PAR		1,392.0
5001-000100-000123-00005	0 DIRECCION DE C	029275 IMPRESION DE LONA DE 6.20 X 2.5 MTS. PAR	1,856.00	
5001-000100-000123-00005	0 DIRECCION DE C	029275 IMPRESION DE LONA DE 6.20 X 2.5 MTS. PAR		1,856.0
		* Total-Poliza: *	3,248.00	3,248.0
	II SPLIT MIRAGE DE	1.5 TONS. A COBAES AMSAD 093 EXTENSION HUAJOTE,	CONCORDIA, SIN.	
3/2024 1APOYO DE UN MIN			6,615.00	
3001-000100-000123-00005				6,615.00
3001-000100-000123-00005		* Total-Poliza: *	6,615.00	6,615.00
444	002-000100-000186-00006 002-000100-000186-00006 //2024 1MPRESION DE LO 0001-000300-000100-00003 0001-000300-000100-00003 0001-000100-000123-00005 //2024 1APOYO DE UN MIN 1001-000100-000123-00005	002-000100-000186-000062 DIRECCION DE B 002-000100-000186-000062 DIRECCION DE B  //2024 1MPRESION DE LONA DE 6.20 X 2.5 MT 0001-000300-000100-000038 DIRECCIÓN DE S 0001-000300-000100-000038 DIRECCIÓN DE S 0001-000100-000123-000050 DIRECCION DE C //2024 1APOYO DE UN MINI SPLIT MIRAGE DE 0001-000100-000123-000050 DIRECCION DE C	DIRECCION DE B   029271   COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORF	2,088.00   002-000100-000186-000062   DIRECCION DE B   029271   COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR)   2,088.00   002-000100-000186-000062   DIRECCION DE B   029271   COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR)   2,088.00   2,088.00     2,088.00     2,088.00     2,088.00     2,088.00     2,088.00     2,088.00     2,088.00     2,088.00     2,088.00   2,088.00     2,088.00   2,088.00     2,088.00   2,088.00     2,088.00   2,088.00     2,088.00   2,088.00   2,088.00   2,088.00     2,088.00   2,088.00   2,088.00   2,088.00   2,088.00   2,088.00   2,088.00   2,088.00   2,088.00   2,088.00   2,088.00   2,089.00   2,0

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 24 de 203



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

POLIZA			11:06	:07a. m.	29/10/2024		
PULIZA							
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
1 2				•	N DE TERMINAL PARA DIRECCION DE N DE TERMINAL PARA DIRECCION DE		5,230.02
					* Total-Poliza: *	5,230.02	5,230.02
DC 000006	0 08/08/2024	1COMPRA DE UNA BO	OMBA ELECTRICA D	DE 3 H.P. PARA LA	A LOCALIDAD DE LA EMBOCADA, CO	NC. SIN.	
1 2				•	A DE UNA BOMBA ELECTRICA DE 3 H A DE UNA BOMBA ELECTRICA DE 3 H		6,098.12
					* Total-Poliza: *	6,098.12	6,098.12
DC 000006	7 08/08/2024	1APOYO A LA COMUN	IIDAD DE AGUA CA	LIENTE DE GARA	TE DE UNA BOMBA SUMERGIBLE DE	1.H.P. PARA ABASTECE	R DE AGUA LA P
1 2					A LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENT A LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENT		3,017.16
					* Total-Poliza: *	3,017.16	3,017.16
DC 000006	8 06/08/2024	1COMPRA DE PINTUF	RAS Y DIFERENTES	ARTICULOS, PAF	RA PODER PINTAR OFICINAS DE CUL	TURA.	
1 2	8220-2-291001-0	000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029289 COMPRA	A DE PINTURAS Y DIFERENTES ARTI A DE PINTURAS Y DIFERENTES ARTI	(	345.68
3 4				'	A DE PINTURAS Y DIFERENTES ARTI A DE PINTURAS Y DIFERENTES ARTI	,	2,204.00
					* Total-Poliza: *	2,549.68	2,549.68
DC 000006	9 08/08/2024	MIATICOS AL C. RAU	L DIAZ BERNAL, PR	RESIDENTE MUNIC	CIPAL, POR SALIDA A LA CD. DE GUA	DALAJARA, JAL. A COM	PRA DE ARTICUL
1 2					S AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDI S AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDI		4,395.95
3	8240-3-351008-0	000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029290 VIATICO	S AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDI S AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDI	1,995.00	1,995.00
5 6				•	S AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDI S AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDI		10,981.04
					* Total-Poliza: *	17,371.99	17,371.99
DC 000007	1 09/08/2024	REPOSICION DE GA	STOS AL C. JOSE A	LFREDO CASTAÑ	EDA MOTTA, DIRECTOR DE OBRAS	PUBLICAS, POR SALIDA	A SUPERVISION
1 2				'	CION DE GASTOS AL C. JOSE ALFRE CION DE GASTOS AL C. JOSE ALFRE	,	1,450.05
					* Total-Poliza: *	1,450.05	1,450.05
DC 000007	2 09/08/2024	1COMPRA DE REFAC	CIONES PARA SER	VICIO DE REPARA	ACION DE RELOJ MONUMENTAL DE	PALACIO MUNICIPAL	
1 2					A DE REFACCIONES PARA SERVICIO A DE REFACCIONES PARA SERVICIO	3,500.00	3,500.00
					* Total-Poliza: *	3,500.00	3,500.00
DC 000007	7 05/08/2024	1COMPRA DE 1 TONE	R, PARA IMPRESO	RA DE CATASTRO	).		
1 2					A DE 1 TONER, PARA IMPRESORA DE A DE 1 TONER, PARA IMPRESORA DE		406.00
					* Total-Poliza: *	406.00	406.00
DC 000007	8 09/08/2024	1APOYO PARA COMP	RA DE UN CRISTAL	. PARA PUERTA PI	LOTO CARAVAN MOD. 2023 YA QUE	FUE DAÑADO POR UNA	MAQUINA DESB
1 2					PARA COMPRA DE UN CRISTAL PARA PARA COMPRA DE UN CRISTAL PARA		1,740.00
					* Total-Poliza: *	1,740.00	1,740.00
DC 000014	6 09/08/2024	1APOYO CON LA CON	MPRA DE 1 ROLLO I	DE MALLA LINEAL	. Y 30 SACOS DE CEMENTO, PARA LA	A TERMINACION DEL PIS	O DE CEMENTO
1 2				•	CON LA COMPRA DE 1 ROLLO DE MA CON LA COMPRA DE 1 ROLLO DE MA		11,009.98

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 25 de 203



### **LIBRO DIARIO**

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:06:07a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2408

228,846.00

228,846.00

POLIZA

		25/10/2024	11.00.074. 111			OLIZA
HABER	DEBE	DESCRIPCION	NOMBRE CTA.	CUENTA	REGFECHA	
11,009.9	11,009.98	* Total-Poliza: *				
IER NP300 MOD	ETA NISSAN FRONT	EO A LA UNIDAD SA-587A-1,PARA LA CAMION	ARACION,ALINEACION Y BA	SERVICIO DE REPA	08/08/2024	OC 0000179
19,646.9	19,646.99	VICIO DE REPARACION,ALINEACION Y BA VICIO DE REPARACION,ALINEACION Y BA				1 2
19,646.9	19,646.99	* Total-Poliza: *				
SEGURIDAD F	ERADO MOD.2020 DE 60,262.36	RA LA UNIDAD SA-724A-1 CHEVROLET SILVE VICIO DE REPARACION DE LA TRANSMIS				OC 0000181
60,262.3		VICIO DE REPARACION DE LA TRANSMIS	4 FONDO DE APOR 02942	)00900-000912-000034	8220-3-355001-0	2
60,262.3	60,262.36	* Total-Poliza: *				
1,305.4	ANTENIMIENTO. 1,305.41	ETROEXCAVADORA DE CONSERVACION Y M IPRA DE 1 MANGUERA HIDRAULICA, PAR IPRA DE 1 MANGUERA HIDRAULICA, PAR	3 DEPTO. DE CONS 02943	000400-000421-000023	8240-3-357001-0	OC 0000184 1 2
1,305.4	1,305.41	* Total-Poliza: *				
0.2011 DE ASEC 14,045.5	RODADO SP-06 MOI 14,045.56	RADIADOR DE LA CAMIONETA FORD DOBLE VICIO DE REPARACION Y MANTENIMIEN VICIO DE REPARACION Y MANTENIMIEN	5 DEPARTAMENTO 02943	000400-000432-000025	8240-3-355001-0	OC 0000185 1 2
14,045.5	14,045.56	* Total-Poliza: *				
3,040.7	3,040.79	LTEO DE OBRAS PUBLICAS. IPRA DE 1 RIN 22.5 R11,PARA EL CAMION IPRA DE 1 RIN 22.5 R11,PARA EL CAMION	2 DIRECCION DE D 02943	000400-000419-000022	8240-3-355001-0	OC 0000186 1 2
3,040.7	3,040.79	* Total-Poliza: *				
FAIS 2018, DE	EDERAL FONDO DE	S FEDERALES 4.0 DEL SALDO DE PARTIC. FI	CTRONICO DE CONTRIBUC	1PAGO RECIBO ELEC	1 06/08/2024	AC000000
28,171.0	28,171.00	TESORERIA DE LA FEDERACION BO ELECTRONICO DE CONTRIBUCIONES		000055 CUENTA DE C Resultado del Ejericio A		1 2
28,171.0	28,171.00	* Total-Poliza: *				
EL MES DE MAF 58,000.0	CATERPILLAR, POR I		CHEQUES # 0122814 00000	000001 CUENTA DE C	1112-1-000003-0	AD000000
58,000.0	58,000.00 58,000.00	EVICIO DE RENTA DE MOTONIVELADORA EVICIO DE RENTA DE MOTONIVELADORA EVICIO DE RENTA DE MOTONIVELADORA	3 DEPTO. DE CONS 02920	000400-000421-000023	8250-3-326001-0	2 3 4
58,000.0	58,000.00	EVICIO DE RENTA DE MOTONIVELADORA	3 DEPTO. DE CONS 02920	000400-000421-000023	8250-3-326001-0	5 6
58,000.0 58,000.0	58,000.00 58,000.00	EVICIO DE RENTA DE MOTONIVELADORA EVICIO DE RENTA DE MOTONIVELADORA 308 12/06/2024 000008000 1.00 308 12/06/2024 000008000 1.00	3 DEPTO. DE CONS 02920 D BERNAL 277		8260-3-326001-0 2112-1-000001-0	7 8 9 10
290,000.0	290,000.00	* Total-Poliza: *	<del>-</del>	,,,		-
·	•	S FEDERALES 4.0 DE INTERESES GENERADO	CTRONICO DE CONTRIBUIO	↓ 1PAGO RECIBO ELEC	06/08/2024	AW000000
		TESORERIA DE LA FEDERACION	CHEQUES # 0177813 00000		1112-1-000003-0	1 2
38,882.0	38,882.00	BO ELECTRONICO DE CONTRIBUCIONES	Anterior 2023 PAGO	Resultado del Ejericio i	3220-1-002023	2

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 26 de 203

1112-1-000003-000021 CUENTA DE CHEQUES # 0177813 0000000-AW TESORERIA DE LA FEDERACION

3220-1-002023 Resultado del Ejericio Anterior 2023 PAGO RECIBO ELECTRONICO DE CONTRIBUCIONES



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

POLIZA			11:06	:07a. m. 29/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza: *	228,846.00	228,846.00
EBC00000	01 06/08/2024	1PAGO RECIBO EL	ECTRONICO DE CON	TRIBUCIONES FEDERALES 4.0 DE SALDO DE PA	RTIC. DEL FONDO FAIS 201	9, DE LA CUENTA:
1 2		0030 CUENTA DE Resultado del Ejerici		0000000-BC TESORERIA DE LA FEDERACION PAGO RECIBO ELECTRONICO DE CONTRIBUCI	ONES 150,672.00	150,672.00
				* Total-Poliza: *	150,672.00	150,672.00
EBC00000	02 06/08/2024	1PAGO RECIBO EL	ECTRONICO DE CON	TRIBUCIONES FEDERALES 4.0 DE INTERESES G	ENERADOS EN CUENTA N	O. 24099491 FAIS 20
1 2		0030 CUENTA DE Resultado del Ejerici		0000000-BC TESORERIA DE LA FEDERACION PAGO RECIBO ELECTRONICO DE CONTRIBUCI	ONES 541.00	541.00
				* Total-Poliza: *	541.00	541.00
ECJ000000	04 07/08/2024	1APOYO ECONOM	ICO A LA C.IBET CLEM	IENTINA VALENZUELA OSUNA, PARA LA REALIZA	CION DE UNA COLANGIOP	ANCREATOGRAFIA
1				0000200-CJ IBET CLEMENTINA VALENZUELA O		5,000.00
2				029135  APOYO ECONOMICO A LA C.IBET CLEM		
3 4				029135  APOYO ECONOMICO A LA C.IBET CLEM 029135  APOYO ECONOMICO A LA C.IBET CLEM		E 000 00
5				029135  APOYO ECONOMICO A LA C.IBET CLEM		5,000.00
6				029135  APOYO ECONOMICO A LA C.IBET CLEM	,	5,000.00
7				029135  APOYO ECONOMICO A LA C.IBET CLEM		0,000.00
8				029135  APOYO ECONOMICO A LA C.IBET CLEM		5,000.00
9	2115-4-441001	OTROS APOYOS		029135  APOYO ECONOMICO A LA C.IBET CLEM	IENTI	5,000.00
10	2115-4-441001	OTROS APOYOS		029135  APOYO ECONOMICO A LA C.IBET CLEM	MENTI 5,000.00	
				* Total-Poliza: *	25,000.00	25,000.00
ECJ00000	05 07/08/2024	1APOYO ECONOM	ICO PARA LA COMPRA	A DE UNIFORMES PARA EL EQUIPO DE FUTBOL "	'SILLEROS DE CONCORDI <i>A</i>	",YA QUE PARTICIF
1				0000201-CJ ANTONIO SAMIR AVILA LIZARRAGA		4,400.00
2			51 DIRECCION DE D			,
3	8250-4-441002-00	00100-000147-0000	51 DIRECCION DE D	029137 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA	A DE U 4,400.00	
4	8240-4-441002-00	00100-000147-0000		•		4,400.00
5		00100-000147-0000		029137  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA		
6		00100-000147-0000		029137  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA		4,400.00
7		00100-000147-0000		029137  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA		4 400 00
8 9		00100-000147-0000 APOYO AL DEPORT		029137  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA 029137  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA		4,400.00 4,400.00
10		APOYO AL DEPORT		029137 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA		4,400.00
10	2110 1 111002 7	010/12 22. 011.	_	·		22 000 00
F0 100000	00/00/0004	4DA OO DE DEINTE	000 DE 100/01/EL D0	* Total-Poliza: *	22,000.00	22,000.00
ECJ000000				S QUE CAUSA EL PAGO DE LA PRIMA VACACION	ALAL PERSONAL SINDICAL	
1				0000202-CJ DIANA LUZ VALDES PERAZA 029164  REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA	USA E 11,136.00	11,136.00
2				029164  REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA		
4				029164  REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA		11,136.00
5				029164  REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA		,
6				029164  REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA		11,136.00
7				029164  REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA		
8				029164  REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA		11,136.00
9 10		00997 REPOSICIO 00997 REPOSICIO		997  29164 07/08/2024 00000000 997  29164 07/08/2024 00000000	'	11,136.00
				* Total-Poliza: *	55,680.00	55,680.00
EC 100000	00/00/0004	44 DOVO FOONO!		IFOLIO OCUNA CALAZAD, DADA DEALIZADOS UNA	IA DECONANCIA MACRIETIC	A DE CADEZA CILA
ECJ000000				JESUS OSUNA SALAZAR, PARA REALIZARSE UN		
1				0000203-CJ MARIA DE JESUS OSUNA SALAZAF		3,000.00
2				029174  APOYO ECONOMICO A LA C.MARIA DE 029174  APOYO ECONOMICO A LA C.MARIA DE		
4				029174 APOYO ECONOMICO A LA C.MARIA DE		3,000.00
т	3=.0 . 111001-00					0,000.00

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 27 de 203



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:06:07a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2408

POLIZA

POLIZA			11.00.	25/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-4-441001-0	00100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029174  APOYO ECONOMICO A LA C.MARIA DE JESU	3,000.00	
6 7 8	8270-4-441001-0 8260-4-441001-0	00100-000178-000018 00100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029174 APOYO ECONOMICO A LA C.MARIA DE JESU	3,000.00	3,000.00 3,000.00
9 10		OTROS APOYOS OTROS APOYOS		029174  APOYO ECONOMICO A LA C.MARIA DE JESU 029174  APOYO ECONOMICO A LA C.MARIA DE JESU	3,000.00	3,000.00
				* Total-Poliza: *	15,000.00	15,000.00
ECJ000002	5 05/08/2024	1GASTOS POR COMP	PROBAR AL C. JUAN	I CARLOS SANTOS RDGUEZ. DIRECTOR DE DES- RUR	AL SUST. PARA SALIF	R A LA CD. DE CULI
1 2		00061 CUENTA DE CH JUAN CARLOS SANTO		000000-CJ JUAN CARLOS SANTOS RODRIGUEZ GASTOS POR COMPROBAR AL C. JUAN CARLOS SAI	3,000.00	3,000.00
				* Total-Poliza: *	3,000.00	3,000.00
ECJ000002	6 05/08/2024	1GASTOS POR COMP	ROBAR AL C. CESA	AR ARMANDO AROCHE TIRADO, REGIDOR MUNICIPAL,	PARA EL CONSUMO	DE COMBUSTIBLE
1 2		00061 CUENTA DE CH CESAR ARMANDO ARG		0000000-CJ CESAR ARMANDO AROCHE TIRADO GASTOS POR COMPROBAR AL C. CESAR ARMANDO	4,000.00	4,000.00
				* Total-Poliza: *	4,000.00	4,000.00
ECJ000003	1 05/08/2024	1PAGO DE FACTURA	NO E 19100 COMPI	RA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORKA CAB 704 POLO	OMICH-XI) PARA F	FI PERSONAL SINC
1				0000000-CJ ALMACENES DEL ENTRO DE MAZATLAN	5 W L 011-XL), 1740 X L	37,584.00
2				029271  COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	417.60	37,304.00
3				029271  COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	417.60	
4				029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR		417.60
5	8260-1-154002-0	00100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	417.60	
6	8250-1-154002-0	00100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029271  COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR		417.60
7	8270-1-154002-0	00100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029271  COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	417.60	
8				029271  COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR		417.60
9		00100-000104-000003			417.60	
10		00100-000104-000003		029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	417.60	447.00
11		00100-000104-000003		029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	417.60	417.60
12 13		00100-000104-000003 00100-000104-000003		029271  COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR 029271  COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	417.60	417.60
14				029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	417.60	417.00
15		00100-000104-000003		029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	417.00	417.60
16			SECRETARIA DEL		1,670.40	111.00
17			SECRETARIA DEL		1,670.40	
18	8240-1-154002-0	00100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR		1,670.40
19	8260-1-154002-0	00100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	1,670.40	
20	8250-1-154002-0	00100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029271  COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR		1,670.40
21				029271  COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	1,670.40	
22				029271  COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR		1,670.40
23				029271  COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	1,670.40	
24				029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	1,670.40	1 670 40
25 26				029271  COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR 029271  COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	1,670.40	1,670.40
27				029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	1,070.40	1,670.40
28				029271  COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	1,670.40	1,070.40
29				029271  COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	.,	1,670.40
30				029271  COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	2,088.00	,
31		00200-000201-000020		029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	2,088.00	
32	8240-1-154002-0	00200-000201-000020		029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR		2,088.00
33		00200-000201-000020		029271  COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	2,088.00	
34		00200-000201-000020		029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	0	2,088.00
35		00200-000201-000020		029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	2,088.00	2 222 22
36		00200-000201-000020		029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	0.000.00	2,088.00
37		00400-000419-000022		029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	2,923.20	
38		00400-000419-000022		029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	2,923.20	2 022 20
39	0240-1-134002-0	00400-000419-000022	DIVECCION DE D	029271  COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR		2,923.20

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 28 de 203



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

				HUKA:	FECHA:		
DOL 17A			11:06:	07a. m.	29/10/2024		
POLIZA							
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	KLOI LONA	COLIVIA	NOMBILE CTA.		DESCRIT CION	DEDE	TIADLIX
40					COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	2,923.20	
41					COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR		2,923.20
42					COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	2,923.20	
43					COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR		2,923.20
44					COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	835.20	
45					COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	835.20	
46					COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR		835.20
47					COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	835.20	
48					COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR		835.20
49					COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	835.20	
50	8260-1-154002-0004	400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029271	COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR		835.20
51	5115-1-154002-0004	100-000431-000024	DIRECCION DE S	029271	COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	9,187.20	
52	8250-1-154002-0004	400-000431-000024	DIRECCION DE S	029271	COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	9,187.20	
53	8240-1-154002-0004	400-000431-000024	DIRECCION DE S	029271	COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR		9,187.20
54	8260-1-154002-0004	400-000431-000024	DIRECCION DE S	029271	COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	9,187.20	
55	8250-1-154002-0004	400-000431-000024	DIRECCION DE S	029271	COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR		9,187.20
56	8270-1-154002-0004	400-000431-000024	DIRECCION DE S	029271	COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	9,187.20	
57	8260-1-154002-0004	400-000431-000024	DIRECCION DE S	029271	COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR		9,187.20
58		100-000432-000025			COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	6,264.00	
59	8250-1-154002-0004	400-000432-000025	DEPARTAMENTO		COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	6,264.00	
60		400-000432-000025			COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	.,	6,264.00
61					COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	6,264.00	0,2000
62		400-000432-000025			COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	0,2000	6,264.00
63		400-000432-000025			COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	6,264.00	0,201.00
64		400-000432-000025			COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	0,204.00	6,264.00
65					COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	1,670.40	0,204.00
66					•	1,670.40	
67					COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	1,070.40	1 670 40
					COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	4 070 40	1,670.40
68					COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	1,670.40	4 070 40
69					COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	4 070 40	1,670.40
70					COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	1,670.40	
71					COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR		1,670.40
72					COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	835.20	
73		400-000435-000027			COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	835.20	
74					COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR		835.20
75	8260-1-154002-0004				COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	835.20	
76	8250-1-154002-0004	400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029271	COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR		835.20
77	8270-1-154002-0004	400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029271	COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	835.20	
78	8260-1-154002-0004	400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029271	COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR		835.20
79	5115-1-154002-000	100-000123-000050	DIRECCION DE C	029271	COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	5,011.20	
80	8250-1-154002-000	100-000123-000050	DIRECCION DE C	029271	COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	5,011.20	
81	8240-1-154002-000	100-000123-000050	DIRECCION DE C	029271	COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR		5,011.20
82	8260-1-154002-000	100-000123-000050	DIRECCION DE C	029271	COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	5,011.20	
83					COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR		5,011.20
84					COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	5,011.20	, -
85					COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	-,	5,011.20
86					COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	835.20	-,-
87		100-000147-000051			COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	835.20	
88	8240-1-154002-000				COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	000.20	835.20
89		100-000147-000051			COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	835.20	000.20
90	8250-1-154002-000				COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	000.20	835.20
90	8270-1-154002-000				COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	835.20	000.20
					•	033.20	025 20
92		100-000147-000051			COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	447.60	835.20
93	5115-1-154002-000				COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	417.60	
94					COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	417.60	447.00
95					COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	447.00	417.60
96					COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	417.60	447.00
97					COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR		417.60
98					COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	417.60	
99					COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	4	417.60
100	5115-1-154002-0001	100-000184-000060	DIRECCION DE D	029271	COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	1,252.80	

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 29 de 203



### **LIBRO DIARIO**

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA: IA-DG-25-2408

			11.06	.07a 20/40/2024		
POLIZA			11.06	:07a. m. 29/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
101	8250-1-154002-0	00100-000184-000060	DIRECCION DE D	029271  COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	1,252.80	
102	8240-1-154002-0	00100-000184-000060	DIRECCION DE D			1,252.80
103				1	1,252.80	
104				029271  COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	4.050.00	1,252.80
105		00100-000184-000060			1,252.80	4.050.00
106 107		00100-000184-000060 00100-000186-000062			2,088.00	1,252.80
107		00100-000186-000062		029271  COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	2,088.00	
109		00100-000186-000062		029271  COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	2,000.00	2,088.00
110		00100-000186-000062		029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	2,088.00	,
111	8250-1-154002-0	00100-000186-000062	DIRECCION DE B	029271  COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR		2,088.00
112		00100-000186-000062		029271  COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	2,088.00	
113		00100-000186-000062		029271  COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR		2,088.00
114		00333 ALMACENES D		377  19100 04/06/2024 0000005184 1.(	07.504.00	37,584.00
115	2112-1-000001-00	00333 ALMACENES D	DE CENTRO DE MA	377  19100 04/06/2024 0000005184 1.(	37,584.00	
				* Total-Poliza: *	187,920.00	187,920.00
ECJ000003	32 06/08/2024	1PAGO DE FACT.FCO	N115372 POR PAG	O ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA Y	VEHICULOS Y MAQU	INARIA AL SERVIC
1	1112-1-000003-00	00061 CUENTA DE CH	HEQUES # 4281809	0000000-CJ PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		30,000.00
2	1131-1-000012 F	PETROPLAZAS, S.A. D	DE C.V.	PAGO DE FACT.FCON115372 POR PAGO ANTICIPADO	30,000.00	
				* Total-Poliza: *	30,000.00	30,000.00
ECJ000003	33 08/08/2024	1PAGO DE FACT. 944	POR IMPRESION D	E LONA DE 6.20 X 2.5 MTS. PARA MAMPARA PARA EVEN	ITO DE INICIO DE CIO	CLO ESCOLAR E II
1	1112-1-000003-00	00061 CUENTA DE CH	HEQUES # 4281809	0000000-CJ JESUS ERNESTO ROJAS		3,213.00
2	5121-2-215001-0	00300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	029275  IMPRESION DE LONA DE 6.20 X 2.5 MTS. PAF	1,392.00	
3				029275  IMPRESION DE LONA DE 6.20 X 2.5 MTS. PAF	1,392.00	
4				029275  IMPRESION DE LONA DE 6.20 X 2.5 MTS. PAF		1,392.00
5				029275  IMPRESION DE LONA DE 6.20 X 2.5 MTS. PAF	1,392.00	4 000 00
6 7		00300-000100-000038		029275  IMPRESION DE LONA DE 6.20 X 2.5 MTS. PAF 029275  IMPRESION DE LONA DE 6.20 X 2.5 MTS. PAF	1,392.00	1,392.00
8				029275  IMPRESION DE LONA DE 6.20 X 2.5 MTS. PAF	1,392.00	1,392.00
9		00100-000123-000050		•	1,856.00	1,002.00
10				029275  IMPRESION DE LONA DE 6.20 X 2.5 MTS. PAF	1,856.00	
11	8240-2-215001-0	00100-000123-000050	DIRECCION DE C	029275  IMPRESION DE LONA DE 6.20 X 2.5 MTS. PAF		1,856.00
12		00100-000123-000050		029275  IMPRESION DE LONA DE 6.20 X 2.5 MTS. PAF	1,856.00	
13				029275  IMPRESION DE LONA DE 6.20 X 2.5 MTS. PAF		1,856.00
14				029275  IMPRESION DE LONA DE 6.20 X 2.5 MTS. PAF	1,856.00	4.050.00
15 16		00100-000123-000050 00112		029275  IMPRESION DE LONA DE 6.20 X 2.5 MTS. PAF 113  944 05/08/2024 0000000448 1.00		1,856.00 3,248.00
17		00112 JESUS ERNES		113  944 05/08/2024 0000000448 1.00	3,248.00	0,240.00
18		SR RETENCION FACT		029275  IMPRESION DE LONA DE 6.20 X 2.5 MTS. PAF	5,2 15.55	35.00
				* Total-Poliza: *	16,240.00	16,240.00
ECJ000003	34 07/08/2024	1PAGO DE FACT. 942	12 POR COMPRA I	DE UN MINI SPLIT MIRAGE DE 1.5 TONS. PARA APOYO A	COBAES AMSAD 09	3 EXTENSION HL
1	1112-1-000003-00	00061 CUENTA DE CH	HEQUES # 4281809	0000000-CJ IMPORTACIONES CORTES, S.A. DE C.V.		6,615.00
2	5243-4-443001-0	00100-000123-000050	DIRECCION DE C	029279  APOYO DE UN MINI SPLIT MIRAGE DE 1.5 TC	6,615.00	
3	8250-4-443001-0	00100-000123-000050	DIRECCION DE C	029279  APOYO DE UN MINI SPLIT MIRAGE DE 1.5 TC	6,615.00	
4				029279  APOYO DE UN MINI SPLIT MIRAGE DE 1.5 TC		6,615.00
5				029279  APOYO DE UN MINI SPLIT MIRAGE DE 1.5 TC	6,615.00	0.045.00
6				029279  APOYO DE UN MINI SPLIT MIRAGE DE 1.5 TC	6 645 00	6,615.00
7 8				029279  APOYO DE UN MINI SPLIT MIRAGE DE 1.5 TC 029279  APOYO DE UN MINI SPLIT MIRAGE DE 1.5 TC	6,615.00	6,615.00
9				029279 APOYO DE UN MINI SPLIT MIRAGE DE 1.5 TC		6,615.00
10			,	029279  APOYO DE UN MINI SPLIT MIRAGE DE 1.5 TC	6,615.00	0,010.00
				* Total-Poliza: *	33,075.00	33,075.00
ECJ000003	07/08/2024	1ANTICIPO A CUENTA	DE SUELDO AL C.	NICOLAS GARCIA GARZON DE OFICIALIA MAYOR, A PA	GARSE EN DOS MES	SES, CON TRANSF

29/10/2024 Página 30 de 203 11:06:07a. m.



### **LIBRO DIARIO**

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:06:07a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2408

POLIZA

POLIZA			11.00	.ora. III. 25/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1 2		00061 CUENTA DE C NICOLAS GARCIA GA		0000000-CJ NICOLAS GARCIA GARZON ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO AL C. NICOLAS GA	5,000.00	5,000.00
				* Total-Poliza: *	5,000.00	5,000.00
ECJ000003 1 2 3	1112-1-000003-00 5135-3-357001-00 8250-3-357001-00	00061 CUENTA DE C 00400-000421-000023 00400-000421-000023	HEQUES # 4281809 DEPTO. DE CONS DEPTO. DE CONS	PRA DE TERMINAL PARA DIRECCION DE LA RETROEXCA 0000000-CJ CADECO, S.A. DE C.V. 029280  COMPRA DE TERMINAL PARA DIRECCION DE 029280  COMPRA DE TERMINAL PARA DIRECCION DE	VADORA, CON TRANS 5,230.02 5,230.02	5,230.02
4 5 6	8260-3-357001-0	00400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029280  COMPRA DE TERMINAL PARA DIRECCION DE 029280  COMPRA DE TERMINAL PARA DIRECCION DE 029280  COMPRA DE TERMINAL PARA DIRECCION DE	5,230.02	5,230.02 5,230.02
7 8	8270-3-357001-0	00400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029280  COMPRA DE TERMINAL PARA DIRECCION DE 029280  COMPRA DE TERMINAL PARA DIRECCION DE	5,230.02	5,230.02
9 10		00221 CADECO, S.A 00221 CADECO, S.A		252  040215391 07/08/2024 0000721.38  <sup>2</sup> 252  040215391 07/08/2024 0000721.38  <sup>2</sup>	5,230.02	5,230.02
				* Total-Poliza: *	26,150.10	26,150.10
ECJ000003 1 2 3 4	1112-1-000003-00 5241-4-441001-00 8250-4-441001-00	00061 CUENTA DE C 00100-000178-000018 00100-000178-000018	HEQUES # 4281809 APOYO A ORGAN APOYO A ORGAN	UNA BOMBA ELECTRICA DE 3 H.P. PARA APOYO PARA 0000000-CJ EQUIPOS Y SERVICIOS ELECTRICOS DE 029281  COMPRA DE UNA BOMBA ELECTRICA DE 3 H 029281  COMPRA DE UNA BOMBA ELECTRICA DE 3 H 029281  COMPRA DE UNA BOMBA ELECTRICA DE 3 H	6,098.12 6,098.12	A EMBOCADA, CC 6,098.12 6,098.12
5 6 7	8260-4-441001-00 8250-4-441001-00	00100-000178-000018 00100-000178-000018	APOYO A ORGAN APOYO A ORGAN	029281  COMPRA DE UNA BOMBA ELECTRICA DE 3 H 029281  COMPRA DE UNA BOMBA ELECTRICA DE 3 H 029281  COMPRA DE UNA BOMBA ELECTRICA DE 3 H	6,098.12 6,098.12	6,098.12
8 9 10		00100-000178-000018 OTROS APOYOS		029281  COMPRA DE UNA BOMBA ELECTRICA DE 3 H 029281  COMPRA DE UNA BOMBA ELECTRICA DE 3 H 029281  COMPRA DE UNA BOMBA ELECTRICA DE 3 H	6,098.12	6,098.12 6,098.12
				* Total-Poliza: *	30,490.60	30,490.60
ECJ000003 1 2	1112-1-000003-00	00061 CUENTA DE C	HEQUES # 4281809	COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE DE GARATE DE UNA E 0000000-CJ EQUIPOS Y SERVICIOS DE MAZATLAN, \$ 029288  APOYO A LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENT	BOMBA SUMERGIBLE 3,017.16	DE 1.H.P. PARA / 3,017.16
3 4 5	8240-4-441001-00 8260-4-441001-00	00100-000178-000018 00100-000178-000018	APOYO A ORGAN APOYO A ORGAN	029288  APOYO A LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENT 029288  APOYO A LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENT 029288  APOYO A LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENT	3,017.16 3,017.16	3,017.16
6 7 8	8270-4-441001-00 8260-4-441001-00	00100-000178-000018 00100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029288  APOYO A LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENT 029288  APOYO A LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENT 029288  APOYO A LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENT	3,017.16	3,017.16 3,017.16
9 10	2115-4-441001 ( 2115-4-441001 (			029288  APOYO A LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENT 029288  APOYO A LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENT	3,017.16	3,017.16
				* Total-Poliza: *	15,085.80	15,085.80
ECJ000003	1112-1-000003-00	00061 CUENTA DE C	HEQUES # 4281809	O ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA \ 0000000-CJ PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		NARIA AL SERVIC 60,000.00
2	1131-1-000012 F	PETROPLAZAS, S.A. I	JE G.V.	PAGO DE FACT.FCON115517 POR PAGO ANTICIPADO  * Total-Poliza *	60,000.00 <b>60,000.00</b>	60,000.00
ECJ000004	10 08/08/2024	1CASTOS DOD COM		I ROSENDO PIÑA B. AUXILIAR DE CATASTRO PARA SALI	·	•
1 2	1112-1-000003-00		HEQUES # 4281809	0000000-CJ JUAN ROSENDO PIÑA BRITO GASTOS POR COMPROBAR AL C. JUAN ROSENDO P	2,300.00	2,300.00
				* Total-Poliza: *	2,300.00	2,300.00
ECJ000004 1 2	1112-1-000003-00	00061 CUENTA DE C	HEQUES # 4281809	ERNAL, PRESIDENTE MUNICIPAL, POR SALIDA A LA CD.  0000000-CJ RAUL DIAZ BERNAL  029290  VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID	DE GUADALAJARA, J 4,395.95	AL. A COMPRA DI 17,371.99

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 31 de 203



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:06:07a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2408

POI IZA

POLIZA			11:06	:07a. m.	29/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8250-2-261001-000	0100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029290	VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID	4,395.95	
4					VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID	,	4,395.95
5	8260-2-261001-000	0100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029290	VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID	4,395.95	
6	8250-2-261001-000	0100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029290	VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID		4,395.95
7		0100-000102-000002			VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID	4,395.95	
8		0100-000102-000002			VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID	4 005 00	4,395.95
9					VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID	1,995.00	
10		0400-000434-000026	DEPTO. DE PARC		VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID	1,995.00	1 005 00
11 12		0400-000434-000026 0400-000434-000026			VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID	1,995.00	1,995.00
13					VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID	1,000.00	1,995.00
14		0400-000434-000026	DEPTO. DE PARC		VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID	1,995.00	1,000.00
15		0400-000434-000026			VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID	1,000.00	1,995.00
16		0100-000102-000002			VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID	10,981.04	,
17	8250-3-375001-000	0100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029290	VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID	10,981.04	
18	8240-3-375001-000	0100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029290	VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID		10,981.04
19	8260-3-375001-000	0100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029290	VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID	10,981.04	
20		0100-000102-000002			VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID		10,981.04
21		0100-000102-000002			VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID	10,981.04	
22			PRESIDENCIA MU		VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID		10,981.04
23 24	2112-1-000001-000			996	29290 08/08/2024 0002089.47 1.0	47 074 00	17,371.99
24	2112-1-000001-000	1990 VIATICOS		996	29290 08/08/2024 0002089.47 1.0	17,371.99	
					* Total-Poliza: *	86,859.95	86,859.95
ECJ000004	2 09/08/2024 1	PAGO DE REPOSICIO	ON DE GASTOS AL	C. JOSE	ALFREDO CASTAÑEDA MOTTA, DIRECTOR DE	OBRAS PUBLICAS	, POR SALIDA A SUF
1	1112-1-000003-000	061 CUENTA DE CH	HEQUES # 4281809	0000000	)-CJ JOSE ALFREDO CASTAÑEDA MOTTA		1,450.05
2	5126-2-261001-000	0400-000419-000022	DIRECCION DE D	029292	REPOSICION DE GASTOS AL C. JOSE ALFRE	1,450.05	
3	8250-2-261001-000	0400-000419-000022	DIRECCION DE D	029292	REPOSICION DE GASTOS AL C. JOSE ALFRE	1,450.05	
4		0400-000419-000022			REPOSICION DE GASTOS AL C. JOSE ALFRE		1,450.05
5		0400-000419-000022			REPOSICION DE GASTOS AL C. JOSE ALFRE	1,450.05	
6		0400-000419-000022			REPOSICION DE GASTOS AL C. JOSE ALFRE	4 450 05	1,450.05
7		0400-000419-000022			REPOSICION DE GASTOS AL C. JOSE ALFRE	1,450.05	4 450 05
8 9		0400-000419-000022			REPOSICION DE GASTOS AL C. JOSE ALFRE		1,450.05 500.00
10		)474 PETROPLAZAS )474 PETROPLAZAS		554  554	115490 08/08/2024 0000195.59 1.( 115490 08/08/2024 0000195.59 1.(	500.00	300.00
11		0474 PETROPLAZAS		554	115492 08/08/2024 0000195.59 1.0	300.00	950.05
12		0474 PETROPLAZAS		554	115492 08/08/2024 0000195.59 1.0	950.05	000.00
				·	·	7 050 05	7 050 05
<b>50</b> 100000	00/00/0004	D. 00 DE ELOTUDA	NO 4040 DOD OOL	.DD. DE	* Total-Poliza: *	7,250.25	7,250.25
ECJ000004					REFACCIONES PARA SERVICIO DE REPARACIO	NN DE KELOJ MON	
1					OCCUPATION OF DEFACCIONES PARA SERVICIO	0.500.00	3,500.00
2					COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO	3,500.00	
3 4					COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO	3,500.00	3,500.00
5					COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO	3,500.00	3,300.00
6		0100-000102-000002			COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO	0,000.00	3,500.00
7					COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO	3,500.00	0,000.00
8					COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO	.,	3,500.00
9	2112-1-000001-000	712 JESUS CLEME	NTE OLVERA TRE.	802	4816 08/08/2024 0000482.76 1.00		3,500.00
10	2112-1-000001-000	712 JESUS CLEME	NTE OLVERA TRE.	802	4816 08/08/2024 0000482.76 1.00	3,500.00	
					* Total-Poliza: *	17,500.00	17,500.00
ECJ000004	5 09/08/2024 1	PAGO DE FACT. BF7	D22D5 APOYO PAR	RA COMP	RA DE UN CRISTAL PARA PUERTA PILOTO CAR	AVAN MOD. 2023,	YA QUE FUE DAÑAD
1	1112-1-000003-000	061 CUENTA DE CH	HEQUES # 4281809	0000000	O-CJ KATHYA JAZMIN GONZALEZ IMPERIAL		1,721.25
2					APOYO PARA COMPRA DE UN CRISTAL PARA	1,740.00	,
3	8250-4-441001-000	0100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029299	APOYO PARA COMPRA DE UN CRISTAL PARA	1,740.00	
4					APOYO PARA COMPRA DE UN CRISTAL PARA		1,740.00
5	8260-4-441001-000	)100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029299	APOYO PARA COMPRA DE UN CRISTAL PARA	1,740.00	

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 32 de 203



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

			HUKA:	FECHA:		
DOL 174		11:06	6:07a. m.	29/10/2024		
POLIZA						
	DECEECITA CHENTA	NOMBBE CTA		DESCRIBCION	DEDE	LIADED
	REGFECHA CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8250-4-441001-000100-000178-00001	8 APOYO A ORGAN	029299  APOYO F	ARA COMPRA DE UN CRISTAL PARA		1,740.00
7	8270-4-441001-000100-000178-00001	8 APOYO A ORGAN	029299  APOYO F	ARA COMPRA DE UN CRISTAL PARA	1,740.00	
8	8260-4-441001-000100-000178-00001		•	ARA COMPRA DE UN CRISTAL PARA	,	1,740.00
9	2115-4-441001 OTROS APOYOS			ARA COMPRA DE UN CRISTAL PARA		1,740.00
10	2115-4-441001 OTROS APOYOS		•	ARA COMPRA DE UN CRISTAL PARA	1,740.00	.,
11	2117-1-000003 ISR RETENCION FA	CTURACION 1 25%	•	ARA COMPRA DE UN CRISTAL PARA	.,	18.75
• •	ZIII I 000000 TERRIZIZIOIOITIA	01010101011 1.2070	020200 711 0101	THE COMMITTEE OF C		10.70
				* Total-Poliza: *	8,700.00	8,700.00
ECL000000	05/08/2024 1PAGO DE VIATICO	S AL C. LUIS MORAN	RDGUEZ. DIRECT	OR DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.	POR SALIDAS A MAZ	'ATLAN, SIN. A REL
1	1112-1-000003-000063 CUENTA DE	CHEQUES # 4284555	0000000-CL LUIS	MORAN RODRIGUEZ		1,991.00
2	5137-3-375001-000900-000912-00003	34 FONDO DE APOR	029207I VIATICOS	AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRE	1,991.00	
3	8250-3-375001-000900-000912-00003		•		1,991.00	
4	8240-3-375001-000900-000912-00003		•		,	1,991.00
5	8260-3-375001-000900-000912-00003		•		1,991.00	,
6	8250-3-375001-000900-000912-00003		•		,	1,991.00
7	8270-3-375001-000900-000912-00003		•		1,991.00	1,001.00
8	8260-3-375001-000900-000912-00003		•		1,001.00	1,991.00
9	2112-1-000912-000007 BERENICE L		789	724 24/07/2024 0000274.63 1.00		460.00
10	2112-1-000912-000007 BERENICE L		789	724 24/07/2024 0000274.63 1.00	460.00	400.00
11	2112-1-000912-000007 BEIXENICE E				400.00	465.00
			•	5070 31/07/2024 0000274.63 1.0( 5070 31/07/2024 0000274.63 1.0(	465.00	403.00
12	2112-1-000912-000002 MARIEL ALE				465.00	405.00
13	2112-1-000912-000002 MARIEL ALE		'	5090 31/07/2024 0000274.63 1.00	405.00	485.00
14	2112-1-000912-000002 MARIEL ALE	XANDRA VALENCIA E		5090 31/07/2024 0000274.63 1.00	485.00	504.00
15	2112-1-000001-000996 VIATICOS		789	823 26/07/2024 0000274.63 1.00		581.00
16	2112-1-000001-000996 VIATICOS		789	823 26/07/2024 0000274.63 1.00	581.00	
				* Total-Poliza: *	9,955.00	9,955.00
				Total-I oliza	0,000.00	0,000.00
ECL000000	09/08/2024 1PAGO DE FACT. N	O. FCON115658 POR	PAGO ANTICIPADO	PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE I	PARA PATRULLAS DE	SEGURIDAD PUBL
1	1112-1-000003-000063 CUENTA DE	CHEQUES # 4284555	0000000-CL PETE	ROPLAZAS SA DECV		30,000.00
2	1131-1-000912-000005 PETROPLAZ			IO. FCON115658 POR PAGO ANTICII	30,000.00	00,000.00
_	1101-1-000312-000000 1 211(01 272	710, 0.71. DL 0.11.	TAGO DE TAGT. I	io. I doi i i i i i i i i i i i i i i i i i i	00,000.00	
				* Total-Poliza: *	30,000.00	30,000.00
ECM00000	02 05/08/2024 1PAGO DE FACT. N	O. 10 POR ESTIMACION	ON NO. 1 FINIQUIT	D DE OBRA POR CONT. FISM-MCS-0	23/2024, QUE CONSIS	TE EN CONSTRUC
1	1112-1-000003-000064 CUENTA DE	CHEQUES # 4284495	0000000-CM CAF	LOS FABIAN SOTO RAMIREZ		2,338,040.17
2	1235-5-000009-000911-002024-00001	0 CONSTRUCCIÓN	029113  Estimació	n 1 finiquito de la obra construcción de	3,746,031.21	
3	8250-6-615002-000900-000911-00003	3 FONDO DE APOR	029113  Estimació	n 1 finiquito de la obra construcción de	3,746,031.21	
4	8240-6-615002-000900-000911-00003	3 FONDO DE APOR	029113 Estimació	n 1 finiquito de la obra construcción de		3,746,031.21
5	8260-6-615002-000900-000911-00003				3,746,031.21	, ,
6	8250-6-615002-000900-000911-00003	3 FONDO DE APOR	029113 Estimació	n 1 finiquito de la obra construcción de	, ,	3,746,031.21
7	8270-6-615002-000900-000911-00003			•	3,746,031.21	-, -,
8	8260-6-615002-000900-000911-00003			•	0,1 10,001121	3,746,031.21
9	2113-1-000009-000911-000014		277	10 05/08/2024 0516693.96 1.000		3,746,031.21
10	2113-1-000009-000911-000014		277	10 05/08/2024 0516693.96 1.00(	3,746,031.21	0,740,001.21
11	1134-9-000911-000023 CARLOS FAI	RIANI SOTO DAMIDEZ		10 05/08/2024 0516693.96 1.000	3,740,031.21	1,311,110.92
12	2117-9-000036-000001 RETENCION			10 05/08/2024 0516693.96 1.000		64,586.75
13	2117-9-000036-000001 RETENCION			10 05/08/2024 0516693.96 1.00(		
13	2117-9-000036-000001 RETENCION	2% CONGRESO DEL	277	10 05/06/2024 0516695.96 1.000		32,293.37
				* Total-Poliza: *	18,730,156.05	18,730,156.05
					.,,	.,,
ECM00000	03 06/08/2024 1PAGO DE FACT. N	O. 5D2ED513 POR E	STIMACION NO. 1 U	INO FINIQUITO DE OBRA POR CONT	. FISM-MCS-010/2024	, QUE CONSISTE E
1	1112-1-000003-000064 CUENTA DE	CHEQUES # 4284495	0000000-CM JOS	F ALEREDO TIRADO GARCIA		444,762.75
2	1235-5-000009-000911-002024-00000				659,750.37	
3	8250-6-615002-000900-000911-00003				659,750.37	
4	8240-6-615002-000900-000911-00003				000,100.01	659,750.37
5	8260-6-615002-000900-000911-00003				659,750.37	000,100.01
					0.00,100.01	650 750 27
6	8250-6-615002-000900-000911-00003				650 750 27	659,750.37
7 8	8270-6-615002-000900-000911-00003 8260-6-615002-000900-000911-00003				659,750.37	650 750 27
0	0200-0-013002-000900-000911-00003	5 FOINDO DE APOR	UZSTIO ESTINAC	ION I FINIQUITO DE LA OBRA CONS		659,750.37

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 33 de 203



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

				HUKA:	FECHA:		
POLIZA			11:06	:07a. m.	29/10/2024		
FULIZA							
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
9 10 11 12 13	2113-1-000009-0 1134-9-000911-0 2117-9-000036-0	000911-000052 000027 JOSE A 000001 RETEN	JOSE ALFREDO TIRADO ( JOSE ALFREDO TIRADO ( LFREDO TIRADO GARCIA CION 2% CONGRESO DEL 6 ORGANO INTERNO DE (	750  750  750  750  750	5D2ED513 05/08/2024 0091000.05  5D2ED513 05/08/2024 0091000.05  5D2ED513 05/08/2024 0091000.05  5D2ED513 05/08/2024 0091000.05  5D2ED513 05/08/2024 0091000.05	659,750.37	659,750.37 197,925.10 11,375.02 5,687.50
					* Total-Poliza: *	3,298,751.85	3,298,751.85
ECN00000	05/08/2024	1 1PAGO DE FO	LIO NO 142024509759 PO	R PAGO I	DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS D	F ISSSTE DE LA QU	INCENA NO 14 DE
1					-CN PAGO ISSSTE QUINCENA NO. 14 DEL 20	L 10001L DL LITQO	533,299,99
2	2117-2-000003				E FOLIO NO. 142024509759, POR PAGO DE C	78,142.06	333,299.99
3	2117-2-000003				E FOLIO NO. 142024509759, POR PAGO DE C E FOLIO NO. 142024509759, POR PAGO DE C	76, 142.06 148,717.71	
4			(CUOTAS SEG.PUB.)		E FOLIO NO. 142024509759, POR PAGO DE C	21,455.72	
5			,		E FOLIO NO. 142024509759, POR PAGO DE C	57,023.73	
6					E FOLIO NO. 142024509759, POR PAGO DE C	10,557.00	
7					REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	57,525.07	
8	8250-1-141001-0	000100-000150-	000014 OFICIALIA MAYOF	029167	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		57,525.07
9	8270-1-141001-0	000100-000150-	000014 OFICIALIA MAYOF	029167	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	57,525.07	
10	8260-1-141001-0	000100-000150-	000014 OFICIALIA MAYOF	029167	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		57,525.07
11	2111-1-000001-0	000004 APORT	ACION ISSSTE PERSONA	029167	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	57,525.07	
12					REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	112,579.71	
13					REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	,	112,579.71
14					REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	112,579.71	112,070.71
15						112,579.71	110 570 71
					REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	440.040.50	112,579.71
16					REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	112,318.52	
17					REGISTRO DE APORTACIOES ISSSTE DEL F	47,560.18	
18	8250-1-141001-0	000900-000912-	000034 FONDO DE APOR	029175	REGISTRO DE APORTACIOES ISSSTE DEL F		47,560.18
19	8270-1-141001-0	000900-000912-	000034 FONDO DE APOR	029175	REGISTRO DE APORTACIOES ISSSTE DEL F	47,560.18	
20	8260-1-141001-0	000900-000912-	000034 FONDO DE APOR	029175	REGISTRO DE APORTACIOES ISSSTE DEL F		47,560.18
21	2111-9-000912-0	000004 APORT	ACION ISSSTE FORTAMU	029175	REGISTRO DE APORTACIOES ISSSTE DEL F	47,560.18	
				·	*T. (   D.   ) *	000 000 04	000 000 04
					* Total-Poliza: *	968,629.91	968,629.91
IA 0000001	07/08/202/	1 4DECISTRO D	E DEDOSITO EN CLIENTA	12818006	, PARTICIPACION POR INCENTIVO DEL IMPUES	TO SORDE I A DENI	LY DEL DEDSONVI
							IA DEL FERSONAL
1					RO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096, PAF	243,383.00	
2			DE ISR PARTICIPABLE		RO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096, PAF		243,383.00
3	1122-8-810909	APORTACION I	DE ISR PARTICIPABLE	REGIST	RO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096, PAF	243,383.00	
4	1122-8-810909	APORTACION I	DE ISR PARTICIPABLE	REGIST	RO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096, PAF		243,383.00
5	8120-8-810909	APORTACION I	DE ISR PARTICIPABLE	REGIST	RO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096, PAF	243,383.00	
6	8140-8-810909	APORTACION I	DE ISR PARTICIPABLE	REGIST	RO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096, PAF		243,383.00
7			DE ISR PARTICIPABLE		RO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096, PAF	243,383.00	-,
8			DE ISR PARTICIPABLE		RO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096, PAF	2.0,000.00	243,383.00
O	0100-0-010000	711 01(1)(01014)	SE IORT / IRTIOII / IBEE	INEOIO1			240,000.00
					* Total-Poliza: *	973,532.00	973,532.00
IA 0000002	07/08/2024	1 REGISTRO D	E DEPOSITO EN CUENTA	12818096	, PARTICIPACION POR INCENTIVO DEL IMPUES	10 SOBRE LA RENT	IA DERIVADA DE L <i>I</i>
1	1112-1-000003-0	000061 CUENT	A DE CHEQUES # 4281809	REGIST	RO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096, PAF	9,577.00	
2	4211-8-810909	APORTACION I	DE ISR PARTICIPABLE	REGIST	RO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096, PAF		9,577.00
3	1122-8-810909	APORTACION I	DE ISR PARTICIPABLE		RO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096, PAF	9,577.00	-,-
4			DE ISR PARTICIPABLE		RO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096, PAF	0,011.00	9,577.00
5			DE ISR PARTICIPABLE		RO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096, PAF	9,577.00	3,077.00
					RO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096, PAF	9,577.00	0.577.00
6			DE ISR PARTICIPABLE			0.577.00	9,577.00
7			DE ISR PARTICIPABLE		RO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096, PAF	9,577.00	0.533.00
8	8150-8-810909	APORTACION	DE ISR PARTICIPABLE	REGIST	RO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096, PAF		9,577.00
					* Total-Poliza: *	38,308.00	38,308.00
						,	- 3,
ID 0000003	05/08/2024	1 1NGRESOS D	IA: LUNES 05 DE AGOSTO	DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		
1					OS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CA	502.00	
2	4112-1-120101				OS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CA.	302.00	588.67
3	1124-1-120101				OS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CA. OS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CA.	E00 67	00.07
3	1124-1-120101	IIVIFUESTU PRI	LUIAL UNDANU	INGRES	OS DIA. LUNES US DE AGOSTO DE 2024 CA.	588.67	

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 34 de 203



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:06:07a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2408

POLIZA

POLIZA		11.00.	07d. III. 23/10/2024			
	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION		DEBE	HABER
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024	CA,		588.67
5		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024		588.67	
6		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024			588.67
7		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024		588.67	
8		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024			588.67
9		PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024			376.60
10		PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024		376.60	0.0.00
11		PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024		0.00	376.60
12		PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024		376.60	0.0.00
13		PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024		0.00	376.60
14		PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024		376.60	
15		PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024		0.00	376.60
16			INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024			68.77
17			INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024		68.77	00.11
18			INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024		00.77	68.77
19		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024		68.77	00.77
20			INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024		00.77	68.77
21		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP			68.77	00.11
22			INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024		00.77	68.77
23		10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024		44.00	44.36
24		10 % ADICIONAL IPR O IPU			44.36	44.00
25		10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024		44.00	44.36
26		10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024		44.36	44.00
27		10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024		44.00	44.36
28		10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024		44.36	44.00
29		10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024			44.36
30			INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024		5.40	5.46
31			INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024		5.46	<b>5.40</b>
32			INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024			5.46
33			INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024		5.46	
34			INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024			5.46
35			INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024		5.46	
36			INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024			5.46
37						510.96
38			INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024		510.96	
39			INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024			510.96
40			INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024		510.96	
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024	CA,		510.96
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024	CA,	510.96	
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024	CA,		510.96
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024	CA,		532.51
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIO	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024	CA,	532.51	
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIO	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024	CA,		532.51
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIO	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024	CA,	532.51	
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIO	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024	CA,		532.51
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIO	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024	CA,	532.51	
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIO	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024	CA,		532.51
51	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024	CA,		0.67
52	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024	CA,	0.67	
53	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024	CA.		0.67
54	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024	CA,	0.67	
55	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024	CA.		0.67
56		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024		0.67	
57	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024	CA,		0.67
58		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024			33.94
59		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024		33.94	
60		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024			33.94
61		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024		33.94	33.01
62		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024			33.94
63		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024		33.94	30.01
64		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024		00.01	33.94
٠.		· · · · · · · · · · · · · · · · · ·		"		33.01

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 35 de 203



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:06:07a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2408

POLIZA

POLIZA		11.00.	29/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
65	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CA.		33.94
66	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CA.	33.94	
67	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CA		33.94
68	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CA.	33.94	
69	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CA.		33.94
70		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CA.	33.94	
71		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CA.		33.94
72		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CA.		101.81
73		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CA	101.81	404.04
74		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CA.	404.04	101.81
75 70		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CA	101.81	404.04
76 77		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CA.	101.81	101.81
77 78		PRO-MEJORAS MATERIALES PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CA. INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CA.	101.01	101.81
76 79		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CA.		44.12
80		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CA.	44.12	44.12
81		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CA	44.12	44.12
82		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CA.	44.12	
83		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CA	=	44.12
84		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CA	44.12	
85		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CA		44.12
86	4141-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CA.		678.71
87	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC.	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CA.	678.71	
88	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC.	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CA		678.71
89	8120-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CA	678.71	
90		POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CA.		678.71
91		POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CA.	678.71	
92		POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CA.		678.71
93		INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CA.		521.13
94		INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CA.	521.13	
95		INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CA.		521.13
96		INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CA.	521.13	504.40
97		INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CA.	F04.40	521.13
98		INGRESOS DE TRÂNSITO INGRESOS DE TRÂNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CA.	521.13	501.12
99 100	4162-6-610901		INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CA. INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CA.		521.13 951.59
101	1124-6-610902		INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CA.	951.59	951.59
102	1124-6-610902		INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CA.	331.33	951.59
103	8120-6-610902		INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CA.	951.59	301.00
104	8140-6-610902		INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CA	301.03	951.59
105	8140-6-610902		INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CA	951.59	001.00
106	8150-6-610902		INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CA		951.59
107	1112-1-000003-0	000001 CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CA.	3,991.24	
			* Total-Poliza: *	17,972.96	17,972.96
ID 0000004	06/08/202	4 1NGRESOS DIA: MARTES 06 DE AGOSTO	O DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		
1	1112-1-000003-0	000001 CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: MARTES 06 DE AGOSTO DE 2024 C	521.13	
2	4162-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MARTES 06 DE AGOSTO DE 2024 C		521.13
3		INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MARTES 06 DE AGOSTO DE 2024 C	521.13	
4		INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MARTES 06 DE AGOSTO DE 2024 C		521.13
5		INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MARTES 06 DE AGOSTO DE 2024 C	521.13	
6		INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MARTES 06 DE AGOSTO DE 2024 C	_	521.13
7		INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MARTES 06 DE AGOSTO DE 2024 C	521.13	==
8	8150-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MARTES 06 DE AGOSTO DE 2024 C		521.13
			* Total-Poliza: *	2,084.52	2,084.52
ID 0000005	07/08/202	4 1NGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGO	OSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		
1	1112-1-000003-0	000001 CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202	5,000.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202-		326.23

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 36 de 203



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:06:07a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2408

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202-	326.23	
4		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202		326.23
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202-	326.23	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202-		326.23
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202-	326.23	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202-		326.23
9	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202-		32.62
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202-	32.62	
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202-		32.62
12			INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202	32.62	
13			INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202		32.62
14			INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202	32.62	00.00
15			INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202		32.62
16			INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202	00.47	22.17
17			INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202	22.17	22.47
18 19			INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202	22.17	22.17
20			INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202- INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202-	22.17	22.17
21			INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202-	22.17	22.17
22			INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202-	22.17	22.17
23		MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202-		180.37
24			INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202	180.37	100.07
25			INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202	100.01	180.37
26			INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202	180.37	
27			INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202		180.37
28			INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202	180.37	
29			INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202-		180.37
30		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202-		0.61
31	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202-	0.61	
32	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202-		0.61
33	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202-	0.61	
34	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202-		0.61
35	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202-	0.61	
36	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202-		0.61
37	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202		2,680.00
38		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202	2,680.00	
39		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202		2,680.00
40		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202	2,680.00	
41		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202	0.000.00	2,680.00
42		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202	2,680.00	0.000.00
43		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202		2,680.00
44		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202	074.54	271.51
45 46		PRO-ALFABETIZACIÓN PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202- INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202-	271.51	271.51
46 47		PRO-ALFABETIZACIÓN PRO-ALFABETIZACIÓN		271.51	271.51
48		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202- INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202-	27 1.31	271.51
49		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202	271.51	271.51
50		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202-	27 1.51	271.51
51		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202		271.51
52		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202	271.51	27 1.01
53		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202	27 1.01	271.51
54		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202	271.51	27 1.01
55			INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202		271.51
56		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202	271.51	
57		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202		271.51
58		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202		814.52
59		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202	814.52	
60	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202-		814.52
61	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202-	814.52	
		DDO ME IODAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202-		814.52
62	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESCO DIA: MILITOCLES OF DE ACCOSTO DE 202		014.32

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 37 de 203



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:06:07a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2408

POLIZA

POLIZA		11.00.	074. III. 23/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
64	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202		814.52
65	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202-		352.96
66	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202	352.96	
67	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202-		352.96
68	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202	352.96	
69	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202		352.96
70	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202-	352.96	
71	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202-		352.96
72	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202		268.00
73	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202-	268.00	
74	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202-		268.00
75	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202-	268.00	
76	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202-		268.00
77	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202-	268.00	
78	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202-		268.00
79	4141-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202-		1,524.32
80	1124-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202-	1,524.32	
81	1124-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202-		1,524.32
82	8120-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202-	1,524.32	
83	8140-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202-		1,524.32
84	8140-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202-	1,524.32	
85	8150-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202-		1,524.32
86	4151-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202		3,905.83
87	1124-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202	3,905.83	
88	1124-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202-		3,905.83
89	8120-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202-	3,905.83	
90	8140-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202-		3,905.83
91	8140-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202-	3,905.83	
92	8150-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202-		3,905.83
93	4162-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202-		1,172.55
94	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202-	1,172.55	
95	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202-		1,172.55
96	8120-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202-	1,172.55	
97	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202-		1,172.55
98	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202-	1,172.55	
99	8150-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202-		1,172.55
100	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202-		750.50
101	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202-	750.50	
102	1124-6-610902		INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202		750.50
103	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202-	750.50	
104	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202-		750.50
105	8140-6-610902		INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202-	750.50	
106	8150-6-610902		INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202-		750.50
107			INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202	4,400.00	
108	1112-1-000003-0	000001 CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202-	3,173.70	
			* Total-Poliza: *	50,294.80	50,294.80
ID 0000006	08/08/202	4 1NGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO	DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		
1			INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 CA	10,205.58	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 CA		7.36
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 CA	7.36	
4		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 CA		7.36
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 C/	7.36	
6		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 CA		7.36
7		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 CA	7.36	
8		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 CA		7.36
9			INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 CA		0.73
10			INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 C/	0.73	
11			INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 CA		0.73
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 CA	0.73	

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 38 de 203



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:06:07a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2408

POLIZA

POLIZA		11.50	29/10/202 <del>4</del>			
	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION		DEBE	HABER
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024	C/		0.73
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024	C/	0.73	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024	C/		0.73
16	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024	C/		0.54
17	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024	C/	0.54	
18	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024	C/		0.54
19			INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024		0.54	
20			INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024			0.54
21			INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024		0.54	
22			INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024			0.54
23		MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024		4.07	4.07
24			INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024		4.07	4.07
25			INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024		4.07	4.07
26			INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024		4.07	4.07
27 28			INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024		4.07	4.07
29			INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024		4.07	4.07
30		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024			0.30
31		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024		0.30	0.50
32		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024		0.00	0.30
33		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024		0.30	0.00
34		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024		0.00	0.30
35		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024		0.30	
36		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024			0.30
37		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024			2,714.25
38	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024	C/	2,714.25	
39	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024	C/		2,714.25
40	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024	C/	2,714.25	
41	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024	C/		2,714.25
42	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024	C/	2,714.25	
43		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024	C/		2,714.25
44		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024	C/		273.55
45		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024		273.55	
46		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024			273.55
47		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024		273.55	
48		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024		070 55	273.55
49		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024		273.55	070 55
50		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024			273.55
51 52			INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024		273.55	273.55
53			INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024		273.33	273.55
54			INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024		273.55	273.33
55			INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024		210.00	273.55
56			INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024		273.55	210.00
57			INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024		210.00	273.55
58		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024			820.66
59		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024		820.66	
60		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024			820.66
61		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024		820.66	
62	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024	C/		820.66
63	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024	C/	820.66	
64	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024	C/		820.66
65	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024	C/		355.62
66		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024	C/	355.62	
67	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024			355.62
68		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024	C/	355.62	
69		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024			355.62
70		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024		355.62	
71		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024			355.62
72			INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024		074.40	271.42
73	1124-1-180507	PRU-ASISTENCIA SUCIAL Y/O PRU-DEPO	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024	C/	271.42	

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 39 de 203



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

			nora: Fecha:		
POLIZA		11:0	6:07a. m. 29/10/2024		
I OEIZ/					
	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7.4	1104 1 100507	DDO ACICTENCIA COCIAL VIO DDO DEC	( INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 C		271.42
74 75			C INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 C. PLINGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 C.		2/1.42
75 76			INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE AGOSTO DE 2024 C. UNGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 C.		271.42
70 77			INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 C.		271.42
78			INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 C		271.42
79			INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 CA		271.42
80			A INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 CA		271.42
81			A INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 CA		271.42
82			INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 CA		271.12
83			A INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 CA		271.42
84			A INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 CA		
85			INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 CA		271.42
86			INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 CA		5,199.69
87			INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 CA		,
88	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 CA		5,199.69
89	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 CA	5,199.69	
90	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 CA	<b>!</b>	5,199.69
91	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 CA	5,199.69	
92	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 CA	•	5,199.69
93	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 CA	<b>!</b>	12.42
94	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 CA	12.42	
95	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 CA	•	12.42
96	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 CA	12.42	
97	8140-6-610902		INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 CA		12.42
98	8140-6-610902		INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 CA	12.42	
99	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 CA	<b>!</b>	12.42
			* Total Poliza · *	40 022 22	40 022 22
			* Total-Poliza: *	40,822.32	40,822.32
ID 0000007	09/08/202	4 1NGRESOS DIA: VIERNES 09 DE AGOS	TO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		
1			4 INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024 (	10,308.22	
2		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024 (	,	9,046.65
3		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024 (		0,010.00
4		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024 (		9,046.65
5		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024 (		-,
6		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024 (	,	9,046.65
7	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024 (	9,046.65	
8	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024 (	•	9,046.65
9	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024 (		13.57
10	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024 (	13.57	
11	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024 (		13.57
12	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024 (	13.57	
13		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024 (	•	13.57
14	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024 (	13.57	
15	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024 (	•	13.57
16	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	. INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024 (	•	13.57
17	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	. INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024 (	13.57	
18		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL			13.57
19		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL			
20		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL			13.57
21		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL			
22		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL			13.57
23		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024 (		40.71
24		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024 (		
25		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024 (		40.71
26		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024 (		40.74
27		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024 (		40.71
28		PRO-MEJORAS MATERIALES PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024 (		40.74
29 30		PRO-MEJORAS MATERIALES PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024 ( INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024 (		40.71 17.64
31		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024 ( INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024 (		17.04
31	1127-1-100000	1.1.0-10110WO		. 17.04	

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 40 de 203



### **LIBRO DIARIO**

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

				nuka: FECHA:		
POLIZA			11:06	:07a. m. 29/10/2024		
FOLIZA						
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	1124-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024 C		17.64
33	8120-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024 C	17.64	
34		PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024 C		17.64
35		PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024 C		17.04
36		PRO-TURISMO	COCIAL VIO DDO DEDI	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024 C		17.64
37 38			SOCIAL Y/O PRO-DEPO	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024 CINGRESOS DIA: VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024 C		904.66
39				INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024 C		904.66
40			SOCIAL Y/O PRO-DEP			0000
41	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA	SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024 C		904.66
42	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA	SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024 C	904.66	
43			SOCIAL Y/O PRO-DEP			904.66
44				INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024 C		271.42
45				INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024 C		074.40
46 47				INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024 CINGRESOS DIA: VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024 C		271.42
48				INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024 C		271.42
49				INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024 C		271.42
50				INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024 C		271.42
				* Total-Poliza: *	41,232.88	41,232.88
				** Total-Dia: **	30,361,984.22	30,361,984.22
					, ,	
D 0000004				12567632 POR LIQUIDACION VI POR CONCEPTO DEL		RUSTICO DEL MES
1 2		-000003 CUENTA DI -000001-000001 PR		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12567632 POF REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12567632 POF	16,077.46	16,077.46
				* Total-Poliza: *	16,077.46	16,077.46
D 0000005	5 15/08/202	4 REGISTRO DE D	EPOSITO EN CUENTA	12281465 EL IMPORTE PARA EL PROGRAMA DESARM	E DE ARMAS 2024, EI	N EL MUNICIPIO.
1	1112-1-000003-	000001 CUENTA DE	E CHEQUES # 0122814	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12281465 EL I	30,000.00	
2	2114-1-000001	-000002 SECRETAR	RIA DE SEGURIDAD PU	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12281465 EL I		30,000.00
				* Total-Poliza: *	30,000.00	30,000.00
D 0000012	2 15/08/202	4 1REGISTRO DE C	UOTAS ISSSTE DEL PE	RSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA	DEL CONTRATO COL	ECTIVO DE TRABA
1	5114-1-141001	-000100-000150-0000	014 OFICIALIA MAYOF	029256  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSON	23.352.85	
2				029256 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSON		
3	8240-1-141001	-000100-000150-0000	014 OFICIALIA MAYOF	029256 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSON		23,352.85
4				029256  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSON	23,352.85	
5				029256  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSON	00.050.05	23,352.85
6 7				029256  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSON 029256  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSON	23,352.85	22.252.05
8		-000100-000150-0000 -000005 CUOTAS IS		029256  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSON		23,352.85 23,352.85
9		000005 CUOTAS IS		029256  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSON		23,332.03
10		ISSSTE (CUOTAS)		REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINI		23,352.85
		,		* Total-Poliza: *	116,764.25	116,764.25
					•	•
D 0000013	3 15/08/202	4 1REGISTRO DE AI	PORTACIONES ISSSTE	E DEL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIEN	TE A LA QUINCENA N	D. 15 DEL 2024
1				029257  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	57,152.61	
2				029257  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	57,152.61	F7 450 0 :
3				029257  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		57,152.61
4	∠111-1-000001-	OUUUU4 APURTACII	UN 1999 IE PEKSUNA	029257  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		57,152.61
				* Total-Poliza: *	114,305.22	114,305.22
D 0000014	15/08/202	4 REGISTRO DE C	UOTAS ISSSTE DE PAR	RTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS D	E SUELDO CORRESP	ONDIENTE A LA QI
1	5114-1-141001	-000100-000150-0000	014 OFICIALIA MAYOF	029258  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D	13,263.05	
2				029258  REGISTRO DE CLIOTAS ISSSTE DE PARTE D		

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 41 de 203

13,263.05

8250-1-141001-000100-000150-000014 OFICIALIA MAYOF 029258| REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

				HUKA:	FECHA:		
POLIZA			11:06	:07a. m.	29/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
3 4 5	8260-1-141001-00	0100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029258	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D	13,263.05	13,263.05 13,263.05
6 7	8270-1-141001-00	0100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029258	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D	13,263.05	13,263.05
8 9 10		0005 CUOTAS ISSS 0005 CUOTAS ISSS SSSTE (CUOTAS)		029258	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D RO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERS	13,263.05	13,263.05 13,263.05
		, ,			* Total-Poliza: *	66,315.25	66,315.25
D 0000015	15/08/2024	REGISTRO DE APOI	RTACIONES ISSSTE	DEL PER	RSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE	A LA QUINCENA NO. 1	15 DEL 2024
1					REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	110,657.06	
2 3 4	8240-1-141001-00	0100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029259	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	110,657.06	110,657.06 110,657.06
					* Total-Poliza: *	221,314.12	221,314.12
D 0000016	15/08/2024	REGISTRO DE CUO	TAS ISSSTE POR D	IFERENC	IA DE SALARIO DEL PERSONAL DE SEGURIDA	D PUBLICA Y TRANSI	TO MUNICIPAL, C
1 2 3	8250-1-141001-00	0900-000912-000034	FONDO DE APOR	029260	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERI REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERI REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERI	458.75 458.75	458.75
4 5	8260-1-141001-00 8250-1-141001-00	0900-000912-000034 0900-000912-000034	FONDO DE APOR FONDO DE APOR	029260 029260	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERI REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERI	458.75	458.75
6 7					REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERI REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERI	458.75	458.75
8 9	2111-9-000912-00	0005 CUOTAS ISSS 0005 CUOTAS ISSS	TE	029260	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERI REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERI	458.75	458.75
10	2117-2-000912-00	0002 ISSSTE (CUO	TAS SEG.PUB.)	REGIST	RO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA D		458.75
					* Total-Poliza: *	2,293.75	2,293.75
D 0000017					RSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		SPONDIENTE A L/
1 2					REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	47,632.88 47,632.88	
3 4					REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		47,632.88 47,632.88
					* Total-Poliza: *	95,265.76	95,265.76
D 0000041					DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEG		RANSITO MUNICI
1 2					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL	50,000.00 50,000.00	
3 4	8240-2-261001-00	0900-000912-000034	FONDO DE APOR	029447	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL. COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL.	50,000.00	50,000.00
5	8270-2-261001-00	0900-000912-000034	FONDO DE APOR	029447	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL. COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL.	50,000.00	50,000.00
7 8		0900-000912-000034 0116 PETROPLAZA		029447  554	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL. 115930 13/08/2024 0004048.96 1.(		50,000.00 50,000.00
9 10		0116 PETROPLAZA 0005 PETROPLAZA		554  554	115930 13/08/2024 0004048.96 1.( 115930 13/08/2024 0004048.96 1.(	50,000.00	50,000.00
					* Total-Poliza: *	250,000.00	250,000.00
D 0000049	13/08/2024	REGISTRO DE FACT	Γ.FCON115925,PAR	VEHICU	LOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE	CONCORDIA, MISMA	QUE FUE PAGAE
1 2					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	800.00 800.00	
3	8240-2-261001-00	0100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029457	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		800.00
4 5	8250-2-261001-00	0100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029457	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL( COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	800.00	800.00
6	8270-2-261001-00	0100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029457	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	800.00	

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 42 de 203



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:06:07a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2408

POLIZA

POLIZA	11.00.07 a. iii. 23/10/2024					
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8260-2-261001-000	0100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029457  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		800.00
8	5126-2-261001-000	0100-000104-000003	COORDINACION	029457  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
9	8250-2-261001-000	0100-000104-000003	COORDINACION	029457  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
10				029457  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(		500.00
11		0100-000104-000003		•	500.00	
12		0100-000104-000003		·		500.00
13		0100-000104-000003		•	500.00	
14		0100-000104-000003		•		500.00
15				029457  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
16				029457  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	500.00
17				029457  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	E00.00	500.00
18 19				029457  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL( 029457  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	500.00	500.00
20				029457  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	300.00
21				029457  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	500.00
22				029457  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	9,500.00	300.00
23				029457  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	9,500.00	
24				029457  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,000.00	9,500.00
25				029457  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	9,500.00	0,000.00
26				029457  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0,000.00	9,500.00
27				029457  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	9,500.00	0,000.00
28				029457  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	-,	9,500.00
29				029457  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,300.00	,
30	8250-2-261001-000	0400-000431-000024	DIRECCION DE S	029457  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,300.00	
31	8240-2-261001-000	0400-000431-000024	DIRECCION DE S	029457 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,300.00
32	8260-2-261001-000	0400-000431-000024	DIRECCION DE S	029457  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,300.00	
33	8250-2-261001-000	0400-000431-000024	DIRECCION DE S	029457  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,300.00
34	8270-2-261001-000	0400-000431-000024	DIRECCION DE S	029457  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,300.00	
35				029457  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,300.00
36		0400-000432-000025		·	10,100.00	
37		0400-000432-000025		029457  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	10,100.00	
38		0400-000432-000025		029457  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		10,100.00
39		0400-000432-000025		029457  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	10,100.00	
40		0400-000432-000025		029457  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	10.100.00	10,100.00
41		0400-000432-000025		029457  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	10,100.00	40 400 00
42		0400-000432-000025		029457  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2 100 00	10,100.00
43 44				029457  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL( 029457  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	3,100.00 3,100.00	
45				029457  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,100.00	3,100.00
46				029457  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,100.00	3,100.00
47				029457  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,100.00	3,100.00
48				029457  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,100.00	0,100.00
49				029457  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0,100.00	3,100.00
50				029457  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,600.00	0,.00.00
51				029457  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,600.00	
52				029457 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	,	1,600.00
53				029457  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,600.00	
54	8250-2-261001-000	0400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029457 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,600.00
55	8270-2-261001-000	0400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029457 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,600.00	
56	8260-2-261001-000	0400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029457  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,600.00
57	5126-2-261001-000	0100-000123-000050	DIRECCION DE C	029457  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,100.00	
58	8250-2-261001-000	0100-000123-000050	DIRECCION DE C	029457  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,100.00	
59				029457  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(		1,100.00
60				029457  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,100.00	
61				029457  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,100.00
62				029457  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,100.00	
63				029457  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,100.00
64				029457  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
65				029457  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	500.00
66 67				029457  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	E00 00	500.00
07	0200-2-201001-000	7 100-000 147-00005 I	DIVECCION DE D	029457  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	500.00	

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 43 de 203



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

				HUKA:	FECHA:		
POLIZA			11:06:0	07a. m.	29/10/2024		
I OLIZA							
	REGFECHA CUE	NTA N	IOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
					22301 3.3		
20	2050 0 004004 000400 000	117.000051 B	NECOLON DE D	000457	COMPRA DE COMPLICEDI E DADA VELICITI		500.00
68	8250-2-261001-000100-000				COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	500.00
69	8270-2-261001-000100-000				COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
70	8260-2-261001-000100-000				COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
71	2112-1-000001-000474 PE			554	FCON115925 13/08/2024 0004053.7{	00 000 00	30,000.00
72	2112-1-000001-000474 PE			554	FCON115925 13/08/2024 0004053.7{	30,000.00	00 000 00
73	1131-1-000012 PETROPLA	AZAS, S.A. DE	C.V.	554	FCON115925 13/08/2024 0004053.7{		30,000.00
					* Total-Poliza: *	150,000.00	150,000.00
					Total T Oliza	100,000.00	,
D 0000050	14/08/2024 1REGISTF	RO DE FACT.FO	CON115987,PARA	VEHICU	ILOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO D	E CONCORDIA, MISM	1A QUE FUE PAGAE
1	5126-2-261001-000100-000	102-000002 P	PRESIDENCIA MU	0294581	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,400.00	
2					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,400.00	
3					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	,	3,400.00
4					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,400.00	.,
5					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	,	3,400.00
6					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,400.00	
7					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		3,400.00
8	5126-2-261001-000100-000				COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	,
9	8250-2-261001-000100-000				COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
10	8240-2-261001-000100-000				COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
11	8260-2-261001-000100-000	105-000004 D	DIRECCION DE (	029458	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
12	8250-2-261001-000100-000	105-000004 D	DIRECCION DE (	029458	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
13	8270-2-261001-000100-000	105-000004 D	DIRECCION DE (	029458	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
14	8260-2-261001-000100-000				COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
15	5126-2-261001-000100-000	119-000008 S	ECRETARIA DEL	029458	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
16	8250-2-261001-000100-000	119-000008 S	ECRETARIA DEL	029458	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
17	8240-2-261001-000100-000	119-000008 S	ECRETARIA DEL	029458	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
18	8260-2-261001-000100-000	119-000008 S	ECRETARIA DEL	029458	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
19	8250-2-261001-000100-000	119-000008 S	ECRETARIA DEL	029458	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
20	8270-2-261001-000100-000	119-000008 S	ECRETARIA DEL	029458	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
21	8260-2-261001-000100-000	119-000008 S	ECRETARIA DEL	029458	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
22	5126-2-261001-000400-000	419-000022 D	DIRECCION DE D	029458	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,000.00	
23	8250-2-261001-000400-000	419-000022 D	DIRECCION DE D	029458	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,000.00	
24	8240-2-261001-000400-000	419-000022 D	DIRECCION DE D	029458	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		3,000.00
25	8260-2-261001-000400-000	419-000022 D	DIRECCION DE D	029458	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,000.00	
26	8250-2-261001-000400-000			029458	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		3,000.00
27	8270-2-261001-000400-000				COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,000.00	
28	8260-2-261001-000400-000				COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		3,000.00
29					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	16,500.00	
30					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	16,500.00	
31					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		16,500.00
32					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	16,500.00	
33					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		16,500.00
34					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	16,500.00	
35	8260-2-261001-000400-000				COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		16,500.00
36					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4,900.00	
37					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4,900.00	
38	8240-2-261001-000400-000				COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4 000 00	4,900.00
39	8260-2-261001-000400-000				COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4,900.00	4 000 00
40	8250-2-261001-000400-000				COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4 000 00	4,900.00
41	8270-2-261001-000400-000				COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4,900.00	4 000 00
42	8260-2-261001-000400-000				COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	00 000 00	4,900.00
43	5126-2-261001-000400-000				COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	20,300.00	
44	8250-2-261001-000400-000				COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VELICULO	20,300.00	00 000 00
45	8240-2-261001-000400-000				COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VELICULO	00 000 00	20,300.00
46	8260-2-261001-000400-000				COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	20,300.00	20, 200, 00
47	8250-2-261001-000400-000				COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	20 200 00	20,300.00
48	8270-2-261001-000400-000				COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	20,300.00	20, 200, 00
49 50	8260-2-261001-000400-000- 5126-2-261001-000400-000-				COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4,000.00	20,300.00
50 51					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4,000.00	
31	0200-2-201001-000400-000		LI IO. DE FAING	020400	CONTINADE COMIDOCTIDEE FAIXA VERICUE	+,000.00	

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 44 de 203



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:06:07a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2408

POLIZA

POLIZA					
	REGFECHA CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
52	8240-2-261001-000400-000434-00002	6 DEPTO. DE PARÇ	029458  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(		4,000.00
53	8260-2-261001-000400-000434-00002	6 DEPTO. DE PARC	029458  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4,000.00	
54	8250-2-261001-000400-000434-00002	6 DEPTO. DE PARC	029458  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		4,000.00
55	8270-2-261001-000400-000434-00002	6 DEPTO. DE PARC	029458  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	4,000.00	
56	8260-2-261001-000400-000434-00002	6 DEPTO. DE PARC	029458  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		4,000.00
57	5126-2-261001-000400-000435-00002	7 DEPTO. DE ALUM	029458  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	5,400.00	
58	8250-2-261001-000400-000435-00002	7 DEPTO. DE ALUM	029458  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	5,400.00	
59	8240-2-261001-000400-000435-00002	7 DEPTO. DE ALUM	029458  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(		5,400.00
60	8260-2-261001-000400-000435-00002		029458  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	5,400.00	
61			029458  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(		5,400.00
62	8270-2-261001-000400-000435-00002		029458  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	5,400.00	
63	8260-2-261001-000400-000435-00002		029458  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(		5,400.00
64	5126-2-261001-000100-000123-00005		029458  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00	
65	8250-2-261001-000100-000123-00005		029458  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00	
66	8240-2-261001-000100-000123-00005		029458  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	000.00	600.00
67	8260-2-261001-000100-000123-00005		•	600.00	200.00
68	8250-2-261001-000100-000123-00005		029458  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	000.00	600.00
69	8270-2-261001-000100-000123-00005		•	600.00	200.00
70	8260-2-261001-000100-000123-00005		•	400.00	600.00
71	5126-2-261001-000100-000186-00006		029458  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	400.00	
72	8250-2-261001-000100-000186-00006		•	400.00	400.00
73	8240-2-261001-000100-000186-00006		029458  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	400.00	400.00
74	8260-2-261001-000100-000186-00006		•	400.00	400.00
75 70	8250-2-261001-000100-000186-00006		029458  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	400.00	400.00
76	8270-2-261001-000100-000186-00006		029458  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	400.00	400.00
77	8260-2-261001-000100-000186-00006		•		400.00
78	2112-1-000001-000474 PETROPLAZ		554  FCON115987 14/08/2024 0008109.92	00 000 00	60,000.00
79	2112-1-000001-000474 PETROPLAZ		554  FCON115987 14/08/2024 0008109.92	60,000.00	00 000 00
80	1131-1-000012 PETROPLAZAS, S.A	DE C.V.	554  FCON115987 14/08/2024 0008109.92		60,000.00
			* Total-Poliza: *	300,000.00	300,000.00
			* Total-Poliza: *	300,000.00	300,000.00
DC 000001	6 14/08/2024 1REEMBOLSO DE 0	CAJA CHICA #11, PARA	* Total-Poliza: * A CUBRIR GASTOS MENORES.	300,000.00	300,000.00
DC 000001				<b>300,000.00</b> 356.02	300,000.00
		0 TESORERIA MUN	A CUBRIR GASTOS MENORES. 029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUB	·	<b>300,000.00</b> 356.02
1	8240-2-211002-000200-000201-00002	0 TESORERIA MUN 0 TESORERIA MUN	A CUBRIR GASTOS MENORES.  029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUB 029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUB	·	·
1 2	8240-2-211002-000200-000201-00002 8220-2-211002-000200-000201-00002	TESORERIA MUN TESORERIA MUN DIRECCION DE B	A CUBRIR GASTOS MENORES.  029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUB 029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUB 029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUB	356.02	·
1 2 3	8240-2-211002-000200-000201-00002 8220-2-211002-000200-000201-00002 8240-2-211002-000100-000186-00006	0 TESORERIA MUN 0 TESORERIA MUN 2 DIRECCION DE B 2 DIRECCION DE B	A CUBRIR GASTOS MENORES.  029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUB 029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUB 029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUB	356.02	356.02
1 2 3 4	8240-2-211002-000200-000201-00002 8220-2-211002-000200-000201-00002 8240-2-211002-000100-000186-00006 8220-2-211002-000100-000186-00006	TESORERIA MUN TESORERIA MUN DIRECCION DE B DIRECCION DE B REGIDORES	A CUBRIR GASTOS MENORES.  029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUB	356.02 250.00	356.02
1 2 3 4 5	8240-2-211002-000200-000201-00002 8220-2-211002-000200-000201-00002 8240-2-211002-000100-000186-00006 8220-2-211002-000100-000186-00006 8240-2-221001-000100-000101-00000 8220-2-221001-000100-000101-00000	0 TESORERIA MUN 0 TESORERIA MUN 2 DIRECCION DE B 2 DIRECCION DE B 1 REGIDORES 1 REGIDORES	A CUBRIR GASTOS MENORES.  029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUB	356.02 250.00	356.02 250.00
1 2 3 4 5	8240-2-211002-000200-000201-00002 8220-2-211002-000200-000201-00002 8240-2-211002-000100-000186-00006 8220-2-211002-000100-000186-00006 8240-2-221001-000100-000101-00000 8220-2-221001-000100-000101-00000	0 TESORERIA MUN 1 TESORERIA MUN 2 DIRECCION DE B 2 DIRECCION DE B 1 REGIDORES 1 REGIDORES 2 PRESIDENCIA ML	A CUBRIR GASTOS MENORES.  029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUB	356.02 250.00 40.00	356.02 250.00
1 2 3 4 5 6 7	8240-2-211002-000200-000201-00002 8220-2-211002-000200-000201-00002 8240-2-211002-000100-000186-00006 8220-2-211002-000100-000186-00006 8240-2-221001-000100-000101-00000 8220-2-221001-000100-000101-00000 8240-2-221001-000100-000102-00000	0 TESORERIA MUN 1 TESORERIA MUN 2 DIRECCION DE B 2 DIRECCION DE B 1 REGIDORES 1 REGIDORES 2 PRESIDENCIA ML 2 PRESIDENCIA ML	A CUBRIR GASTOS MENORES.  029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUB	356.02 250.00 40.00	356.02 250.00 40.00
1 2 3 4 5 6 7 8	8240-2-211002-000200-000201-00002 8220-2-211002-000200-000201-00002 8240-2-211002-000100-000186-00006 8220-2-211002-000100-000186-00006 8240-2-221001-000100-000101-00000 8220-2-221001-000100-000101-00000 8240-2-221001-000100-000102-00000 8220-2-221001-000100-000102-00000	0 TESORERIA MUN 1 TESORERIA MUN 2 DIRECCION DE B 2 DIRECCION DE B 1 REGIDORES 1 REGIDORES 2 PRESIDENCIA ML 2 PRESIDENCIA ML 3 COORDINACION	A CUBRIR GASTOS MENORES.  029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUB	356.02 250.00 40.00 60.00	356.02 250.00 40.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9	8240-2-211002-000200-000201-00002 8220-2-211002-000200-000201-00002 8240-2-211002-000100-000186-00006 8220-2-211002-000100-000186-00006 8240-2-221001-000100-000101-00000 8220-2-221001-000100-000101-00000 8240-2-221001-000100-000102-00000 8220-2-221001-000100-000102-00000 8240-2-221001-000100-000104-00000	0 TESORERIA MUN 1 TESORERIA MUN 2 DIRECCION DE B 2 DIRECCION DE B 1 REGIDORES 1 REGIDORES 2 PRESIDENCIA ML 2 PRESIDENCIA ML 3 COORDINACION 3 COORDINACION	A CUBRIR GASTOS MENORES.  029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUB	356.02 250.00 40.00 60.00	356.02 250.00 40.00 60.00 40.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9	8240-2-211002-000200-000201-00002 8220-2-211002-000200-000201-00002 8240-2-211002-000100-000186-00006 8220-2-211002-000100-000186-00006 8240-2-221001-000100-000101-00000 8220-2-221001-000100-000101-00000 8240-2-221001-000100-000102-00000 8220-2-221001-000100-000102-00000 8240-2-221001-000100-000104-00000 8220-2-221001-000100-000104-00000 8240-2-221001-000100-000105-00000	0 TESORERIA MUN 1 TESORERIA MUN 2 DIRECCION DE BI 2 DIRECCION DE BI 1 REGIDORES 1 REGIDORES 2 PRESIDENCIA ML 2 PRESIDENCIA ML 3 COORDINACION 4 DIRECCION DE C	A CUBRIR GASTOS MENORES.  029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUB	356.02 250.00 40.00 60.00 40.00	356.02 250.00 40.00 60.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	8240-2-211002-000200-000201-00002 8220-2-211002-000200-000201-00002 8240-2-211002-000100-000186-00006 8220-2-211002-000100-000186-00006 8240-2-221001-000100-000101-00000 8220-2-221001-000100-000102-00000 8240-2-221001-000100-000102-00000 8220-2-221001-000100-000104-00000 8220-2-221001-000100-000104-00000 8220-2-221001-000100-000105-00000 8240-2-221001-000100-000105-00000 8240-2-221001-000100-000105-00000	0 TESORERIA MUN 1 TESORERIA MUN 2 DIRECCION DE B 2 DIRECCION DE B 1 REGIDORES 1 REGIDORES 2 PRESIDENCIA ML 2 PRESIDENCIA ML 3 COORDINACION 4 DIRECCION DE C 4 DIRECCION DE C	A CUBRIR GASTOS MENORES.  029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUB	356.02 250.00 40.00 60.00 40.00	356.02 250.00 40.00 60.00 40.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	8240-2-211002-000200-000201-00002 8220-2-211002-000200-000201-00002 8240-2-211002-000100-000186-00006 8220-2-211002-000100-000186-00006 8240-2-221001-000100-000101-00000 8220-2-221001-000100-000102-00000 8240-2-221001-000100-000102-00000 8220-2-221001-000100-000104-00000 8220-2-221001-000100-000104-00000 8220-2-221001-000100-000105-00000 8240-2-221001-000100-000105-00000 8240-2-221001-000100-000105-00000	O TESORERIA MUN O TESORERIA MUN O DIRECCION DE B O DIRECCION DE B I REGIDORES I REGIDORES I REGIDORES O PRESIDENCIA ML O COORDINACION O DIRECCION DE C O DIRECCION DE C O SINDICO PROCUI O TESORERIA MUN O CORDINACION O CORDINACION O DIRECCION DE C O DIRECCION DE C O SINDICO PROCUI O TESORERIA MUN O CORDINACION O CORDINACION O DIRECCION DE C O SINDICO PROCUI	A CUBRIR GASTOS MENORES.  029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUB	356.02 250.00 40.00 60.00 40.00 20.00 40.00	356.02 250.00 40.00 60.00 40.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	8240-2-211002-000200-000201-00002 8220-2-211002-000200-000201-00002 8240-2-211002-000100-000186-00006 8220-2-211002-000100-000186-00006 8240-2-221001-000100-000101-00000 8220-2-221001-000100-000102-00000 8240-2-221001-000100-000102-00000 8240-2-221001-000100-000104-00000 8220-2-221001-000100-000104-00000 8240-2-221001-000100-000105-00000 8240-2-221001-000100-000105-00000 8240-2-221001-000100-000105-00000 8240-2-221001-000100-000105-00000 8240-2-221001-000100-0001013-00000	0 TESORERIA MUN 1 TESORERIA MUN 2 DIRECCION DE B 2 DIRECCION DE B 1 REGIDORES 1 REGIDORES 2 PRESIDENCIA ML 2 PRESIDENCIA ML 3 COORDINACION 4 DIRECCION DE C 4 DIRECCION DE C 6 SINDICO PROCUI 6 SINDICO PROCUI	A CUBRIR GASTOS MENORES.  029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUB	356.02 250.00 40.00 60.00 40.00 20.00	356.02 250.00 40.00 60.00 40.00 20.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	8240-2-211002-000200-000201-00002 8220-2-211002-000200-000201-00002 8240-2-211002-000100-000186-00006 8220-2-211002-000100-000186-00006 8240-2-221001-000100-000101-00000 8220-2-221001-000100-000102-00000 8240-2-221001-000100-000102-00000 8240-2-221001-000100-000104-00000 8240-2-221001-000100-000104-00000 8240-2-221001-000100-000105-00000 8240-2-221001-000100-000105-00000 8240-2-221001-000100-000113-00000 8240-2-221001-000100-000113-00000 8240-2-221001-000100-000113-00000 8240-2-221001-000100-000113-00000	O TESORERIA MUN O TESORERIA MUN O DIRECCION DE B O DIRECCION DE B I REGIDORES I REGIDORES PRESIDENCIA ML OCORDINACION OCOR	A CUBRIR GASTOS MENORES.  029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUB	356.02 250.00 40.00 60.00 40.00 20.00 40.00	356.02 250.00 40.00 60.00 40.00 20.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	8240-2-211002-000200-000201-00002 8220-2-211002-000200-000201-00002 8240-2-211002-000100-000186-00006 8220-2-211002-000100-000186-00006 8240-2-221001-000100-000101-00000 8240-2-221001-000100-000102-00000 8220-2-221001-000100-000102-00000 8240-2-221001-000100-000104-00000 8240-2-221001-000100-000105-00000 8240-2-221001-000100-000105-00000 8240-2-221001-000100-000105-00000 8240-2-221001-000100-000113-00000 8240-2-221001-000100-000113-00000 8240-2-221001-000100-000113-00000 8240-2-221001-000100-000113-00000 8240-2-221001-000100-000113-00000 8240-2-221001-000100-000113-00000 8240-2-221001-000100-000113-00000	O TESORERIA MUN O TESORERIA MUN O DIRECCION DE B ODIRECCION DE B REGIDORES REGIDORES PRESIDENCIA ML COORDINACION OCORDINACION ODIRECCION DE C DIRECCION DE C SINDICO PROCUI SECRETARIA DEL SECRETARIA DEL OFICIALIA MAYOF	A CUBRIR GASTOS MENORES.  029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUB	356.02 250.00 40.00 60.00 40.00 20.00 40.00	356.02 250.00 40.00 60.00 40.00 20.00 40.00 80.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	8240-2-211002-000200-000201-00002 8220-2-211002-000200-000201-00002 8240-2-211002-000100-000186-00006 8220-2-211002-000100-000186-00006 8240-2-221001-000100-000101-00000 8220-2-221001-000100-000102-00000 8220-2-221001-000100-000102-00000 8240-2-221001-000100-000104-00000 8220-2-221001-000100-000105-00000 8240-2-221001-000100-000105-00000 8240-2-221001-000100-000105-00000 8240-2-221001-000100-000113-00000 8240-2-221001-000100-000113-00000 8240-2-221001-000100-000113-00000 8240-2-221001-000100-000113-00000 8240-2-221001-000100-000119-00000 8240-2-221001-000100-000119-00000 8240-2-221001-000100-000119-00000 8240-2-221001-000100-000119-00000	O TESORERIA MUN O TESORERIA MUN O TESORERIA MUN O DIRECCION DE B O DIRECCION DE B REGIDORES PRESIDENCIA ML OCORDINACION OCORDINACION ODIRECCION DE C OSINDICO PROCUI	A CUBRIR GASTOS MENORES.  029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUB	356.02 250.00 40.00 60.00 40.00 20.00 40.00 80.00	356.02 250.00 40.00 60.00 40.00 20.00 40.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	8240-2-211002-000200-000201-00002 8220-2-211002-000200-000201-00002 8240-2-211002-000100-000186-00006 8220-2-211002-000100-000186-00006 8240-2-221001-000100-000101-00000 8240-2-221001-000100-000102-00000 8240-2-221001-000100-000102-00000 8240-2-221001-000100-000104-00000 8240-2-221001-000100-000105-00000 8240-2-221001-000100-000105-00000 8240-2-221001-000100-000105-00000 8240-2-221001-000100-000113-00000 8240-2-221001-000100-000113-00000 8240-2-221001-000100-000113-00000 8240-2-221001-000100-000119-00000 8240-2-221001-000100-000119-00000 8240-2-221001-000100-000119-00000 8240-2-221001-000100-000119-00000 8240-2-221001-000100-000150-00000 8240-2-221001-000100-000150-00001 8240-2-221001-000100-000150-00001	O TESORERIA MUN O TESORERIA MUN O TESORERIA MUN O DIRECCION DE B O DIRECCION DE B REGIDORES PRESIDENCIA ML OCORDINACION OC	A CUBRIR GASTOS MENORES.  029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUB	356.02 250.00 40.00 60.00 40.00 20.00 40.00 80.00	356.02 250.00 40.00 60.00 40.00 20.00 40.00 80.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	8240-2-211002-000200-000201-00002 8220-2-211002-000200-000201-00002 8240-2-211002-000100-000186-00006 8220-2-211002-000100-000186-00006 8240-2-221001-000100-000101-00000 8240-2-221001-000100-000102-00000 8220-2-221001-000100-000102-00000 8240-2-221001-000100-000104-00000 8240-2-221001-000100-000104-00000 8220-2-221001-000100-000105-00000 8240-2-221001-000100-000105-00000 8240-2-221001-000100-000113-00000 8240-2-221001-000100-000113-00000 8240-2-221001-000100-000113-00000 8240-2-221001-000100-000119-00000 8220-2-221001-000100-000119-00000 8240-2-221001-000100-000119-00000 8240-2-221001-000100-000119-00000 8240-2-221001-000100-000119-00000 8240-2-221001-000100-000119-00000 8240-2-221001-000100-000150-00001 8240-2-221001-000100-000150-00001	O TESORERIA MUN O TESORERIA MUN O TESORERIA MUN O DIRECCION DE B O DIRECCION DE B REGIDORES PRESIDENCIA ML OCORDINACION OC	A CUBRIR GASTOS MENORES.  029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUB	356.02 250.00 40.00 60.00 40.00 20.00 40.00 80.00 80.00 514.15	356.02 250.00 40.00 60.00 40.00 20.00 40.00 80.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21	8240-2-211002-000200-000201-00002 8220-2-211002-000200-000201-00002 8240-2-211002-000100-000186-00006 8220-2-211002-000100-000186-00006 8240-2-221001-000100-000101-00000 8220-2-221001-000100-000102-00000 8240-2-221001-000100-000102-00000 8240-2-221001-000100-000104-00000 8240-2-221001-000100-000104-00000 8240-2-221001-000100-000105-00000 8240-2-221001-000100-000105-00000 8240-2-221001-000100-000113-00000 8240-2-221001-000100-000113-00000 8240-2-221001-000100-000113-00000 8240-2-221001-000100-000119-00000 8240-2-221001-000100-000119-00000 8240-2-221001-000100-000119-00000 8240-2-221001-000100-0001150-00000 8240-2-221001-000100-000150-00000 8240-2-221001-000100-000150-00000 8240-2-221001-000100-000150-00000 8240-2-221001-000100-000150-00000 8240-2-221001-000100-000150-00000 8240-2-221001-000100-000150-00000	TESORERIA MUN TESORERIA MUN DIRECCION DE B DIRECCION DE B REGIDORES REGIDORES PRESIDENCIA ML COORDINACION COORDINACION DIRECCION DE C DIRECCION DE C SINDICO PROCUI SINDICO PROCUI SINDICO PROCUI SECRETARIA DEL COFICIALIA MAYOF OFICIALIA MAYOF TESORERIA MUN TESORERIA MUN DIRECCION DE D	A CUBRIR GASTOS MENORES.  029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUB	356.02 250.00 40.00 60.00 40.00 20.00 40.00 80.00	356.02 250.00 40.00 60.00 40.00 20.00 40.00 80.00 514.15
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22	8240-2-211002-000200-000201-00002 8220-2-211002-000200-000201-00002 8240-2-211002-000100-000186-00006 8220-2-211002-000100-000186-00006 8240-2-221001-000100-000101-00000 8220-2-221001-000100-000102-00000 8240-2-221001-000100-000102-00000 8240-2-221001-000100-000104-00000 8240-2-221001-000100-000104-00000 8240-2-221001-000100-000105-00000 8240-2-221001-000100-000103-00000 8240-2-221001-000100-000113-00000 8240-2-221001-000100-000113-00000 8240-2-221001-000100-000113-00000 8240-2-221001-000100-000113-00000 8240-2-221001-000100-000113-00000 8240-2-221001-000100-000113-00000 8240-2-221001-000100-000119-00000 8240-2-221001-000100-000119-00000 8240-2-221001-000100-000150-00001 8240-2-221001-000100-000150-00001 8240-2-221001-000100-000150-00000 8220-2-221001-000100-000150-00000 8220-2-221001-000000000000000011-000002	O TESORERIA MUN O TESORERIA MUN O DIRECCION DE BI DIRECCION DE BI REGIDORES REGIDORES PRESIDENCIA ML PRESIDENCIA ML OCORDINACION OCORDINACION DIRECCION DE C DIRECCION DE C SINDICO PROCUI SICULTURA SECRETARIA DEL OFICIALIA MAYOF OFICIALIA MAYOF OFICIALIA MAYOF OFICIALIA MIN TESORERIA MUN TESORERIA MUN DIRECCION DE D DIRECCION DE D	A CUBRIR GASTOS MENORES.  029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUB	356.02 250.00 40.00 60.00 40.00 20.00 40.00 80.00 80.00 514.15	356.02 250.00 40.00 60.00 40.00 20.00 40.00 80.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23	8240-2-211002-000200-000201-00002 8220-2-211002-000200-000201-00002 8240-2-211002-000100-000186-00006 8220-2-211002-000100-000186-00006 8240-2-221001-000100-000101-00000 8220-2-221001-000100-000102-00000 8240-2-221001-000100-000102-00000 8240-2-221001-000100-000104-00000 8240-2-221001-000100-000105-00000 8240-2-221001-000100-000105-00000 8240-2-221001-000100-000105-00000 8240-2-221001-000100-000113-00000 8240-2-221001-000100-000113-00000 8240-2-221001-000100-000119-00000 8240-2-221001-000100-000119-00000 8240-2-221001-000100-000119-00000 8240-2-221001-000100-000119-00000 8240-2-221001-000100-000119-00000 8240-2-221001-000100-000150-00000 8240-2-221001-000100-000119-00000 8240-2-221001-000100-000119-00000 8240-2-221001-000100-000150-000001 8240-2-221001-000100-0000150-000001 8240-2-221001-0000000-0000201-00002 8240-2-221001-000000-0000201-00002 8240-2-221001-000400-000419-00000	O TESORERIA MUN O TESORERIA MUN O DIRECCION DE B DIRECCION DE B REGIDORES REGIDORES PRESIDENCIA ML ORDENCIA ML ORDENCIA ML ORDINACION DIRECCION DE C SINDICO PROCUI SINDICO PROCUI SECRETARIA DEL OFICIALIA MAYOF OFICIALIA MAYOF OFICIALIA MAYOF OFICIALIA MUN TESORERIA MUN TESORERIA MUN DIRECCION DE D DIRECCION DE D DIRECCION DE D DIRECCION DE D	A CUBRIR GASTOS MENORES.  029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUB	356.02 250.00 40.00 60.00 40.00 20.00 40.00 80.00 80.00 514.15	356.02 250.00 40.00 60.00 40.00 20.00 40.00 80.00 80.00 514.15
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24	8240-2-211002-000200-000201-00002 8220-2-211002-000200-000201-00002 8240-2-211002-000100-000186-00006 8220-2-211002-000100-000186-00006 8240-2-221001-000100-000101-00000 8220-2-221001-000100-000102-00000 8240-2-221001-000100-000102-00000 8240-2-221001-000100-000102-00000 8240-2-221001-000100-000104-00000 8240-2-221001-000100-000105-00000 8240-2-221001-000100-000105-00000 8240-2-221001-000100-000113-00000 8240-2-221001-000100-000113-00000 8240-2-221001-000100-000119-00000 8240-2-221001-000100-000119-00000 8240-2-221001-000100-000119-00000 8240-2-221001-000100-000119-00000 8240-2-221001-000100-000119-00000 8240-2-221001-000100-000150-00000 8240-2-221001-000100-000150-00000 8240-2-221001-000100-000150-00000 8240-2-221001-000100-000150-00000 8240-2-221001-000000000000000000000000000	O TESORERIA MUN O TESORERIA MUN O DIRECCION DE B DIRECCION DE B REGIDORES REGIDORES PRESIDENCIA ML OCORDINACION OCORDINACION DIRECCION DE C SINDICO PROCUI SINDICO PROCUI SECRETARIA DEL OFICIALIA MAYOF OFICIALIA MAYOF OFICIALIA MAYOF OFICIALIA MUN TESORERIA MUN TESORERIA MUN DIRECCION DE D DIRECCION DE S	A CUBRIR GASTOS MENORES.  029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUB	356.02 250.00 40.00 60.00 40.00 20.00 40.00 80.00 80.00 514.15 140.00 220.00	356.02 250.00 40.00 60.00 40.00 20.00 40.00 80.00 514.15
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25	8240-2-211002-000200-000201-00002 8220-2-211002-000200-000201-00002 8240-2-211002-000100-000186-00006 8220-2-211002-000100-000186-00006 8240-2-221001-000100-000101-00000 8220-2-221001-000100-000102-00000 8240-2-221001-000100-000102-00000 8240-2-221001-000100-000104-00000 8240-2-221001-000100-000105-00000 8240-2-221001-000100-000105-00000 8240-2-221001-000100-000105-00000 8240-2-221001-000100-000113-00000 8240-2-221001-000100-000113-00000 8240-2-221001-000100-000119-00000 8240-2-221001-000100-000119-00000 8240-2-221001-000100-000119-00000 8240-2-221001-000100-000119-00000 8240-2-221001-000100-000119-00000 8240-2-221001-000100-000150-000001 8240-2-221001-000100-000119-00000 8240-2-221001-000100-000119-00000 8240-2-221001-000100-000150-000001 8240-2-221001-000100-000150-000001 8240-2-221001-000000-0000201-00002 8240-2-221001-000400-000419-00002 8240-2-221001-000400-000419-00002 8240-2-221001-000400-000411-000008	O TESORERIA MUN O TESORERIA MUN O DIRECCION DE B DIRECCION DE B REGIDORES REGIDORES PRESIDENCIA ML OPERITA MI OCORDINACION OCORDINACIO	A CUBRIR GASTOS MENORES.  029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUB	356.02 250.00 40.00 60.00 40.00 20.00 40.00 80.00 80.00 514.15	356.02 250.00 40.00 60.00 40.00 20.00 40.00 80.00 80.00 514.15 140.00 220.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26	8240-2-211002-000200-000201-00002 8220-2-211002-000200-000201-00002 8240-2-211002-000100-000186-00006 8220-2-211002-000100-000186-00006 8240-2-221001-000100-000101-00000 8220-2-221001-000100-000102-00000 8240-2-221001-000100-000102-00000 8240-2-221001-000100-000102-00000 8240-2-221001-000100-000104-00000 8240-2-221001-000100-000105-00000 8240-2-221001-000100-000105-00000 8240-2-221001-000100-000113-00000 8240-2-221001-000100-000113-00000 8240-2-221001-000100-000113-00000 8240-2-221001-000100-000119-00000 8240-2-221001-000100-000119-00000 8240-2-221001-000100-000119-00000 8240-2-221001-000100-000119-00000 8240-2-221001-000100-000150-00001 8240-2-221001-000100-000150-00001 8240-2-221001-000100-000150-00001 8240-2-221001-000100-000150-00001 8240-2-221001-000100-000150-00001 8240-2-221001-000400-000419-00002 8240-2-221001-000400-000419-00002 8240-2-221001-000400-000431-00002 8240-2-221001-000400-000431-00002 8240-2-221001-000400-000431-00002 8240-2-221001-000400-000431-00002	O TESORERIA MUN O TESORERIA MUN O DIRECCION DE B DIRECCION DE B REGIDORES REGIDORES PRESIDENCIA ML OPRESIDENCIA ML OPRESIDENCIA ML COORDINACION DE C DIRECCION DE C SINDICO PROCUI SECRETARIA DEL SECRETARIA DEL OFICIALIA MAYOF OTESORERIA MUN TESORERIA MUN TESORERIA MUN TESORERIA MUN DIRECCION DE D DIRECCION DE D DIRECCION DE D DIRECCION DE S DIRECCION DE C DIRECCION DE C	A CUBRIR GASTOS MENORES.  029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUB	356.02 250.00 40.00 60.00 40.00 20.00 40.00 80.00 80.00 514.15 140.00 220.00	356.02 250.00 40.00 60.00 40.00 20.00 40.00 80.00 80.00 514.15
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27	8240-2-211002-000200-000201-00002 8220-2-211002-000200-000201-00002 8240-2-211002-000100-000186-00006 8220-2-211002-000100-000186-00006 8240-2-221001-000100-000101-00000 8240-2-221001-000100-000102-00000 8240-2-221001-000100-000102-00000 8240-2-221001-000100-000104-00000 8240-2-221001-000100-000105-00000 8240-2-221001-000100-000105-00000 8240-2-221001-000100-000105-00000 8240-2-221001-000100-000113-00000 8240-2-221001-000100-000113-00000 8240-2-221001-000100-000113-00000 8240-2-221001-000100-000113-00000 8240-2-221001-000100-0001150-00000 8240-2-221001-000100-000150-00001 8240-2-221001-000100-000150-00001 8240-2-221001-000100-000150-00001 8240-2-221001-000100-000150-00001 8240-2-221001-000100-000150-00001 8240-2-221001-000100-000150-00001 8240-2-221001-000400-000419-00002 8240-2-221001-000400-000419-00002 8240-2-221001-000400-000413-00002 8240-2-221001-000400-000431-00002 8240-2-221001-000400-000431-00002 8240-2-221001-000400-000431-00002 8240-2-221001-000400-000431-00002	O TESORERIA MUN O TESORERIA MUN O DIRECCION DE B DIRECCION DE B REGIDORES REGIDORES PRESIDENCIA ML OPRESIDENCIA ML COORDINACION DE C SINDICO PROCUI SINDICO PROCUI SECRETARIA DEL OFICIALIA MAYOF OFICIALIA MAYOF OTESORERIA MUN TESORERIA MUN TESORERIA MUN TESORERIA MUN DIRECCION DE D DIRECCION DE S DIRECCION DE C DIRECCION DE C DIRECCION DE C DIRECCION DE C	A CUBRIR GASTOS MENORES.  029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUB	356.02 250.00 40.00 60.00 40.00 20.00 40.00 80.00 80.00 514.15 140.00 220.00	356.02 250.00 40.00 60.00 40.00 20.00 40.00 80.00 80.00 514.15 140.00 220.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26	8240-2-211002-000200-000201-00002 8220-2-211002-000200-000201-00002 8240-2-211002-000100-000186-00006 8220-2-211002-000100-000186-00006 8240-2-221001-000100-000101-00000 8240-2-221001-000100-000102-00000 8240-2-221001-000100-000102-00000 8240-2-221001-000100-000104-00000 8240-2-221001-000100-000105-00000 8240-2-221001-000100-000105-00000 8240-2-221001-000100-000105-00000 8240-2-221001-000100-000113-00000 8240-2-221001-000100-000113-00000 8240-2-221001-000100-000113-00000 8240-2-221001-000100-000113-00000 8240-2-221001-000100-0001150-00000 8240-2-221001-000100-000150-00001 8240-2-221001-000100-000150-00001 8240-2-221001-000100-000150-00001 8240-2-221001-000100-000150-00001 8240-2-221001-000100-000150-00001 8240-2-221001-000100-000150-00001 8240-2-221001-000400-000419-00002 8240-2-221001-000400-000419-00002 8240-2-221001-000400-000413-00002 8240-2-221001-000400-000431-00002 8240-2-221001-000400-000431-00002 8240-2-221001-000400-000431-00002 8240-2-221001-000400-000431-00002	O TESORERIA MUN O TESORERIA MUN O DIRECCION DE B DIRECCION DE B REGIDORES REGIDORES PRESIDENCIA ML OPRESIDENCIA ML COORDINACION DE C SINDICO PROCUI SINDICO PROCUI SECRETARIA DEL OFICIALIA MAYOF OFICIALIA MAYOF OTESORERIA MUN TESORERIA MUN TESORERIA MUN TESORERIA MUN DIRECCION DE D DIRECCION DE S DIRECCION DE C DIRECCION DE C DIRECCION DE C DIRECCION DE C	A CUBRIR GASTOS MENORES.  029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUB	356.02 250.00 40.00 60.00 40.00 20.00 40.00 80.00 80.00 514.15 140.00 220.00	356.02 250.00 40.00 60.00 40.00 20.00 40.00 80.00 80.00 514.15 140.00 220.00

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 45 de 203



### **LIBRO DIARIO**

### **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:06:07a. m.

FECHA:

29/10/2024

IA-DG-25-2408

458.75

458.75

458.75

47,632.88

POLIZA

DC 0000040

POLIZA			11.00	.07a. III. 29/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29 30		0100-000184-000060 0100-000184-000060		029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUB 029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUB	80.00	80.00
31 32		0100-000186-000062		029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUB 029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUB	100.00	100.00
33	8240-2-261001-000	100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUB	246.90	
34 35		0100-000102-000002 0400-000421-000023		029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUB 029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUB	524.71	246.90
36 37		0400-000421-000023 0400-000421-000023		029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUB 029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUB	627.80	524.71
38				029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUB	027.00	627.80
				* Total-Poliza: *	3,739.58	3,739.58
DC 000001				RA APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS R	ECURSOS.	
1 2				029206 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO.2, PARA API 029206 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO.2, PARA API	4,500.00	4,500.00
				* Total-Poliza: *	4,500.00	4,500.00
DC 000001				'A RAMOS,PARA LA REALIZACION DE UAN CIRUGIA DE VA		ENDOVENOSO,Y
1 2				029208 APOYO ECONOMICO A LA C.CRUZ MEZA RAN 029208 APOYO ECONOMICO A LA C.CRUZ MEZA RAN	5,000.00	5,000.00
				* Total-Poliza: *	5,000.00	5,000.00
DC 000002				AUT. 1795284019993 DE LA CUENTA 428455552 DE FOR		4 42818096 PARTI
1 2				029213 REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 029213 REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT.	71,250.00	71,250.00
				* Total-Poliza: *	71,250.00	71,250.00
DC 000003				RSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DE		CTIVO DE TRABA
1 2				029256 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSON 029256 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSON	23,352.85	23,352.85
				* Total-Poliza: *	23,352.85	23,352.85
DC 000003				E DEL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE		. 15 DEL 2024
1 2				029257 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL 029257 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	57,152.61	57,152.61
				* Total-Poliza: *	57,152.61	57,152.61
DC 000003				RTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE S		ONDIENTE A LA QU
1 2				029258 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DE 029258 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DE	13,263.05	13,263.05
				* Total-Poliza: *	13,263.05	13,263.05
DC 000003				DEL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A		15 DEL 2024
1 2				029259 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL F 029259 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL F	110,657.06	110,657.06
				* Total-Poliza: *	110,657.06	110,657.06
DC 000003	9 15/08/2024 1	REGISTRO DE CUO	TAS ISSSTE POR D	IFERENCIA DE SALARIO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD	) PUBLICA Y TRANSI	TO MUNICIPAL, C
1				029260 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERE	458.75	459.75

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 46 de 203

\* Total-Poliza..: \*

15/08/2024 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA

8220-1-141001-000900-000912-000034 FONDO DE APOR 029260|REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERE

8240-1-141001-000900-000912-000034 FONDO DE APOR 029261|REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL F



### **LIBRO DIARIO**

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

			44.00	HURA:	FECHA:		
POLIZA			11:06	:07a. m.	29/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-1-141001-0	000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029261 REGISTR	RO DE APORTACIONES ISSSTE DEL F		47,632.88
					* Total-Poliza: *	47,632.88	47,632.88
DC 0000048	3 17/08/2024	SERVICIO DE INTER	NET PARA LA OFIC	INA DE SERVICIO	S PUBLICOS, CORRESPONDIENTE A L	OS MESES DE MAYO	JUNIO,JULIO Y A
1 2				•	O DE INTERNET PARA LA OFICINA DE O DE INTERNET PARA LA OFICINA DE	1,560.00	1,560.00
					* Total-Poliza: *	1,560.00	1,560.00
DC 0000049	9 17/08/2024	SERVICIO DE INTER	NET CORRESPONI	DIENTE A LOS MES	SES DE JULIO A OCTUBRE DEL 2024,	PARA LA OFICINA DE I	BARANDILLA.
1					D DE INTERNET CORRESPONDIENTI	1,560.00	
2	8220-3-317001-0	000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029270 SERVICIO	D DE INTERNET CORRESPONDIENTI		1,560.00
					* Total-Poliza: *	1,560.00	1,560.00
DC 000005	1 17/08/2024	1SERVICIO DE INTER	NET CORRESPON	DIENTE A LOS MES	SES DE JULIO A OCTUBRE DEL 2024,F	PARA LA OFICINA DE T	URISMO.
1 2					D DE INTERNET CORRESPONDIENTI D DE INTERNET CORRESPONDIENTI	1,560.00	1,560.00
					* Total-Poliza: *	1,560.00	1,560.00
DC 0000052	2 17/08/2024	SERVICIO DE INTER	NET CORRESPONI	DIENTE A LOS MES	SES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2024	I, PARA LA OFICINA DE	CATASTRO.
1 2					D DE INTERNET CORRESPONDIENTI D DE INTERNET CORRESPONDIENTI	2,730.00	2,730.00
					* Total-Poliza: *	2,730.00	2,730.00
DC 0000053	3 17/08/2024	SERVICIO DE INTER	NET CORRESPONI	DIENTE A LOS MES	SES DE JULIO A OCTUBRE DEL 2024,	PARA LA OFICINA DE I	DEPORTES.
1	8240-3-317001-0	000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029274 SERVICIO	D DE INTERNET CORRESPONDIENTI	1,560.00	
2	8220-3-317001-0	000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029274 SERVICIO	D DE INTERNET CORRESPONDIENTI		1,560.00
					* Total-Poliza: *	1,560.00	1,560.00
DC 0000056	6 16/08/2024	1RENTA DE 60 SILLAS	S, Y 1 TABLON, PAR	A LA INAGURACIO	ON DE LAS OBRAS DE LA COMUNIDAD	DEL HUAJOTE.	
1				•	E 60 SILLAS, Y 1 TABLON, PARA LA II	661.20	004.00
2	8220-3-323001-0	000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029277 RENTA D	E 60 SILLAS, Y 1 TABLON, PARA LA II		661.20
					* Total-Poliza: *	661.20	661.20
DC 0000066					1MX2.45M CON VARILLA DE 1" Y DE 3/	*	ORICO QUE SE L
1 2				•	D DE FABRICACION DE 1 ESTRUCTU D DE FABRICACION DE 1 ESTRUCTU	4,060.00	4,060.00
					* Total-Poliza: *	4,060.00	4,060.00
DC 0000073	3 15/08/2024	1NOMINA(s): QUINCE	ENAL DEL PERIODO	15 DEL MES DE A	AGOSTO DE 2024		
1		* *			IONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN	330,928.40	
2					IONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUINO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	306,517.00	330,928.40
4					O   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	300,317.00	306,517.00
5					ITIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	4,000.00	4.000.00
6 7				•	ITIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL EMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [	26,724.00	4,000.00
8	8220-1-113002-0	00900-000912-000034	FONDO DE APOR	029294 8 COMPL	EMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [		26,724.00
					* Total-Poliza: *	668,169.40	668,169.40
DC 0000079	9 14/08/2024	REGISTRO DE RECI	BOS POR CONSUM	IO DE ENERGIA EI	LECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO	EN EL MUNICIPIO, DU	JRANTE EL MES [
1 2	8240-3-311001-0	00400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029300 REGISTR	RO DE RECIBOS POR CONSUMO DE RO DE RECIBOS POR CONSUMO DE	489,830.00	489,830.00

29/10/2024 Página 47 de 203 11:06:07a. m.

\* Total-Poliza..: \*

489,830.00

489,830.00



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:06:07a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2408

POLIZA

REGFECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000080 14/08/2024 1/IATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDENTE MUNICIPAL POR SALIDA A LA CD. DE CULI	IACAN, SIN. A ENTREGA	DE SOLICITUD P.
<ol> <li>8240-2-261001-000100-000102-000002</li> <li>PRESIDENCIA ML 029301 VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID</li> <li>8220-2-261001-000100-000102-000002</li> <li>PRESIDENCIA ML 029301 VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID</li> </ol>		1,200.43
<ul> <li>8240-3-375001-000100-000102-000002</li> <li>PRESIDENCIA ML 029301 VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID</li> <li>8220-3-375001-000100-000102-000002</li> <li>PRESIDENCIA ML 029301 VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID</li> </ul>		1,450.00
* Total-Poliza: *	2,650.43	2,650.43
DC 0000085 14/08/2024 1SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL COMBUSTIBLE PARA EL GENERADOR DE ENERGIA DE LA P	LANTA PTABILIZADORA	ALEDAÑA A LA PF
<ol> <li>8240-4-415004-001000-001000-000036</li> <li>SUBSIDIOS Y TR / 029306 SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL COMBUSTIB</li> <li>8220-4-415004-001000-001000-000036</li> <li>SUBSIDIOS Y TR / 029306 SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL COMBUSTIB</li> </ol>	,	9,000.00
* Total-Poliza: *	9,000.00	9,000.00
DC 0000086 14/08/2024 1COMPRA DE LIQUIDO FAENA PARA QUEMA DE MALEZA EN PARQUES Y JARDINES DEL MUN	ICIPIO.	
<ol> <li>8240-3-351008-000400-000434-000026 DEPTO. DE PARC 029307 COMPRA DE LIQUIDO FAENA PARA QUEMA E</li> <li>8220-3-351008-000400-000434-000026 DEPTO. DE PARC 029307 COMPRA DE LIQUIDO FAENA PARA QUEMA E</li> </ol>		1,170.00
* Total-Poliza: *	1,170.00	1,170.00
DC 0000087 15/08/2024 1SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QU	JINCENA DE AGOSTO D	E 2024
<ol> <li>8240-4-415001-001000-001000-000036</li> <li>SUBSIDIOS Y TR / 029308 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA</li> <li>8220-4-415001-001000-001000-000036</li> <li>SUBSIDIOS Y TR / 029308 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA</li> </ol>		250,000.00
* Total-Poliza: *	250,000.00	250,000.00
DC 0000088 16/08/2024 1COMPRA DE PELOTAS DE SOFTBOL 3K PARA UTILIZARSE EB LA FINAL DE LA LIGA FEMENIL	DE CONCORDIA EN SU	J TEMPORADA 20:
<ol> <li>8240-2-273001-000100-000147-000051 DIRECCION DE D 029310 COMPRA DE PELOTAS DE SOFTBOL 3K PAR</li> <li>8220-2-273001-000100-000147-000051 DIRECCION DE D 029310 COMPRA DE PELOTAS DE SOFTBOL 3K PAR</li> </ol>		765.60
* Total-Poliza: *	765.60	765.60
DC 0000089 16/08/2024 1APOYO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION DEL FINAL DE LA LIGA DE SOFTBOL FEMENIL D	E CONCORDIA, SIN. TE	MPORADA 2024 E
1 8240-4-441002-000100-000147-000051 DIRECCION DE D 029311 APOYO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION 2 8220-4-441002-000100-000147-000051 DIRECCION DE D 029311 APOYO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION	,	4,640.00
* Total-Poliza: *	4,640.00	4,640.00
DC 0000090 16/08/2024 1APOYO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION DEL FINAL DE LA LIGA DE SOFTBOL FEMENIL N	OCTURNA DE CONCOF	RDIA, SIN. TEMPO
1 8240-4-441002-000100-000147-000051 DIRECCION DE D 029312 APOYO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION 2 8220-4-441002-000100-000147-000051 DIRECCION DE D 029312 APOYO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION		4,988.00
* Total-Poliza: *	4,988.00	4,988.00
DC 0000094 16/08/2024 1APOYO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION DE LA LIGA SABATINA DE BEISBOL TERCERA FI 1 8240-4-441002-000100-000147-000051 DIRECCION DE D 029316JAPOYO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION		DA 2023-2024 EN
2 8220-4-441002-000100-000147-000051 DIRECCION DE D 029316JAPOYO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION	,	4,640.00
* Total-Poliza: *	4,640.00	4,640.00
DC 0000112 13/08/2024 1SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE TOMAS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPO	NDIENTE AL MES DE AG	OSTO DEL 2024.
1 8240-3-313001-000400-000431-000024 DIRECCION DE S 029341 SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABI 2 8220-3-313001-000400-000431-000024 DIRECCION DE S 029341 SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABI		90,000.00
* Total-Poliza: *	90,000.00	90,000.00
DC 0000140 14/08/2024 1COMPRA DE 4 LLANTAS R11 22.5 CON SU SERVICIO DE MONTAJE,BALANCEO Y VALVULAS, I	PARA EL CAMION INTER	NACIONAL NUEV
1 8240-3-355001-000400-000432-000025 DEPARTAMENTO 029377 COMPRA DE 4 LLANTAS R11 22.5 CON SU SE		24 020 00
2 8220-3-355001-000400-000432-000025 DEPARTAMENTO 029377 COMPRA DE 4 LLANTAS R11 22.5 CON SU SE	1	31,020.00

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 48 de 203



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:06:07a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2408

POLIZA

POLIZA						
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 000014				TES MATERIALES, PARA LA RECONSTRUCCION DE UNA F	PARTE DE LA BARDA	DEL PANTEON D
1 2				029387 APOYO CON LA COMPRA DE DIFERENTES M. 029387 APOYO CON LA COMPRA DE DIFERENTES M.	4,020.93	4,020.93
				* Total-Poliza: *	4,020.93	4,020.93
DC 0000150	0 16/08/2024	1COMPRA DE 25KGM	DE BOLSA DE CAM	NISETA NEGRA JUMBO Y 100KGM DE BOLSA NEGRA JUMI	BO, PARA LOS DIFE	RENTES TRABAJ(
1 2				029392 COMPRA DE 25KGM DE BOLSA DE CAMISET/ 029392 COMPRA DE 25KGM DE BOLSA DE CAMISET/	9,080.48	9,080.48
				* Total-Poliza: *	9,080.48	9,080.48
DC 000017	5 14/08/2024	1APOYO CON LA REN	ITA DE UN CAMION	PARA EL TRASLADO A ELOTA DEL EQUIPO DE FUTBOL S	ILLEROS DE CONCO	ORDIA,YA QUE CC
1 2				029420 APOYO CON LA RENTA DE UN CAMION PARA 029420 APOYO CON LA RENTA DE UN CAMION PARA	11,600.00	11,600.00
				* Total-Poliza: *	11,600.00	11,600.00
DC 000019	7 13/08/2024	1COMPRA DE COMB	USTIBLE PARA PAT	RULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPA	<b>AL</b>	
1 2				029447 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL# 029447 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL#	50,000.00	50,000.00
				* Total-Poliza: *	50,000.00	50,000.00
DC 0000204	4 13/08/2024	1COMPRA DE COMBI	JSTIBLE PARA VEH	ICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONC	ORDIA.	
1				029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	9,700.00	0.700.00
2 3 4	8240-2-261001-00	0100-000102-000002 0100-000104-000003 0100-000104-000003	COORDINACION	•	600.00	9,700.00
5		0100-000104-000003		029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
6 7		0100-000113-000006 0100-000150-000014		029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO 029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	700.00	500.00
8	8220-2-261001-00	0100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		700.00
9 10		0200-000201-000020 0200-000201-000020		029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO 029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	900.00	900.00
11		0400-000419-000022		029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,800.00	4 000 00
12 13		0400-000419-000022 0400-000421-000023		029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC 029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	10,900.00	1,800.00
14 15		0400-000421-000023 0400-000431-000024		029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO 029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4,400.00	10,900.00
16	8220-2-261001-00	0400-000431-000024	DIRECCION DE S	029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4,400.00	4,400.00
17 18		0400-000432-000025 0400-000432-000025		029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO 029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	11,800.00	11,800.00
19		0400-000434-000026		•	2,500.00	
20 21		0400-000434-000026 0400-000435-000027		029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO 029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4,900.00	2,500.00
22	8220-2-261001-00	0400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		4,900.00
23 24		0100-000123-000050 0100-000123-000050		029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO 029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00	600.00
25		0100-000147-000051		•	500.00	500.00
26 27		0100-000147-000051 0100-000182-000058		•	200.00	500.00
28	8220-2-261001-00	0100-000182-000058	DIRECCION DE A	029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		200.00
				* Total-Poliza: *	50,000.00	50,000.00
DC 000020				ICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONC		
1 2				029457 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO 029457 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	800.00	800.00
3	8240-2-261001-00	0100-000104-000003	COORDINACION	029457 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
4	8220-2-261001-00	0100-000104-000003	COORDINACION	029457 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 49 de 203



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:06:07a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2408

POLIZA

POLIZA			11.00	29/10/202 <del>4</del>		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8240-2-261001-0	00400-000419-000022	DIRECCION DE D	029457 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
6		00400-000419-000022		029457 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
7				'	9,500.00	
8				029457 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2 200 00	9,500.00
9 10		00400-000431-000024 00400-000431-000024		029457 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO 029457 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,300.00	2,300.00
11		00400-000431-000024		029457 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	10,100.00	2,300.00
12		00400-000432-000025		029457 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	. 0, . 00.00	10,100.00
13	8240-2-261001-0	00400-000434-000026	DEPTO. DE PARÇ	029457 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,100.00	
14		00400-000434-000026		029457 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		3,100.00
15		00400-000435-000027		•	1,600.00	4 000 00
16		00400-000435-000027		029457 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1 100 00	1,600.00
17 18		00100-000123-000050 00100-000123-000050	DIRECCION DE C	029457 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO 029457 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,100.00	1,100.00
19		00100-000123-000050	DIRECCION DE D	029457 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	1,100.00
20		00100-000147-000051		•	000.00	500.00
				* Tatal Dalias . *	20 000 00	20.000.00
				* Total-Poliza: *	30,000.00	30,000.00
DC 000020	6 14/08/2024	1COMPRA DE COMBU	JSTIBLE PARA VEH	ICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONC	CORDIA.	
1				029458 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,400.00	
2				029458 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		3,400.00
3				029458 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	500.00
4 5		00100-000105-000004		029458 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO 029458 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	500.00
6		00100-000119-000008		•	1,000.00	1,000.00
7		00400-000419-000022		029458 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,000.00	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
8		00400-000419-000022		029458 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		3,000.00
9		00400-000421-000023		'	16,500.00	
10		00400-000421-000023		•	4 000 00	16,500.00
11 12		00400-000431-000024 00400-000431-000024		029458 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO 029458 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4,900.00	4,900.00
13		00400-000431-000024	DEPARTAMENTO	029458 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	20,300.00	4,900.00
14				029458 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	20,000.00	20,300.00
15	8240-2-261001-0	00400-000434-000026	DEPTO. DE PARÇ	029458 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4,000.00	
16		00400-000434-000026		•		4,000.00
17		00400-000435-000027		029458 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	5,400.00	
18		00400-000435-000027		'	000.00	5,400.00
19 20		00100-000123-000050 00100-000123-000050		029458 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO 029458 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00	600.00
21		00100-000125-000050		029458 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	400.00	000.00
22		00100-000186-000062		•	.00.00	400.00
				* Total-Poliza: *	60,000.00	60,000.00
DC 000004	3 45/00/0004	4NOMINA/->- OUBLOS	NALDEL DEDICES		•	•
DC 000021				15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024	00 000 00	
1 2				029465 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN 029465 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN	88,230.92	88,230.92
				* Total-Poliza: *	88,230.92	88,230.92
DC 000021	4 15/08/2024	1NOMINA(s): QUINCE	NAL DEL PERIODO	15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		
1	8240-1-153001-0	00100-000179-000019	PENSIONES VITA	029466 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN	386,079.87	
2				029466 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN		386,079.87
3				029466 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	103,305.95	400 005 05
4	8220-1-154001-0	00100-000179-000019	PENSIONES VITA	029466 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	400 205 00	103,305.95
				* Total-Poliza: *	489,385.82	489,385.82
DC 000021	8 15/08/2024	1NOMINA(s): QUINCE	NAL DEL PERIODO	15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		
1	8240-1-113001-00	00100-000101-000001	REGIDORES	029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	54,220.95	

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 50 de 203



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:06:07a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2408

POLIZA

POLIZA			11.00	.ora. III. 25/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-1-113001-00010	00-000101-000001	REGIDORES	029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		54,220.95
3	8240-1-132003-00040	00-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029484    NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 Γ	1,493.58	
4	8220-1-132003-00040	00-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029484    NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 C		1,493.58
5	8240-1-111001-00010			029484 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENA	57,750.00	
6	8220-1-111001-00010		REGIDORES	029484 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENA		57,750.00
7	8240-1-113001-00010			029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	39,995.54	
8	8220-1-113001-00010			029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	500.00	39,995.54
9				029484 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	500.00
10				029484 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL 029484 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [	4 264 00	500.00
11 12	8240-1-113002-00010 8220-1-113002-00010				4,364.00	4,364.00
13				029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	25,809.12	4,304.00
14	8220-1-113001-00010			029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	20,009.12	25,809.12
15	8240-1-113001-00010			029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	21,950.07	20,000.12
16	8220-1-113001-00010			029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	21,000.01	21,950.07
17	8240-1-113001-00010			029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	30,876.56	2.,000.01
18	8220-1-113001-00010					30,876.56
19	8240-1-113002-00010				4,196.00	,.
20	8220-1-113002-00010			029484 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [	,	4,196.00
21	8240-1-132002-00010	00-000104-000003	COORDINACION	029484 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	1,133.65	
22	8220-1-132002-00010	00-000104-000003				1,133.65
23	8240-1-113001-00010	00-000119-000008	SECRETARIA DEL	029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	37,976.51	
24	8220-1-113001-00010	00-000119-000008	SECRETARIA DEL	029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		37,976.51
25	8240-1-113001-00040	00-000431-000024	DIRECCION DE S	029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	141,402.62	
26	8220-1-113001-00040		DIRECCION DE S			141,402.62
27				029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	24,898.76	
28	8220-1-113001-00010			029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		24,898.76
29				029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	97,855.81	
30				029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	4.045.00	97,855.81
31				029484 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,915.86	4 045 00
32	8220-1-132003-00010			029484 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	06 240 04	1,915.86
33	8240-1-113001-00040			029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER 029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	96,249.01	06 240 04
34 35	8220-1-113001-00040			029484 1 SUELDO   NOMINA(S): QUINCENAL DEL PER	78,968.40	96,249.01
36				029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	70,300.40	78,968.40
37	8240-1-113001-00010		TESORERIA MUN		38,240.22	70,000.40
38				029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	00,210.22	38,240.22
39				029484 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	5,647.68	00,2 :0:22
40				029484 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	.,.	5,647.68
41	8240-1-113001-00010			029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	32,540.60	.,.
42	8220-1-113001-00010	00-000147-000051	DIRECCION DE D	029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		32,540.60
43	8240-1-113002-00010	00-000147-000051	DIRECCION DE D	029484 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [	1,598.00	
44	8220-1-113002-00010	00-000147-000051	DIRECCION DE D	029484 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [		1,598.00
45	8240-1-132003-00010	00-000147-000051	DIRECCION DE D	029484 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
46	8220-1-132003-00010			029484 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		500.00
47	8240-1-113001-00010			029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	5,152.58	
48	8220-1-113001-00010			029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		5,152.58
49				029484 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	1,902.60	
50				029484 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		1,902.60
51				029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	48,535.22	40 505 00
52				029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	05 570 44	48,535.22
53 54				029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	25,570.44	25 570 44
54 55				029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER 029484 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,088.31	25,570.44
56				029484 12 INCENTIVO   NOMINA(s). QUINCENAL DEL	1,000.31	1,088.31
57				029484 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	9,528.08	1,000.01
58				029484 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	0,020.00	9,528.08
59				029484 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	1,796.90	0,020.00
60				029484 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	.,. 55.00	1,796.90
61	8240-1-132003-00040			029484 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	3,416.16	,
62				029484 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	,	3,416.16
						•

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 51 de 203



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:06:07a. m.

**FECHA**: 29/10/2024

IA-DG-25-2408

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
63				029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	51,874.22	
64 65		0400-000434-000026		029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	0.040.40	51,874.22
65 66		0400-000435-000027		029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER 029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	8,840.49	8,840.49
67		0400-000435-000027 0100-000150-000014		029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	31,089.55	0,040.49
68		0100-000150-000014		029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	31,003.33	31,089.55
69		0100-000150-000014		029484 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [	3,802.00	01,000.00
70		0100-000150-000014		029484 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [	,	3,802.00
71	8240-1-132003-000	0400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029484 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	679.80	
72		0400-000435-000027		029484 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		679.80
73				029484 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	211.40	
74				029484 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		211.40
75				029484 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	845.60	
76		0400-000432-000025		029484 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	0.540.00	845.60
77 70		0200-000201-000020		029484 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [	2,549.00	2 540 00
78 79		0200-000201-000020 0100-000123-000050	TESORERIA MUN	029484 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [ 029484 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [	3,196.00	2,549.00
80		0100-000123-000050		029484 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [	3, 190.00	3,196.00
81		0400-000123-000030	DIRECCION DE D	029484 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [	5,620.00	3,190.00
82		0400-000419-000022	DIRECCION DE D	029484 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [	0,020.00	5,620.00
83		0400-000431-000024	DIRECCION DE S		2,854.00	0,020.00
84		0400-000431-000024		029484 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [	_,	2,854.00
85				029484 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [	2,549.00	
86	8220-1-113002-000	0100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029484 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [		2,549.00
87	8240-1-113001-000	0100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	50,219.86	
88	8220-1-113001-000	0100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		50,219.86
89		0100-000102-000002		029484 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [	15,721.00	
90				029484 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [		15,721.00
91		0400-000421-000023		029484 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [	1,168.00	
92		0400-000421-000023		029484 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [	0.000.00	1,168.00
93		0100-000113-000006		029484 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENA	8,203.00	0.000.00
94		0100-000113-000006		029484 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENA	1 500 00	8,203.00
95 96		0100-000104-000003 0100-000104-000003		029484 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [ 029484 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [	1,598.00	1,598.00
97		0100-000104-000003		029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	18,483.11	1,596.00
98		0100-000105-000004		029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	10,400.11	18,483.11
99		0100-000105-000004		029484 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [	1,598.00	
100		0100-000105-000004		029484 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [	,	1,598.00
101				029484 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	650.00	
102	8220-1-132003-000	0100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029484 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		650.00
103	8240-1-132003-000	0100-000105-000004	DIRECCION DE (	029484 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
104		0100-000105-000004		029484 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		500.00
105				029484 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,000.00	
106				029484 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	4 0 4 4 0 0	2,000.00
107				029484 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	1,311.28	4 044 00
108				029484 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	1 500 00	1,311.28
109 110				029484 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [ 029484 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [	1,598.00	1,598.00
111				029484 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	1,590.00
112				029484 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	1,000.00
113				029484 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	650.00	.,000.00
114				029484 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	555.55	650.00
115				029484 9 VACACIONES   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	3,488.94	
116	8220-1-132007-000	0400-000431-000024	DIRECCION DE S	029484 9 VACACIONES   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		3,488.94
117				029484 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	
118	8220-1-132003-000	0400-000419-000022	DIRECCION DE D	029484 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,000.00
				* Total-Poliza: *	1,120,373.48	1,120,373.48
DC 000021	9 15/08/2024 1	1NOMINA(s): QUINCE	ENAL DEL PERIODO	15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		
1		, ,		029485 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	10,453.20	
					•	

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 52 de 203



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:06:07a. m.

**FECHA**: 29/10/2024

IA-DG-25-2408

POLIZA

POLIZA						
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-1-113001-000	100-000123-000050	DIRECCION DE C	029485 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		10,453.20
3 4		100-000147-000051 100-000147-000051	DIRECCION DE D		5,971.80	5,971.80
5		100-000105-000004		029485 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	4,080.70	0,011.00
6					,	4,080.70
7		100-000105-000004			500.00	
8		100-000105-000004	DIRECCION DE (		40.074.04	500.00
9 10		200-000201-000020 200-000201-000020		029485 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029485 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	13,374.31	13,374.31
11		200-000201-000020			11,364.34	13,374.31
12		200-000201-000020		029485 9 VACACIONES   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	,	11,364.34
13	8240-1-113002-000	200-000201-000020	TESORERIA MUN	029485 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [	4,850.00	
14		200-000201-000020		029485 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [		4,850.00
15		400-000431-000024			3,738.08	0.700.00
16 17			DIRECCION DE SI DEPARTAMENTO	029485 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029485 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	23,188.80	3,738.08
18		400-000432-000025		029485 1 SUELDO   NOMINA(S): QUINCENAL DEL PER	23,100.00	23,188.80
19		400-000432-000025		029485 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,941.20	20,100.00
20		400-000432-000025		029485 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	,-	1,941.20
21	8240-1-113001-000	100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029485 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	4,039.35	
22	8220-1-113001-000	100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029485 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		4,039.35
				* Total-Poliza: *	83,501.78	83,501.78
DC 000022	0 15/08/2024 *	** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo			*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza: *	0.00	0.00
					0.00	0.00
DC 000022		` ,		15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		
1				029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	49,828.00	40,000,00
2				029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029512 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	5,245.38	49,828.00
4		100-000123-000050			3,243.30	5,245.38
5		100-000123-000050		029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	14,935.80	-,
6	8220-1-154001-000	100-000123-000050	DIRECCION DE C	029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		14,935.80
7				029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	87,014.89	
8				029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		87,014.89
9				029512 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	7,641.89	7 644 90
10 11		400-000431-000024 400-000431-000024		029512 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC 029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	27,382.30	7,641.89
12		400-000431-000024		029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	21,302.30	27,382.30
13				029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	18,407.36	
14				029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		18,407.36
15				029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s)	4,736.09	
16				029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s)	10 000 70	4,736.09
17				029512 9 VACACIONES   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	10,226.70	10,226.70
18 19				029512 9 VACACIONES   NOMINA(s): QUINCENAL DEI 029512 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [	500.00	10,220.70
20				029512 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [	000.00	500.00
21				029512 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	2,424.44	
22	8220-1-131001-000	100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029512 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		2,424.44
23				029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	4,978.60	
24				029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	00.050.00	4,978.60
25 26				029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	32,358.93	32,358.93
26 27				029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029512 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	3,353.61	5∠,356.93
28		400-000419-000022		029512 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	0,000.01	3,353.61
29				029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	8,712.55	-,
30				029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		8,712.55
31	8240-1-132003-000	100-000123-000050	DIRECCION DE C	029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s)	12,237.03	

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 53 de 203



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:06:07a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2408

POLIZA

PULIZA						
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32				029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s)	9.662.24	12,237.03
33 34	8240-1-113001-0001 8220-1-113001-0001			029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER 029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	8,663.34	8,663.34
35	8240-1-131001-0001	100-000147-000051		029512 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	1,163.16	
36	8220-1-131001-0001			029512 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	0.400.00	1,163.16
37 38	8240-1-154001-000° 8220-1-154001-000°			029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA 029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	2,489.30
39	8240-1-113001-0001			029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	3,920.55	2, 100.00
40				029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		3,920.55
41				029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s)	2,493.58	2 402 50
42 43				029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s) 029512 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	392.05	2,493.58
44				029512 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	002.00	392.05
45	8240-1-154001-0001	100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	
46				029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	17.500.40	1,244.65
47 48				029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER 029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	17,586.16	17,586.16
49				029512 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	1,187.32	17,000.10
50	8220-1-131001-0001	100-000186-000062	DIRECCION DE B	029512 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		1,187.32
51				029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	4,978.60	4.070.00
52 53				029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA 029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	32,822.08	4,978.60
54	8220-1-113001-0002			029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	32,022.00	32,822.08
55				029512 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	6,795.62	,
56				029512 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		6,795.62
57 58				029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s) 029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s)	9,488.73	9,488.73
59				029512 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	3,730.16	9,400.73
60				029512 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	-,	3,730.16
61				029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	6,223.25	
62 63				029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA 029512 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	6,272.88	6,223.25
64				029512 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	0,272.00	6,272.88
65				029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s)	1,493.58	5,=:=:==
66				029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s)		1,493.58
67 68	8240-1-113002-0002			029512 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [ 029512 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [	4,750.00	4,750.00
69				029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s)	7,727.53	4,730.00
70				029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s)	,	7,727.53
71				029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	8,749.17	
72 73				029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s)	5,889.09	8,749.17
73 74				029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s)	5,669.09	5,889.09
75	8240-1-131001-0004	400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029512 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	724.28	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
76				029512 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		724.28
77 78				029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA 029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	2,489.30
70 79				029512 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	22,764.40	2,409.30
80				029512 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	,	22,764.40
81				029512 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	10,977.54	
82 83		400-000431-000024 400-000432-000025		029512 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	55,614.86	10,977.54
84	8220-1-113001-0004			029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER 029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	55,014.60	55,614.86
85		400-000432-000025		029512 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	6,193.84	,
86		400-000432-000025		029512 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		6,193.84
87 88	8240-1-154001-0004			029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	17,425.10	17,425.10
88 89		400-000432-000025 400-000432-000025		029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA 029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s)	4,991.04	17,425.10
90				029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s)	,	4,991.04
91				029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	15,880.31	45.000.01
92	0220-1-113001-0004	+00-000434-000026	DEP TO. DE PARQ	029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		15,880.31

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 54 de 203



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:06:07a. m.

**FECHA**: 29/10/2024

IA-DG-25-2408

POLIZA

POLIZA			11.00.	.ora. III. 29/10/202 <del>4</del>		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
93	8240-1-131001-000	0400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029512 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	2,146.78	
94	8220-1-131001-000	0400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029512 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		2,146.78
95	8240-1-154001-000	0400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	4,978.60	
96	8220-1-154001-000	0400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		4,978.60
97	8240-1-132003-000	0400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s)	3,536.32	
98	8220-1-132003-000	0400-000434-000026		029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s)		3,536.32
99		0400-000435-000027			8,204.68	
100		0400-000435-000027		. , , ,		8,204.68
101				029512 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	1,073.88	
102				029512 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		1,073.88
103				029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	0.400.00
104		0400-000435-000027		029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	40 507 00	2,489.30
105				029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	12,527.83	40.507.00
106				029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	0.040.50	12,527.83
107				029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s)	2,643.58	2 642 50
108				029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s) 029512 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	702.98	2,643.58
109 110				029512 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	102.90	702.98
111				029512 111 PKIMA QUINQUENAL   NOMINA(S): QUINCENA	3,733.95	702.90
112				029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	3,733.93	3,733.95
113		0100-000119-000000	DIRECCION DE D	029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	7,841.10	3,733.33
114		0100-000184-000060		029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	7,041.10	7,841.10
115		0100-000184-000060			313.64	7,041.10
116		0100-000184-000060		029512 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	313.04	313.64
117		0100-000184-000060	DIRECCION DE D	029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	010.04
118		0100-000184-000060	DIRECCION DE D		2,100.00	2,489.30
119		0100-000182-000058	DIRECCION DE AI		3,920.55	2, 100.00
120		0100-000182-000058	DIRECCION DE AI	. , , ,	0,020.00	3,920.55
121		0100-000182-000058	DIRECCION DE AI	. , , ,	2,000.00	-,-
122		0100-000182-000058			,	2,000.00
123		0100-000182-000058		029512 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,000.00	,
124	8220-1-132003-000	0100-000182-000058		029512 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,000.00
125	8240-1-154001-000	0100-000182-000058	DIRECCION DE A	029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	
126	8220-1-154001-000	0100-000182-000058	DIRECCION DE A	029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		1,244.65
127	8240-1-132002-000	0400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029512 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	4,181.92	
128	8220-1-132002-000	0400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029512 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		4,181.92
129	8240-1-113001-000	0100-000104-000003		029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	3,920.55	
130	8220-1-113001-000	0100-000104-000003		029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		3,920.55
131	8240-1-132003-000	0100-000104-000003	COORDINACION	029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s)	1,493.58	
132		0100-000104-000003		029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s)		1,493.58
133		0100-000104-000003	COORDINACION	029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	
134	8220-1-154001-000	0100-000104-000003	COORDINACION	029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		1,244.65
				* Total-Poliza: *	637,792.88	637,792.88
DNO00000	01 15/08/2024 1	NOMINA(s): SEGURII	DAD PUBLICA QUIN	ICENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		
1		` '		029294 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN	330,928.40	
2				029294 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN	330,928.40	
3				029294 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN	000,020.10	330,928.40
4				029294 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	306,517.00	000,020.10
5				029294 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	306,517.00	
6				029294 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	,	306,517.00
7				029294 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	4,000.00	,
8	8250-1-132003-000	0900-000912-000034	FONDO DE APOR	029294 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	4,000.00	
9				029294 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		4,000.00
10	5111-1-113002-000	900-000912-000034	FONDO DE APOR	029294 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	26,724.00	
11	8250-1-113002-000	0900-000912-000034	FONDO DE APOR	029294 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	26,724.00	
12	8240-1-113002-000	0900-000912-000034	FONDO DE APOR	029294 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL		26,724.00
13		0002 ISSSTE (CUOT	,	I.S.S.S.T.E.		23,453.73
14		0001 ISR/SUELDOS		ISPT		35,737.03
15	2117-2-000912-000	0004 PRESTAMOS (	ISSSTE SEG.PUB.)	PRESTAMO ISSSTE		56,106.84

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 55 de 203



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:06:07a. m.

**FECHA**: 29/10/2024

IA-DG-25-2408

POLIZA

POLIZA						
	REGFECHA C	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16				PENSION ALIMENTICIA		14,260.61
17	2117-2-000912-000005		,	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		30,475.67
18				PENSION ALIMENTICIA 2		1,345.30 668.169.40
19 20				NOMINA(s) SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIEN RETENCIONES NOMINA(s) SEGURIDAD PUBLICA CO	161,379.18	008,109.40
20	2111-1-000001-000001	REGIOTRO DE	TREMORIEN COOKE	. ,	101,070.10	
				* Total-Poliza: *	1,497,717.98	1,497,717.98
DNO00000	002 15/08/2024 <b>1</b> NON	//INA(s):PENSION	NADOS DE CONFIAN	NZA QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO	O DE 2024	
1	5115-1-153001-000100	-000179-000019	PENSIONES VITA	029465 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN	88,230.92	
2				029465 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN	88,230.92	
3			PENSIONES VITA	029465 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN		88,230.92
4	2117-2-000003 ISSST	,	DE C.V	I.S.S.S.T.E.		1,444.00
5 6	2117-2-000004 GRUP 2117-2-000006 PRES		. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN PRESTAMO ISSSTE		4,553.86 886.71
7			REMUNERACIONE	NOMINA(s) PENSIONADOS DE CONFIANZA CORRESI		88,230.92
8				RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADOS DE CONFI	6,884.57	00,200.02
				* Total-Poliza: *	183,346.41	183,346.41
					•	100,010.11
DNO00000		` '		ADOS QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOS		
1 2				029466 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN 029466 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN	386,079.87 386,079.87	
3				029466 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN	300,079.07	386,079.87
4				029466 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	103,305.95	000,010.01
5				029466 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	103,305.95	
6	8240-1-154001-000100	-000179-000019	PENSIONES VITA	029466 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		103,305.95
7	2117-2-000006 PRES			PRESTAMO ISSSTE		17,217.27
8	2117-2-000004 GRUP		. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		54,811.55
9 10	2117-2-000003 ISSST	,		I.S.S.S.T.E.  NOMINA(s) PENSIONADOS SINDICALIZADOS CORRE		260.20 489,385.82
11				RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADOS SINDICAL	72,289.02	409,303.02
				* Total-Poliza: *	1,051,060.66	1,051,060.66
DNO00000	007 15/08/2024 <b>1</b> NON	//INA(s): CONFIA	NZA REGIDORES Q	UINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2	2024	
1	5111-1-113001-000100-	-000101-000001	REGIDORES	029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	54,220.95	
2	8250-1-113001-000100	-000101-000001	REGIDORES	029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	54,220.95	
3	8240-1-113001-000100			029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		54,220.95
4				029484   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 I	1,493.58	
5 6				029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 I 029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 I	1,493.58	1 402 50
7	5111-1-111001-000100-			029484 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENA	57,750.00	1,493.58
8	8250-1-111001-000100			029484 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENA	57,750.00	
9	8240-1-111001-000100			029484 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENA	,	57,750.00
10	5111-1-113001-000100-	-000186-000062	DIRECCION DE BI	029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	39,995.54	
11	8250-1-113001-000100			029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	39,995.54	
12	8240-1-113001-000100			029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		39,995.54
13	5113-1-132003-000100			029484 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
14 15	8250-1-132003-000100 8240-1-132003-000100			029484 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL 029484 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	500.00
16	5111-1-113002-000100			029484 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	4,364.00	300.00
17	8250-1-113002-000100			029484 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	4,364.00	
18	8240-1-113002-000100			029484 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	,	4,364.00
19	5111-1-113001-000100-	-000104-000003	COORDINACION (	029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	25,809.12	
	9250 1 113001 000100	-000104-000003		029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	25,809.12	
20				COCACALA CLIEL DO LAIGNANIA () OLUMOENIAL DEL DEL		
21	8240-1-113001-000100	-000104-000003		, , ,	04 0 0-	25,809.12
21 22	8240-1-113001-000100 5111-1-113001-000100	-000104-000003 -000182-000058	DIRECCION DE AF	029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	21,950.07	25,809.12
21 22 23	8240-1-113001-000100 5111-1-113001-000100 8250-1-113001-000100	-000104-000003 -000182-000058 -000182-000058	DIRECCION DE AF DIRECCION DE AI	029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	21,950.07 21,950.07	
21 22	8240-1-113001-000100 5111-1-113001-000100	-000104-00003 -000182-000058 -000182-000058 -000182-000058	DIRECCION DE AF DIRECCION DE AI DIRECCION DE AI	029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		25,809.12 21,950.07

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 56 de 203



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:06:07a. m.

**FECHA**: 29/10/2024

IA-DG-25-2408

POLIZA

	REGFECHA CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	30,876.56	
27	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		30,876.56
28	5111-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE DI	029484 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	4,196.00	
29	8250-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029484 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	4,196.00	
30	8240-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029484 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL		4,196.00
31	5113-1-132002-000100-000104-000003	COORDINACION	029484 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	1,133.65	
32	8250-1-132002-000100-000104-000003	COORDINACION	029484 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	1,133.65	
33	8240-1-132002-000100-000104-000003	COORDINACION	029484 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		1,133.65
34	5111-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	37,976.51	
35	8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	37,976.51	
36	8240-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		37,976.51
37	5111-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SE	029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	141,402.62	
38	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	141,402.62	
39	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		141,402.62
40	5111-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	24,898.76	
41	8250-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	24,898.76	
42	8240-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		24,898.76
43	5111-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE CI	029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	97,855.81	
44	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	97,855.81	
45	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		97,855.81
46	5113-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029484 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,915.86	
47	8250-1-132003-000100-000123-000050		029484 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,915.86	
48	8240-1-132003-000100-000123-000050		029484 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,915.86
49	5111-1-113001-000400-000432-000025		029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	96,249.01	
50	8250-1-113001-000400-000432-000025		029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	96,249.01	
51	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		96,249.01
52			029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	78,968.40	
53			029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	78,968.40	
54			029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		78,968.40
55	5111-1-113001-000200-000201-000020		029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	38,240.22	,
56	8250-1-113001-000200-000201-000020			38,240.22	
57	8240-1-113001-000200-000201-000020			,	38,240.22
58	5113-1-132003-000200-000201-000020		029484 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	5,647.68	,
59	8250-1-132003-000200-000201-000020		029484 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	5,647.68	
60	8240-1-132003-000200-000201-000020		029484 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	,	5,647.68
61	5111-1-113001-000100-000147-000051		029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	32,540.60	-,-
62	8250-1-113001-000100-000147-000051		029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	32,540.60	
63	8240-1-113001-000100-000147-000051			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	32,540.60
64	5111-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION DE DI		1,598.00	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
65	8250-1-113002-000100-000147-000051		029484 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	1,598.00	
66	8240-1-113002-000100-000147-000051		029484 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	,	1,598.00
67	5113-1-132003-000100-000147-000051		029484 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	,
68	8250-1-132003-000100-000147-00005		029484 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
69	8240-1-132003-000100-000147-00005		029484 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		500.00
70			029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	5,152.58	
71			029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	5,152.58	
72			029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		5,152.58
73			029484 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	1,902.60	,
74			029484 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	1,902.60	
75	8240-1-132002-000100-000123-000050		029484 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		1,902.60
76			029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	48,535.22	,
77			029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	48,535.22	
78			029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	,	48,535.22
79			029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	25,570.44	-,
80			029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	25,570.44	
81			029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	-,	25,570.44
82			029484 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,088.31	_0,0.0.11
83			029484 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,088.31	
84			029484 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	.,000.01	1,088.31
			029484 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	9,528.08	1,000.01
85	5   1,3-   - 1,3/()(),3-()()()()()-()()()()()()()()()()()()()(				

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 57 de 203



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:06:07a. m.

**FECHA**: 29/10/2024

IA-DG-25-2408

POLIZA

POLIZA					
	REGFECHA CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
87	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029484 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		9,528.08
88	5113-1-132002-000400-000431-000024			1,796.90	
89	8250-1-132002-000400-000431-000024		029484 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	1,796.90	
90	8240-1-132002-000400-000431-000024		029484 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		1,796.90
91	5113-1-132003-000400-000432-000025		029484 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	3,416.16	
92	8250-1-132003-000400-000432-000025		029484 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	3,416.16	0.440.40
93	8240-1-132003-000400-000432-000025		029484 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	F4 074 00	3,416.16
94	5111-1-113001-000400-000434-000026		029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	51,874.22	
95 96			029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	51,874.22	51,874.22
97	5111-1-113001-000400-000434-000020	DEPTO. DE ALUM	029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	8,840.49	31,074.22
98	8250-1-113001-000400-000435-000027		029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	8,840.49	
99	8240-1-113001-000400-000435-000027		029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	0,010.10	8,840.49
100	5111-1-113001-000100-000150-000014		029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	31,089.55	2,2
101			029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	31,089.55	
102	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		31,089.55
103	5111-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	029484 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	3,802.00	
104	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029484 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	3,802.00	
105	8240-1-113002-000100-000150-000014		029484 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL		3,802.00
106	5113-1-132003-000400-000435-000027		029484 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	679.80	
107	8250-1-132003-000400-000435-000027		029484 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	679.80	
108	8240-1-132003-000400-000435-000027		029484 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	044.40	679.80
109			029484 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	211.40	
110 111	8250-1-132003-000400-000434-000026 8240-1-132003-000400-000434-000026		029484 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	211.40	211.40
112	5113-1-132002-000400-000434-000026		029484 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL 029484 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	845.60	211.40
113	8250-1-132002-000400-000432-000025		029484 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(S): QUINCE	845.60	
114	8240-1-132002-000400-000432-000025		029484 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	040.00	845.60
115	5111-1-113002-000200-000201-000020		029484 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	2,549.00	0.0.00
116	8250-1-113002-000200-000201-000020			2,549.00	
117	8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029484 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL		2,549.00
118	5111-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION DE CI	029484 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	3,196.00	
119	8250-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029484 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	3,196.00	
120			029484 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL		3,196.00
121			029484 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	5,620.00	
122			029484 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	5,620.00	5 000 00
123	8240-1-113002-000400-000419-000022		029484 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	2.854.00	5,620.00
124 125	5111-1-113002-000400-000431-000024 8250-1-113002-000400-000431-000024		029484 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL 029484 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	2,854.00 2,854.00	
126	8240-1-113002-000400-000431-000024		029484 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	2,034.00	2,854.00
127	5111-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL		2,549.00	2,004.00
128	8250-1-113002-000100-000119-000008			2,549.00	
129	8240-1-113002-000100-000119-000008		029484 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	,	2,549.00
130	5111-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	50,219.86	
131	8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	50,219.86	
132	8240-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		50,219.86
133			029484 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	15,721.00	
134			029484 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	15,721.00	
135			029484 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	4 400 00	15,721.00
136			029484 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	1,168.00	
137 138			029484 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL 029484 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	1,168.00	1,168.00
138	5111-1-111001-000100-000113-000006		029484 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENAL	8,203.00	1,100.00
140	8250-1-111001-000100-000113-000006		029484 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(S): QUINCENA	8,203.00	
141	8240-1-111001-000100-000113-000000		029484 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(S): QUINCENA	0,200.00	8,203.00
142	5111-1-113002-000100-000104-000003		029484 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	1,598.00	5,250.00
143			029484 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	1,598.00	
144			029484 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	•	1,598.00
145			029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	18,483.11	
146			029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	18,483.11	
147	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		18,483.11

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 58 de 203



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:06:07a. m.

**FECHA**: 29/10/2024

IA-DG-25-2408

POLIZA

POLIZA						
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
148	5111-1-113002-0001	100-000105-000004	DIRECCION DE C	029484 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	1,598.00	
149	8250-1-113002-000	100-000105-000004	DIRECCION DE C	029484 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	1,598.00	
150	8240-1-113002-000	100-000105-000004	DIRECCION DE C	029484 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL		1,598.00
151	5113-1-132003-000	100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029484 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	650.00	
152	8250-1-132003-000	100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029484 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	650.00	
153				029484 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		650.00
154				029484 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
155				029484 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
156		100-000105-000004		029484 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	0.000.00	500.00
157				029484 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,000.00	
158				029484 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL 029484 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,000.00	2 000 00
159 160				029484 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	1,311.28	2,000.00
161				029484 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	1,311.28	
162				029484 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	1,511.20	1,311.28
163				029484 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	1,598.00	1,011.20
164				029484 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	1,598.00	
165				029484 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	1.598.00
166				029484 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	1,220.00
167				029484 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	
168				029484 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,000.00
169	5113-1-132003-000	100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029484 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	650.00	
170	8250-1-132003-000	100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029484 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	650.00	
171	8240-1-132003-000	100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029484 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		650.00
172	5113-1-132007-000	400-000431-000024	DIRECCION DE S	029484 9 VACACIONES   NOMINA(s): QUINCENAL DE	3,488.94	
173				029484 9 VACACIONES   NOMINA(s): QUINCENAL DE	3,488.94	
174				029484 9 VACACIONES   NOMINA(s): QUINCENAL DE		3,488.94
175				029484 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	
176		400-000419-000022		029484 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	
177		400-000419-000022	DIRECCION DE D			1,000.00
178	2117-2-000001 SIN			CUOTA SINDICAL		50.00
179	2117-2-000006 PR		DE OV	PRESTAMO ISSSTE		79,137.89
180		RUPO ANJOLIN, S.A.	DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		13,217.19
181 182	2117-1-000002 ISF 2117-2-000003 ISS			ISPT I.S.S.S.T.E.		76,450.12 38,546.75
183		TENCION PENSION	LALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA		971.18
184		RINA SALAZAR AYA		DSC POR PRESTAMO MPIO		400.00
185		QUEL CASTELLANO		DSC POR PRESTAMO MPIO		250.00
186		COLAS GARCIA GAF		DSC POR PRESTAMO MPIO		1,000.00
187		AN GARCIA AGUILA		DSC POR PRESTAMO MPIO		500.00
188		RIBERTO LEYVA TO		DSC POR PRESTAMO MPIO		400.00
189				NOMINA(s) CONFIANZA REGIDORES CORRESPONDI		1,120,373.48
190				RETENCIONES NOMINA(s) CONFIANZA REGIDORES	210,923.13	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
				* Total-Poliza: *	2,451,670.09	2,451,670.09
DNO00000	08 15/08/2024 <b>1</b>	NOMINA(s): BASE QU	JINCENAL DEL PER	RIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		
1	5111-1-113001-0001	100-000123-000050	DIRECCION DE CI	029485 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	10,453.20	
2				029485 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	10,453.20	
3	8240-1-113001-000	100-000123-000050	DIRECCION DE C	029485 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		10,453.20
4			DIRECCION DE DI	029485 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	5,971.80	
5	8250-1-113001-000	100-000147-000051	DIRECCION DE D	029485 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	5,971.80	
6	8240-1-113001-000	100-000147-000051	DIRECCION DE D	029485 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		5,971.80
7				029485 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	4,080.70	
8				029485 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	4,080.70	
9				029485 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		4,080.70
10				029485 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
11		100-000105-000004		029485 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
12		100-000105-000004		029485 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	40.074.04	500.00
13				029485 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	13,374.31	
14	0∠50-1-113001-000	200-000201-000020	I ESUKERIA MUN	029485 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	13,374.31	

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 59 de 203



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:06:07a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2408

POLIZA

POLIZA			11.00.	29/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8240-1-113001-000	0200-000201-000020	TESORERIA MUN	029485 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		13,374.31
16		0200-000201-000020	TESORERIA MUN	029485 9 VACACIONES   NOMINA(s): QUINCENAL DE	11,364.34	,
17		0200-000201-000020	TESORERIA MUN	029485 9 VACACIONES   NOMINA(s): QUINCENAL DE	11,364.34	
18	8240-1-132007-000	0200-000201-000020	TESORERIA MUN	029485 9 VACACIONES   NOMINA(s): QUINCENAL DE		11,364.34
19	5111-1-113002-000	0200-000201-000020	TESORERIA MUNI	029485 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	4,850.00	
20	8250-1-113002-000	0200-000201-000020	TESORERIA MUN	029485 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	4,850.00	
21	8240-1-113002-000	0200-000201-000020				4,850.00
22	5111-1-113001-000	0400-000431-000024	DIRECCION DE SE	029485 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	3,738.08	
23		0400-000431-000024			3,738.08	
24		0400-000431-000024				3,738.08
25		0400-000432-000025		029485 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	23,188.80	
26			DEPARTAMENTO	029485 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	23,188.80	
27		0400-000432-000025		029485 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		23,188.80
28				029485 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,941.20	
29		0400-000432-000025		029485 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,941.20	4 0 4 4 0 0
30		0400-000432-000025		. , ,	4 000 05	1,941.20
31				029485 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	4,039.35	
32				029485 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	4,039.35	4 020 25
33			OFICIALIA MAYOF	029485 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		4,039.35
34 35	2117-2-000006 Pf	RESTAMOS ISSSTE		PRESTAMO ISSSTE I.S.S.S.T.E.		4,487.65 2,889.32
36	2117-2-000003 IS	,		ISPT		5,870.66
37			REMINERACIONE	NOMINA(s) BASE CORRESPONDIENTE(s) AL PERIOD		83,501.78
38				RETENCIONES NOMINA(s) BASE CORRESPONDIENT	13,247.63	00,001.70
				* Total-Poliza: *	180,251.19	180,251.19
DNO00000	13 15/08/2024 1	NOMINIA(e): SINDICA		NAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		
		` ,			40.000.00	
1 2				029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	49,828.00 49,828.00	
3				029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	49,020.00	49,828.00
4		0100-000123-000050		029512 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	5,245.38	40,020.00
5		0100-000123-000050		029512 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	5,245.38	
6		0100-000123-000050		029512 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	-,= :	5,245.38
7		0100-000123-000050		029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	14,935.80	-,
8		0100-000123-000050		029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	14,935.80	
9	8240-1-154001-000	0100-000123-000050		029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		14,935.80
10	5111-1-113001-000	0400-000431-000024	DIRECCION DE SE	029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	87,014.89	
11	8250-1-113001-000			029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	87,014.89	
12	8240-1-113001-000	0400-000431-000024	DIRECCION DE S	029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		87,014.89
13	5113-1-131001-000	0400-000431-000024	DIRECCION DE S	029512 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	7,641.89	
14	8250-1-131001-000	0400-000431-000024	DIRECCION DE S	029512 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	7,641.89	
15				029512 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		7,641.89
16				029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	27,382.30	
17		0400-000431-000024		029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	27,382.30	
18		0400-000431-000024		029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		27,382.30
19				029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	18,407.36	
20				029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	18,407.36	40.407.00
21				029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	4 700 00	18,407.36
22				029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s)	4,736.09	
23		0100-000150-000014		029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s)	4,736.09	4 700 00
24				029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s)	10 226 70	4,736.09
25 26				029512 9 VACACIONES   NOMINA(s): QUINCENAL DE	10,226.70 10,226.70	
26 27				029512 9 VACACIONES   NOMINA(s): QUINCENAL DE 029512 9 VACACIONES   NOMINA(s): QUINCENAL DE	10,220.70	10,226.70
28				029512 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	500.00	10,220.70
29				029512 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	500.00	
30				029512 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	500.00	500.00
31				029512 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	2,424.44	500.00
32				029512 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	2,424.44	
33				029512 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	_, · <b>_</b> ····	2,424.44
						,

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 60 de 203



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:06:07a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2408

POLIZA

POLIZA			11.00.	07a. III. 23/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	5115-1-154001-00010	0-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	4,978.60	
35				029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	4,978.60	
36				029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		4,978.60
37				029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	32,358.93	
38				029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	32,358.93	
39				029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	0.050.04	32,358.93
40				029512 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	3,353.61	
41				029512 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	3,353.61	2 252 64
42 43	8240-1-131001-00040			029512 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC 029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	8,712.55	3,353.61
43				029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	8,712.55	
45	8240-1-154001-00040			029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(S): QUINCENA	0,7 12.33	8,712.55
46	5113-1-132003-00010			029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s)	12,237.03	0,7 12.33
47				029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s)	12,237.03	
48				029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s)	12,207.00	12,237.03
49	5111-1-113001-00010			029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	8,663.34	12,201.00
50	8250-1-113001-00010			029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	8,663.34	
51	8240-1-113001-00010			029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	2,2222	8,663.34
52	5113-1-131001-00010			029512 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	1,163.16	-,
53	8250-1-131001-00010	0-000147-000051		029512 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	1,163.16	
54	8240-1-131001-00010	0-000147-000051	DIRECCION DE D	029512 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		1,163.16
55	5115-1-154001-00010	0-000147-000051	DIRECCION DE D	029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	
56	8250-1-154001-00010	00-000147-000051	DIRECCION DE D	029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	
57	8240-1-154001-00010	0-000147-000051	DIRECCION DE D	029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		2,489.30
58	5111-1-113001-00010			029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	3,920.55	
59	8250-1-113001-00010	0-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	3,920.55	
60				029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		3,920.55
61				029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s)	2,493.58	
62				029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s)	2,493.58	
63				029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s)		2,493.58
64				029512 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	392.05	
65				029512 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	392.05	202.25
66				029512 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	4.044.05	392.05
67				029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	
68 69				029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	1 244 65
70				029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA 029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	17,586.16	1,244.65
70	8250-1-113001-00010				17,586.16	
72				029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	17,500.10	17,586.16
73				029512 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	1,187.32	17,500.10
74				029512 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	1,187.32	
75				029512 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	1,107.02	1,187.32
76	5115-1-154001-00010			029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	4,978.60	.,
77				029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	4,978.60	
78				029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	,	4,978.60
79				029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	32,822.08	,
80				029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	32,822.08	
81	8240-1-113001-00020	0-000201-000020	TESORERIA MUN	029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		32,822.08
82	5113-1-132002-00020	0-000201-000020	TESORERIA MUN	029512 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	6,795.62	
83	8250-1-132002-00020	00-000201-000020	TESORERIA MUN	029512 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	6,795.62	
84	8240-1-132002-00020	00-000201-000020	TESORERIA MUN	029512 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		6,795.62
85	5113-1-132003-00020	0-000201-000020	TESORERIA MUN	029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s)	9,488.73	
86				029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s)	9,488.73	
87				029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s)		9,488.73
88				029512 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	3,730.16	
89				029512 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	3,730.16	_
90				029512 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		3,730.16
91				029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	6,223.25	
92				029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	6,223.25	
93				029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	0.070.00	6,223.25
94	o i i o- i- i o 2002-00010	10-000 186-000062	DIKECCION DE B	029512 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	6,272.88	

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 61 de 203



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:06:07a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2408

POLIZA

POLIZA			11.00.	07a. m. 29/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
95	8250-1-132002-000	100-000186-000062	DIRECCION DE B	029512 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	6,272.88	
96				029512 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	,	6,272.88
97	5113-1-132003-000°	100-000186-000062	DIRECCION DE B	029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s)	1,493.58	
98	8250-1-132003-000	100-000186-000062	DIRECCION DE B	029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s)	1,493.58	
99	8240-1-132003-000	100-000186-000062	DIRECCION DE B	029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s)		1,493.58
100				029512 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	4,750.00	
101				029512 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	4,750.00	
102				029512 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL		4,750.00
103				029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s)	7,727.53	
104				029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s)	7,727.53	7 707 60
105 106				029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s) 029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	8,749.17	7,727.53
107				029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	8,749.17	
108				029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	0,743.17	8,749.17
109				029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s)	5,889.09	0,740.17
110				029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s)	5,889.09	
111				029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s)	-,	5,889.09
112				029512 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	724.28	
113	8250-1-131001-000	400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029512 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	724.28	
114	8240-1-131001-000	400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029512 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		724.28
115	5115-1-154001-0004	400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	
116				029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	
117				029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		2,489.30
118				029512 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	22,764.40	
119		400-000431-000024		029512 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	22,764.40	
120		400-000431-000024		029512 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	40.077.54	22,764.40
121		400-000431-000024		029512 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	10,977.54	
122 123				029512 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE 029512 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	10,977.54	10,977.54
123	5111-1-113001-0004		DEPARTAMENTO	029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	55,614.86	10,977.54
125		400-000432-000025		029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	55,614.86	
126		400-000432-000025		029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	00,011.00	55,614.86
127		400-000432-000025		029512 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	6,193.84	,
128				029512 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	6,193.84	
129	8240-1-131001-000	400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029512 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		6,193.84
130	5115-1-154001-0004	400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	17,425.10	
131	8250-1-154001-000	400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	17,425.10	
132		400-000432-000025		029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		17,425.10
133		400-000432-000025		029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s)	4,991.04	
134				029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s)	4,991.04	4 004 04
135				029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s)	45.000.04	4,991.04
136 137				029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	15,880.31	
138				029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	15,880.31	15,880.31
139				029512 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	2,146.78	10,000.01
140				029512 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	2,146.78	
141				029512 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	_,	2,146.78
142				029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	4,978.60	_,
143		400-000434-000026		029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	4,978.60	
144	8240-1-154001-000	400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		4,978.60
145	5113-1-132003-0004	400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s)	3,536.32	
146				029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s)	3,536.32	
147				029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s)		3,536.32
148	5111-1-113001-0004			029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	8,204.68	
149				029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	8,204.68	0.001.00
150				029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	4.070.00	8,204.68
151				029512 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	1,073.88	
152 153		400-000435-000027		029512 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	1,073.88	1,073.88
153 154		400-000435-000027		029512 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC 029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	1,073.00
155				029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	
100	120001001 000	000 .00 000021		Table 1. The state of the state	_, .00.00	

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 62 de 203



#### **LIBRO DIARIO**

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:06:07a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2408

POLIZA

POLIZA		11.00	25/10/2024		
	REGFECHA CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
156	8240-1-154001-000400-000435-00002	7 DEPTO DE ALUM	029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		2,489.30
157			029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	12,527.83	2, 100.00
158			029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	12,527.83	
159			029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	,	12,527.83
160			029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s)	2,643.58	,-
161			029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s)	2,643.58	
162	8240-1-132003-000100-000119-00000	8 SECRETARIA DEL	029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s)		2,643.58
163	5113-1-131001-000100-000119-000008	8 SECRETARIA DEL	029512 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	702.98	
164	8250-1-131001-000100-000119-00000	8 SECRETARIA DEL	029512 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	702.98	
165	8240-1-131001-000100-000119-00000	8 SECRETARIA DEL	029512 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		702.98
166	5115-1-154001-000100-000119-000008	8 SECRETARIA DEL	029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	3,733.95	
167	8250-1-154001-000100-000119-000008	8 SECRETARIA DEL	029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	3,733.95	
168	8240-1-154001-000100-000119-00000	8 SECRETARIA DEL	029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		3,733.95
169	5111-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE DI	029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	7,841.10	
170	8250-1-113001-000100-000184-00006	DIRECCION DE D	029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	7,841.10	
171	8240-1-113001-000100-000184-00006	DIRECCION DE D	029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		7,841.10
172	5113-1-131001-000100-000184-00006	DIRECCION DE D	029512 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	313.64	
173	8250-1-131001-000100-000184-00006		029512 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	313.64	
174	8240-1-131001-000100-000184-00006		029512 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		313.64
175	5115-1-154001-000100-000184-00006		029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	
176	8250-1-154001-000100-000184-00006		029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	
177	8240-1-154001-000100-000184-00006		029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	0.000.55	2,489.30
178	5111-1-113001-000100-000182-000058		029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	3,920.55	
179			029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	3,920.55	2 000 55
180	8240-1-113001-000100-000182-00005		029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	0.000.00	3,920.55
181	5111-1-113002-000100-000182-000058		029512 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	2,000.00	
182 183			029512 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	2,000.00	2 000 00
184			029512 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	2 000 00	2,000.00
185			029512 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL 029512 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,000.00 2,000.00	
186	8240-1-132003-000100-000182-00005		029512 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,000.00	2,000.00
187			029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	2,000.00
188	8250-1-154001-000100-000182-00005		029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	
189	8240-1-154001-000100-000182-00005		029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	1,244.03	1,244.65
190			029512 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	4,181.92	1,211.00
191	8250-1-132002-000400-000432-00002		029512 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	4,181.92	
192			029512 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	1,101.02	4,181.92
193	5111-1-113001-000100-000104-000003		029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	3,920.55	.,
194			029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	3,920.55	
195			029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	-,	3,920.55
196			029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s)	1,493.58	•
197	8250-1-132003-000100-000104-00000	3 COORDINACION	029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s)	1,493.58	
198	8240-1-132003-000100-000104-00000	3 COORDINACION	029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s)		1,493.58
199	5115-1-154001-000100-000104-000003	3 COORDINACION	029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	
200	8250-1-154001-000100-000104-00000	3 COORDINACION	029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	
201	8240-1-154001-000100-000104-00000	3 COORDINACION	029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		1,244.65
202	2117-2-000001 SINDICATO		CUOTA SINDICAL		2,150.00
203	2117-1-000002 ISR/SUELDOS		ISPT		45,996.23
204	2117-2-000004 GRUPO ANJOLIN, S.	A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		49,450.16
205	2117-2-000006 PRESTAMOS ISSSTE		PRESTAMO ISSSTE		47,729.74
206	1123-5-000073 JESUS GUILLERMO		DSC POR PRESTAMO MPIO		1,000.00
207	2117-2-000013 RETENCION PENSIC	N ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA		1,888.49
208	1123-5-000019 MARIA REGALADO A	NDRADE	DSC POR PRESTAMO MPIO		500.00
209			NOMINA(s) SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE(s)		637,792.88
210	2111-1-000001-000001 REGISTRO D	E REMUNERACIONE	RETENCIONES NOMINA(s) SINDICALIZADOS CORRE	148,714.62	
			* Total-Poliza: *	1,424,300.38	1,424,300.38

EAD0000002 16/08/2024 1CANCELADO

1 1112-1-000003-000001 CUENTA DE CHEQUES # 0122814 0005820-AD CANCELADO

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 63 de 203



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:06:07a. m.

**FECHA**: 29/10/2024

IA-DG-25-2408

POLIZA

POLIZA			11.00	.ora. III. 23/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza: *	0.00	0.00
EAD000000	03 16/08/2024	1GASTOS POR COM	PROBAR AL C. LUIS	MORAN RODRIGUEZ, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLIC	CA MPAL. PARA EL P	ROGRAMA DE RE
1 2		0001 CUENTA DE C UIS MORAN RODRIC		0005821-AD LUIS MORAN RODRIGUEZ GASTOS POR COMPROBAR AL C. LUIS MORAN ROD	30,000.00	30,000.00
				* Total-Poliza: *	30,000.00	30,000.00
EAD000000	04 15/08/2024	1PAGO DE FOLIO NO	). 76370 POR DONAT	TIVO A CRUZ ROJA MEXICANA, APROBADO EN SEXAGES	IMA SEGUNDA SES	ION ORDINARIA [
1				0000000-AD CRUZ ROJA MEXICANA, I.A.P.		71,250.00
2	5231-4-434002-00	00100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029213  REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT.	71,250.00	
3				029213  REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT.	71,250.00	74.050.00
4 5				029213  REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT.	71 250 00	71,250.00
6				029213  REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 029213  REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT.	71,250.00	71,250.00
7				029213  REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT.	71,250.00	71,200.00
8				029213 REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT.		71,250.00
9	2115-4-434002 C	CRUZ ROJA		029213  REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT.		71,250.00
10	2115-4-434002 C	CRUZ ROJA		029213  REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT.	71,250.00	
				* Total-Poliza: *	356,250.00	356,250.00
CJ000000	08 14/08/2024	1REEMBOLSO DE CA	AJA CHICA #11,PARA	CUBRIR GASTOS MENORES.		
1	1112-1-000003-00	0061 CUENTA DE C	HEQUES # 4281809	0000204-CJ DIANA LUZ VALDES PERAZA		4,578.3
2	5121-2-211002-00	0200-000201-000020	TESORERIA MUN	029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE	356.02	
3		0200-000201-000020		029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE	356.02	
4				029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE	250.00	356.0
5 6				029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE 029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE	356.02	356.0
7		)0200-000201-000020 )0200-000201-000020		·	356.02	330.0
8		0200-000201-000020		029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE	000.02	356.0
9		0100-000186-000062		029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE	250.00	
10	8250-2-211002-00	0100-000186-000062	DIRECCION DE B	029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE	250.00	
11		0100-000186-000062		029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE		250.0
12		0100-000186-000062		029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE	250.00	
13		0100-000186-000062		029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE	250.00	250.0
14 15		)0100-000186-000062 )0100-000186-000062		029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE 029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE	250.00	250.0
16		00100-000100-000002		029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE	40.00	250.0
17		00100-000101-000001		029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE	40.00	
18	8240-2-221001-00	00100-000101-000001	REGIDORES	029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE		40.0
19		00100-000101-000001		029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE	40.00	
20		00100-000101-000001		029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE		40.0
21		00100-000101-000001		029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE	40.00	40.0
22 23		)0100-000101-000001 )0100-000102-000003		029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE 029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE	60.00	40.0
24				029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA#11, PARA CUE	60.00	
25				029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE	00.00	60.0
26				029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE	60.00	
27	8250-2-221001-00	00100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE		60.0
28				029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE	60.00	
29				029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE	40.00	60.0
30				029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE	40.00	
31 32				029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE 029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE	40.00	40.0
33				029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA#11, PARA CUE	40.00	70.0
34		00100-000104-000003		•		40.0
35				029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE	40.00	
36	8260-2-221001-00	00100-000104-000003	COORDINACION	029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE		40.0
37	5122-2-221001-00	00100-000105-000004	DIRECCION DE C	029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE	20.00	

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 64 de 203



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:06:07a. m.

**FECHA**: 29/10/2024

IA-DG-25-2408

POLIZA

POLIZA		11.00	.ora. III. 23/10/2024		
	REGFECHA CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	8250-2-221001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE	20.00	-
39			029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE		20.00
40			029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE	20.00	
41			029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE	20.00	20.00
42			029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE	20.00	20.00
43 44	8260-2-221001-000100-000105-000004 5122-2-221001-000100-000113-000006		029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE 029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE	40.00	20.00
45	8250-2-221001-000100-000113-000006		029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE	40.00	
46	8240-2-221001-000100-000113-000006		029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE	10.00	40.00
47	8260-2-221001-000100-000113-000006		029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE	40.00	
48	8250-2-221001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE		40.00
49	8270-2-221001-000100-000113-000006		029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE	40.00	
50	8260-2-221001-000100-000113-000006		029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE		40.00
51			029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE	80.00	
52			029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE	80.00	90.00
53 54			029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE 029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE	80.00	80.00
55			029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE	60.00	80.00
56			029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA#11, PARA CUE	80.00	00.00
57	8260-2-221001-000100-000119-000008		029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE	00.00	80.00
58	5122-2-221001-000100-000150-000014		029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE	80.00	
59			029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE	80.00	
60	8240-2-221001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE		80.00
61			029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE	80.00	
62			029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE		80.00
63			029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE	80.00	
64			029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE	544.45	80.00
65 66	8250-2-221001-000200-000201-000020 8250-2-221001-000200-000201-000020		029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE 029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE	514.15 514.15	
67	8240-2-221001-000200-000201-000020		029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE	314.13	514.15
68	8260-2-221001-000200-000201-000020		029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE	514.15	014.10
69	8250-2-221001-000200-000201-000020		029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE	010	514.15
70	8270-2-221001-000200-000201-000020		029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE	514.15	
71	8260-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE		514.15
72	5122-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE	140.00	
73			029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE	140.00	
74			029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE		140.00
75			029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE	140.00	440.00
76 77			029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE 029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE	140.00	140.00
78			029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE	140.00	140.00
79	5122-2-221001-000400-000431-000024		029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE	220.00	140.00
80			029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE	220.00	
81			029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE		220.00
82	8260-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE	220.00	
83	8250-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE		220.00
84			029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE	220.00	
85			029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE	222.22	220.00
86			029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE 029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE	200.00	
87 88			029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE	200.00	200.00
89			029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE	200.00	200.00
90			029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE	200.00	200.00
91			029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE	200.00	200.00
92			029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE		200.00
93			029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE	120.00	
94			029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE	120.00	
95			029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE		120.00
96			029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE	120.00	400.00
97			029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE	120.00	120.00
98	0210-2-221001-000100-000102-000058	DIRECCION DE A	029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE	120.00	

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 65 de 203



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:06:07a. m.

**FECHA**: 29/10/2024

IA-DG-25-2408

POLIZA

POLIZA					
	REGFECHA CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
99	8260-2-221001-000100-000182-00005	8 DIRECCION DE A	029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE		120.00
100	5122-2-221001-000100-000184-00006		•	80.00	
101	8250-2-221001-000100-000184-00006	0 DIRECCION DE D	029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE	80.00	
102	8240-2-221001-000100-000184-00006	0 DIRECCION DE D	029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE		80.00
103	8260-2-221001-000100-000184-00006	0 DIRECCION DE D	029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE	80.00	
104	8250-2-221001-000100-000184-00006	0 DIRECCION DE D	029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE		80.00
105			029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE	80.00	
106	8260-2-221001-000100-000184-00006		•		80.00
107	5122-2-221001-000100-000186-00006		•	100.00	
108	8250-2-221001-000100-000186-00006		•	100.00	100.00
109	8240-2-221001-000100-000186-00006		•	400.00	100.00
110	8260-2-221001-000100-000186-00006		•	100.00	100.00
111 112	8270-2-221001-000100-000186-00000		029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE 029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE	100.00	100.00
113	8260-2-221001-000100-000186-00000		•	100.00	100.00
113			029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA#11, PARA CUE	246.90	100.00
115			029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE	246.90	
116			029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE	210.00	246.90
117			029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE	246.90	2.0.00
118			029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE		246.90
119			029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE	246.90	
120			029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE		246.90
121	5135-3-357001-000400-000421-00002	3 DEPTO. DE CONS	029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE	524.71	
122	8250-3-357001-000400-000421-00002	3 DEPTO. DE CONS	029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE	524.71	
123	8240-3-357001-000400-000421-00002	3 DEPTO. DE CONS	029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE		524.71
124	8260-3-357001-000400-000421-00002	3 DEPTO. DE CONS	029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE	524.71	
125	8250-3-357001-000400-000421-00002	3 DEPTO. DE CONS	029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE		524.71
126			029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE	524.71	
127			029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE		524.71
128			029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE	627.80	
129			029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE	627.80	007.00
130			029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE	007.00	627.80
131 132			029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE 029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE	627.80	627.80
133			029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE	627.80	027.00
134			029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE	027.00	627.80
135	2112-1-000001-000997 REPOSICION		997  29205 14/08/2024 0000275.85 1.0		3,739.58
136	2112-1-000001-000997 REPOSICION		997  29205 14/08/2024 0000275.85 1.0	3,739.58	0,7.00.00
137	2117-1-000003 ISR RETENCION FAC		029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE	-,	16.50
138	2119-1-000001-000108 JUAN CARLO		997  29205 14/08/2024 0000275.85 1.0	855.30	
			* Total-Poliza: *	19,553.20	19,553.20
ECJ000000	09 14/08/2024 1REEMBOLSO DE 0	CAJA CHICA NO.2, PA	RA APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS R	ECURSOS.	
1	1112-1-000003-000061 CUENTA DE	CHEQUES # 4281809	0000205-CJ DIANA LUZ VALDES PERAZA		4,500.00
2	5241-4-441001-000100-000178-00001	8 APOYO A ORGAN	029206  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO.2, PARA AF	4,500.00	,
3	8250-4-441001-000100-000178-00001	8 APOYO A ORGAN	029206  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO.2, PARA AF	4,500.00	
4	8240-4-441001-000100-000178-00001	8 APOYO A ORGAN	029206  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO.2, PARA AF		4,500.00
5	8260-4-441001-000100-000178-00001	8 APOYO A ORGAN	029206  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO.2, PARA AF	4,500.00	
6	8250-4-441001-000100-000178-00001	8 APOYO A ORGAN	029206  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO.2, PARA AF		4,500.00
7			029206  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO.2, PARA AF	4,500.00	
8		8 APOYO A ORGAN	029206  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO.2, PARA AF		4,500.00
9	2115-4-441001 OTROS APOYOS		029206  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO.2, PARA AF		4,500.00
10	2115-4-441001 OTROS APOYOS		029206  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO.2, PARA AF	4,500.00	
			* Total-Poliza: *	22,500.00	22,500.00
ECJ000001	10 15/08/2024 1PAGO PARTE DE N	IOMINA DE SUELDOS	S DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPOND	IENTE A LA PRIMER	A QUINCENA DEL
1	1112-1-000003-000061 CUENTA DE	CHEQUES # 4281809	0000206-CJ DIANA LUZ VALDES PERAZA		12,766.03
2			PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSON	12,766.03	•

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 66 de 203



#### **LIBRO DIARIO**

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

POLIZA			11:06	:07a. m.	29/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza: *	12,766.03	12,766.03
ECJ000001	15/08/2024	1APOYO ECONOMI	CO A LA C.CRUZ MEZ	'A RAMOS,PARA LA	REALIZACION DE UNA CIRUGIA DE V	VARICES CON LASER	ENDOVENOSO,Y.
1	1112-1-000003-00	00061 CUENTA DE	CHEQUES # 4281809	0000207-CJ CRUZ	Z MEZA RAMOS		5,000.00
2				•	CONOMICO A LA C.CRUZ MEZA RAI	5,000.00	
3 4			18 APOYO A ORGAN 18 APOYO A ORGAN		CONOMICO A LA C.CRUZ MEZA RAI CONOMICO A LA C.CRUZ MEZA RAI	5,000.00	5,000.00
5			18 APOYO A ORGAN	'	CONOMICO A LA C.CRUZ MEZA RAI	5,000.00	3,000.00
6			18 APOYO A ORGAN		CONOMICO A LA C.CRUZ MEZA RAI		5,000.00
7			18 APOYO A ORGAN		CONOMICO A LA C.CRUZ MEZA RAI	5,000.00	F 000 00
8 9	2115-4-441001-00		18 APOYO A ORGAN		CONOMICO A LA C.CRUZ MEZA RAI CONOMICO A LA C.CRUZ MEZA RAI		5,000.00 5,000.00
10	2115-4-441001			•	CONOMICO A LA C.CRUZ MEZA RAI	5,000.00	0,000.00
				·	* Total-Poliza: *	25,000.00	25,000.00
ECJ000004	13/08/2024	1DACO DE EACT EO	CON115028 DOD DAG		A COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA	VEHICLII OS V MAOLI	NIADIA AL SEDVIC
1					ROPLAZAS, S.A. DE C.V.	VELITOOLOG I WIAQU	30,000.00
2		PETROPLAZAS, S.A			CON115928 POR PAGO ANTICIPADO	30,000.00	30,000.00
					* Total-Poliza: *	30,000.00	30,000.00
ECJ000004	17 14/08/2024	1PAGO DE FACT.FO	CON115991 POR PAG	O ANTICIPADO PAR	A COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA	VEHICULOS Y MAQU	NARIA AL SERVIC
1 2		00061 CUENTA DE PETROPLAZAS, S.A			ROPLAZAS, S.A. DE C.V. CON115991 POR PAGO ANTICIPADO	50,000.00	50,000.00
_					* Total-Poliza: *	50,000.00	50,000.00
ECJ000004	14/08/2024	1DAGO DE PECIBO	S DOD CONSUMO DE	ENEDGIA ELECTE	IICA DEL ALUMBRADO PUBLICO EN E	:I MIINIICIDIO DIIDAN	ITE EL MES DE IL
1					ISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	L MONICIFIO, DOIVAL	489,830.00
2					O DE RECIBOS POR CONSUMO DE	489,830.00	400,000.00
3				'	O DE RECIBOS POR CONSUMO DE	489,830.00	
4					O DE RECIBOS POR CONSUMO DE	400 000 00	489,830.00
5 6			27 DEPTO. DE ALUM 27 DEPTO. DE ALUM		O DE RECIBOS POR CONSUMO DE O DE RECIBOS POR CONSUMO DE	489,830.00	489,830.00
7					O DE RECIBOS POR CONSUMO DE	489,830.00	409,030.00
8			7 DEPTO. DE ALUM	•	O DE RECIBOS POR CONSUMO DE	,	489,830.00
9			EDERAL DE ELECTR	055	86432001 31/07/2024 0067562.76 1		454,854.00
10			EDERAL DE ELECTR	055	86432001 31/07/2024 0067562.76 1 86400605 31/07/2024 0067562.76 1	454,854.00	34,976.00
11 12			EDERAL DE ELECTR EDERAL DE ELECTR	055  055	86400605 31/07/2024 0067562.76 1	34,976.00	34,976.00
					* Total-Poliza: *	2,449,150.00	2,449,150.00
ECJ000005	14/08/2024	1PAGO DE VIATICO	S AL C. RAUL DIAZ BI	ERNAL, PRESIDEN	TE MUNICIPAL POR SALIDA A LA CD.	DE CULIACAN, SIN. A	ENTREGA DE SO
1	1112-1-000003-00	00061 CUENTA DE	CHEQUES # 4281809	0000000-CJ RAUL	. DIAZ BERNAL		2,650.43
2			2 PRESIDENCIA ML	•	AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID	1,200.43	
3				•	AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID	1,200.43	4 000 40
4 5			)2 PRESIDENCIA MU )2 PRESIDENCIA MU	•	AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID	1,200.43	1,200.43
6			2 PRESIDENCIA MU	•	AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID	1,200.40	1,200.43
7	8270-2-261001-00	00100-000102-00000	2 PRESIDENCIA ML	029301  VIATICOS	AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID	1,200.43	
8			2 PRESIDENCIA MU	•	AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID	4 450 00	1,200.43
9 10			D2 PRESIDENCIA MU D2 PRESIDENCIA MU		AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID	1,450.00 1,450.00	
11			)2 PRESIDENCIA MU	•	AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID	1,430.00	1,450.00
12			2 PRESIDENCIA ML	•	AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID	1,450.00	.,
13			2 PRESIDENCIA ML	•	AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID		1,450.00
14 15			2 PRESIDENCIA MU	•	AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID	1,450.00	1 450 00
15 16			)2 PRESIDENCIA MU NARIA DE AUTOPISTA	727	AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID 418386 14/08/2024 0000361.94 1.(		1,450.00 837.00
10				1			007.00

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 67 de 203



#### **LIBRO DIARIO**

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

			11:06	:07a. m.	29/10/2024		
POLIZA			11.00	.07 a. 111.	23/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
17			NARIA DE AUTOPISTA	727	418386 14/08/2024 0000361.94 1.0	837.00	
18			DE LA COSTA DEL PA	727	A36937 14/08/2024 0000361.94 1.0	4 000 40	1,200.43
19 20			I DE LA COSTA DEL PA . CARMEN GAXIOLA O	727  727	A36937 14/08/2024 0000361.94 1.0 6454 13/08/2024 0000361.94 1.00	1,200.43	613.00
21			CARMEN GAXIOLA O	727	6454 13/08/2024 0000361.94 1.00	613.00	
					* Total-Poliza: *	13,252.15	13,252.15
ECJ000005	52 14/08/2024 1	PAGO DE SUBSII	DIO A JUMAPAC PARA	EL COME	BUSTIBLE PARA EL GENERADOR DE ENERGIA D	E LA PLANTA PTABI	LIZADORA ALEDAI
1	1112-1-000003-000	0061 CUENTA DE	E CHEQUES # 4281809	0000000	-CJ PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		9,000.00
2			036 SUBSIDIOS Y TRA		SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL COMBUSTIB	9,000.00	
3 4					SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL COMBUSTIB SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL COMBUSTIB	9,000.00	9,000.00
5					SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL COMBUSTIB	9,000.00	3,000.00
6					SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL COMBUSTIB		9,000.00
7 8			036 SUBSIDIOS Y TR/ 036 SUBSIDIOS Y TR/		SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL COMBUSTIB SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL COMBUSTIB	9,000.00	9,000.00
9			DE AGUA POTABLE Y		SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL COMBUSTIB		9,000.00
10			DE AGUA POTABLE Y	029306	SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL COMBUSTIB	9,000.00	,
					* Total-Poliza: *	45,000.00	45,000.00
ECJ000005	53 14/08/2024 1	PAGO DE FOLIO	NO. 582 POR COMPRA	DE LIQU	IDO FAENA PARA QUEMA DE MALEZA EN PARQ	UES Y JARDINES DE	EL MUNICIPIO.CON
1	1112-1-000003-000	0061 CUENTA DE	E CHEQUES # 4281809	0000000	-CJ DANIRE SANCHEZ ARAMBURO		1,170.00
2					COMPRA DE LIQUIDO FAENA PARA QUEMA [	1,170.00	
3 4					COMPRA DE LIQUIDO FAENA PARA QUEMA [ COMPRA DE LIQUIDO FAENA PARA QUEMA [	1,170.00	1,170.00
5			026 DEPTO. DE PARC		COMPRA DE LIQUIDO FAENA PARA QUEMA [	1,170.00	1,170.00
6					COMPRA DE LIQUIDO FAENA PARA QUEMA [	.,	1,170.00
7			026 DEPTO. DE PARC		COMPRA DE LIQUIDO FAENA PARA QUEMA [	1,170.00	
8 9			DEPTO. DE PARÇ INCHEZ ARAMBURO	029307  248	COMPRA DE LIQUIDO FAENA PARA QUEMA [ 582 14/08/2024 0000000000 1.0(		1,170.00 1,170.00
10			NCHEZ ARAMBURO	248	582 14/08/2024 00000000000 1.00	1,170.00	1,170.00
					* Total-Poliza: *	5,850.00	5,850.00
ECJ000005	54 15/08/2024 1	PAGO DE FACT.	14F92207 POR SUBSID	IO A DES	ARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRESP	ONDIENTE A LA PRI	MERA QUINCENA
1					CJ DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		239,443.00
2					SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA	250,000.00	
3					SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA	250,000.00	250 000 00
4 5					SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA	250,000.00	250,000.00
6					SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA	200,000.00	250,000.00
7					SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA	250,000.00	
8 9					SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA		250,000.00 250,000.00
10					SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA	250,000.00	230,000.00
11	1123-1-000002-000	)002 DESARROL	LO INTEGRAL DE LA I	PAGO D	E FACT. 14F92207 POR SUBSIDIO A DESARR		10,557.00
					* Total-Poliza: *	1,250,000.00	1,250,000.00
ECJ000005	55 16/08/2024 1	PAGO DE FOLIO	5055907 POR EL IMPU	ESTO SO	BRE NOMINA DEL MES DE JULIO DE 2024 CON	TRANSF. ELECT. NO	D. DE AUT. 5404080
1	1112-1-000003-000	0061 CUENTA DE	E CHEQUES # 4281809	0000000	-CJ SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FII		111,680.00
2					REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA C	111,680.00	444 000 00
3 4					REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA C REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA C	111,680.00	111,680.00
5					REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA C	111,000.00	111,680.00
6	2119-1-000001-000				REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA C	111,680.00	
					* Total-Poliza: *	335,040.00	335,040.00
ECJ000008	56 16/08/2024 1	PAGO POR RETE	ENCION DE CREDITO D	E CASA I	DE PRESTAMOS ANJOLIN, A PERSONAL DE BAS	SE Y CONFIANZA, DU	JRANTE LA PRIME

29/10/2024 Página 68 de 203 11:06:07a. m.



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

			44.00	nora. Fedna.		
POLIZA			11:06	:07a. m. 29/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1				0000000-CJ GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM		122,032.76
2	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S	.A. DE C.V.	PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE CASA DE P	122,032.76	
				* Total-Poliza: *	122,032.76	122,032.76
					,	•
ECJ000005				E IMPUESTOS FEDERALES DE ISR/HONORARIOS DEL N	MES DE JULIO DE 20	,
1				0000000-CJ PAGO ISR/HONORARIOS MES JULIO		3,374.00
2		ISR RETENCION FA		PAGO DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS PAGO DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS	2,174.00 1,200.00	
3	2117-3-000006-	000027 JOSE IKINI	DAD OSUNA LIZAKKA	PAGO DECLARACION PROVISIONAL DE IMPOESTOS	1,200.00	
				* Total-Poliza: *	3,374.00	3,374.00
ECJ000005	16/09/202	4 4DACO DECLADAC	ION DDOVICIONAL DE	E IMPUESTOS FEDERALES DE ISR/SUELDOS DEL MES	DE 111110 DE 2024	CONTRANCE ELE
					DE JULIO DE 2024,	
1 2		ISR/SUELDOS	CHEQUES # 4281808	0000000-CJ ISR/SUELDOS MES DE JULIO 2024 PAGO DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS	235,214.00	312,499.00
3		-000001 ISR/SUELDO	OS SEG PUB	PAGO DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS	77,285.00	
Ü	2111 2 000012	000001 1011002220	50 0 <u>20.</u> 1 0 <u>D</u> .	THE BEEF WINDOW THO VIOLET WILL BE IN THE SECTION	77,200.00	
				* Total-Poliza: *	312,499.00	312,499.00
ECJ000005	59 16/08/202	4 1GASTOS POR CO	MPROBARALC OSC	AR IVAN OSUNA D.,DE TESORERIA MPAL. PARA COMPI	RA DE DIVERSOS AR	TICULOS CON TRA
1				0000000-CJ OSCAR IVAN OSUNA DIAZ	UVDE DIVERCOOTII	1,500.00
2		OSCAR IVAN OSUN		GASTOS POR COMPROBAR AL C. OSCAR IVAN OSUI	1,500.00	1,500.00
_						
				* Total-Poliza: *	1,500.00	1,500.00
ECJ000006	60 16/08/202	4 1PAGO DE FACT. C	D33EE68 POR COMP	RA DE PELOTAS DE SOFTBOL 3K PARA UTILIZARSE EI	B LA FINAL DE LA LIC	SA FEMENIL DE CON
1				0000000-CJ KARLA LORENA AYON RAMIREZ		765.60
2				029310  COMPRA DE PELOTAS DE SOFTBOL 3K PAR	765.60	700.00
3				029310  COMPRA DE PELOTAS DE SOFTBOL 3K PAR	765.60	
4				029310  COMPRA DE PELOTAS DE SOFTBOL 3K PAR		765.60
5	8260-2-273001	-000100-000147-00005	51 DIRECCION DE D	029310 COMPRA DE PELOTAS DE SOFTBOL 3K PAR	765.60	
6	8250-2-273001	-000100-000147-00005	51 DIRECCION DE D	029310  COMPRA DE PELOTAS DE SOFTBOL 3K PAR		765.60
7			51 DIRECCION DE D	•	765.60	
8				029310  COMPRA DE PELOTAS DE SOFTBOL 3K PAR		765.60
9		-000661 KARLA LORI		712  CD33EE68 16/08/2024 00000105.6	705.00	765.60
10	2112-1-000001-	-000661 KARLA LORI	ENA AYON RAMIREZ	712  CD33EE68 16/08/2024 00000105.6	765.60	
				* Total-Poliza: *	3,828.00	3,828.00
ECJ000006	31 16/08/202	// 1DAGO DE FACT D	SOFETTI POR APOVO	D DE TROFEOS PARA LA PREMIACION DEL FINAL DE LA	LIGA DE SOETROL	EEMENII DE CONC
1				0000000-CJ EDGAR ROBERTO NIEVES LIZARRAGA	CLIOA DE GOI IDOE	4,640.00
2				029311  APOYO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION	4,640.00	4,040.00
3				029311  APOYO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION	4,640.00	
4				029311  APOYO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	4,640.00
5	8260-4-441002	-000100-000147-00005	51 DIRECCION DE D	029311 APOYO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION	4,640.00	•
6	8250-4-441002	-000100-000147-00005	51 DIRECCION DE D	029311 APOYO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION		4,640.00
7	8270-4-441002	-000100-000147-00005		029311  APOYO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION	4,640.00	
8		-000100-000147-00005		029311  APOYO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION		4,640.00
9		APOYO AL DEPORT		029311  APOYO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION	4.040.00	4,640.00
10	2115-4-441002	APOYO AL DEPORT	E	029311  APOYO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION	4,640.00	
				* Total-Poliza: *	23,200.00	23,200.00
EC 100000	40/00/000	14 4DACO DE EACE O	C4C20DB BOD 4BOV	O DE TROFFOS DADA LA RREMIACION DEL FINAL DE L	VIICA DE COETRO!	EEMENII NOOTUBA
ECJ000006				O DE TROFEOS PARA LA PREMIACION DEL FINAL DE LA	A LIGA DE SOFTBOL	
1				0000000-CJ EDGAR ROBERTO NIEVES LIZARRAGA	4 000 00	4,988.00
2		-000100-000147-0000: -000100-000147-0000:		029312  APOYO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION 029312  APOYO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION	4,988.00 4,988.00	
4		-000100-000147-00003 -000100-000147-00003		029312  APOYO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION	4,300.00	4,988.00
5		-000100-000147-00003		029312  APOYO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION	4,988.00	4,000.00
6		-000100-000147-00005		029312  APOYO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION	.,000.00	4,988.00
7		-000100-000147-00005		029312  APOYO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION	4,988.00	,
8	8260-4-441002	-000100-000147-00005	51 DIRECCION DE D	029312  APOYO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION		4,988.00

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 69 de 203



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:06:07a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2408

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9 10		APOYO AL DEPORTE APOYO AL DEPORTE		029312  APOYO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION 029312  APOYO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION	4,988.00	4,988.00
				* Total-Poliza: *	24,940.00	24,940.00
ECJ000006	16/08/2024	1PAGO DE FACT. 2F9	5344D POR APOYO	DE TROFEOS PARA LA PREMIACION DE LA LIGA SABAT	INA DE BEISBOL TE	ERCERA FUERZA DI
1				0000000-CJ EDGAR ROBERTO NIEVES LIZARRAGA	4.040.00	4,640.00
2		00100-000147-000051 00100-000147-000051	DIRECCION DE D	029316  APOYO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION 029316  APOYO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION	4,640.00 4,640.00	
4		00100-000147-000051	DIRECCION DE D	029316  APOYO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION	4,040.00	4,640.00
5		00100-000147-000051		029316  APOYO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION	4,640.00	.,
6		00100-000147-000051	DIRECCION DE D	029316  APOYO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION		4,640.00
7		00100-000147-000051		029316  APOYO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION	4,640.00	4.040.00
8 9		00100-000147-000051 APOYO AL DEPORTE	DIRECCION DE D	029316  APOYO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION 029316  APOYO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION		4,640.00 4,640.00
10		APOYO AL DEPORTE		029316  APOYO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION	4,640.00	4,040.00
				* Total-Poliza: *	23,200.00	23,200.00
ECJ000010	00 15/08/2024	1DECISTRO DE ARCE	IIVO PAGOMATICO	DE SUELDOS DEL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRES	SDONDIENTE A I A E	
1		00061 CUENTA DE CH			BF ONDILIVIL A LA F	975,511.44
2				029466  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	386,079.87	973,311.44
3				029466  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	000,010.01	386,079.87
4	8270-1-153001-0	00100-000179-000019	PENSIONES VITA	029466  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	386,079.87	
5		00100-000179-000019				386,079.87
6 7		00100-000179-000019 00100-000179-000019	PENSIONES VITA PENSIONES VITA	. , ,	103,305.95	103,305.95
8		00100-000179-000019	PENSIONES VITA	029466  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	103,305.95	103,305.95
9		00100-000179-000019		029466  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	100,000.00	103,305.95
10		00001 REGISTRO DE		,	417,096.80	
11			DIRECCION DE C		4,080.70	
12		00100-000105-000004	DIRECCION DE C	,	4.000.70	4,080.70
13 14		00100-000105-000004 00100-000105-000004	DIRECCION DE C	029485  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE 029485  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	4,080.70	4,080.70
15				029485  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	4,039.35	4,000.70
16		00100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF		,	4,039.35
17		00100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029485  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	4,039.35	
18		00100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029485  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	10.071.01	4,039.35
19 20		00200-000201-000020 00200-000201-000020	TESORERIA MUN	029485  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE 029485  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	13,374.31	13,374.31
21		00200-000201-000020		029485  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	13,374.31	13,374.31
22			TESORERIA MUN	029485  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	-,-	13,374.31
23			DIRECCION DE S	029485  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	3,738.08	
24			DIRECCION DE S	029485  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	0.700.00	3,738.08
25 26		00400-000431-000024		029485  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE 029485  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	3,738.08	3,738.08
27		00400-000431-000024			23,188.80	3,730.00
28			DEPARTAMENTO	029485  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	,	23,188.80
29		00400-000432-000025		029485  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	23,188.80	
30		00400-000432-000025		029485  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	40.450.00	23,188.80
31 32		00100-000123-000050 00100-000123-000050	DIRECCION DE C	029485  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE 029485  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	10,453.20	10,453.20
33		00100-000123-000050	DIRECCION DE C	029485  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	10,453.20	10,455.20
34			DIRECCION DE C	029485  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	,	10,453.20
35		00100-000147-000051	DIRECCION DE D	029485 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	5,971.80	
36		00100-000147-000051	DIRECCION DE D	029485  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	E 074 00	5,971.80
37 38		00100-000147-000051 00100-000147-000051	DIRECCION DE D	029485  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE 029485  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	5,971.80	5,971.80
39			TESORERIA MUN	029485  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	4,850.00	5,97 1.60
40			TESORERIA MUN	029485  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	.,000.00	4,850.00
41	8270-1-113002-0	00200-000201-000020	TESORERIA MUN	029485 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	4,850.00	

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 70 de 203



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:06:07a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2408

POLIZA

POLIZA			11.00.	ora. III.		29/10/2024		
	REGFECHA CU	JENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIP	CION	DEBE	HABER
42	8260-1-113002-000200-0	00201-000020	TESORERIA MUN	029485  NO	MINA(s): QUINCEN	AL DEL PERIODO 15 DE		4,850.00
43	8260-1-132003-000100-0					AL DEL PERIODO 15 DE		,
44	8250-1-132003-000100-0			•		AL DEL PERIODO 15 DE		500.00
45	8270-1-132003-000100-0	00105-000004	DIRECCION DE (	029485  NO	MINA(s): QUINCEN	AL DEL PERIODO 15 DE	500.00	
46	8260-1-132003-000100-0	00105-000004	DIRECCION DE (	029485  NO	MINA(s): QUINCEN	AL DEL PERIODO 15 DE		500.00
47	8260-1-132003-000400-0	00432-000025	DEPARTAMENTO	029485  NO	MINA(s): QUINCEN	AL DEL PERIODO 15 DE	1,941.20	
48	8250-1-132003-000400-0		DEPARTAMENTO	029485  NO	MINA(s): QUINCEN	AL DEL PERIODO 15 DE		1,941.20
49	8270-1-132003-000400-0			•		AL DEL PERIODO 15 DE		
50	8260-1-132003-000400-0			•	` '	AL DEL PERIODO 15 DE		1,941.20
51	8260-1-132007-000200-0			•				44.004.04
52	8250-1-132007-000200-0			•				11,364.34
53	8270-1-132007-000200-0			•	` '			11 264 24
54 55	8260-1-132007-000200-0			•				11,364.34
55 56	2111-1-000001-000001 F 8260-1-113001-000100-0							
57	8250-1-113001-000100-0							3,920.55
58	8270-1-113001-000100-0							0,020.00
59	8260-1-113001-000100-0						,	3,920.55
60	8260-1-113001-000100-0					AL DEL PERIODO 15 DE		0,020.00
61	8250-1-113001-000100-0					AL DEL PERIODO 15 DE		3,920.55
62	8270-1-113001-000100-0					AL DEL PERIODO 15 DE		-,
63	8260-1-113001-000100-0			•		AL DEL PERIODO 15 DE		3,920.55
64	8260-1-113001-000100-0			•		AL DEL PERIODO 15 DE		
65	8250-1-113001-000100-0					AL DEL PERIODO 15 DE		12,527.83
66	8270-1-113001-000100-0	00119-000008	SECRETARIA DEL	029512 NO	MINA(s): QUINCEN	AL DEL PERIODO 15 DE	12,527.83	
67	8260-1-113001-000100-0	00119-000008	SECRETARIA DEL	029512  NO	MINA(s): QUINCEN	AL DEL PERIODO 15 DE		12,527.83
68	8260-1-113001-000100-0	00150-000014	OFICIALIA MAYOF	029512  NO	MINA(s): QUINCEN	AL DEL PERIODO 15 DE	18,407.36	
69	8250-1-113001-000100-0	00150-000014	OFICIALIA MAYOF	029512  NO	MINA(s): QUINCEN	AL DEL PERIODO 15 DE		18,407.36
70	8270-1-113001-000100-0			•	` '			
71	8260-1-113001-000100-0			•	` '			18,407.36
72	8260-1-113001-000200-0			•		AL DEL PERIODO 15 DE		
73	8250-1-113001-000200-0			•		AL DEL PERIODO 15 DE		32,822.08
74 75	8270-1-113001-000200-0		TESORERIA MUN	•	` '	AL DEL PERIODO 15 DE		00.000.00
75 76	8260-1-113001-000200-0		TESORERIA MUN	•		AL DEL PERIODO 15 DE		32,822.08
76	8260-1-113001-000400-0			•		AL DEL PERIODO 15 DE		22.250.02
77 78	8250-1-113001-000400-0 8270-1-113001-000400-0		DIRECCION DE D	•	` '	AL DEL PERIODO 15 DE AL DEL PERIODO 15 DE		32,358.93
70 79	8260-1-113001-000400-0		DIRECCION DE D	•		AL DEL PERIODO 15 DE AL DEL PERIODO 15 DE		32,358.93
80	8260-1-113001-000400-0					AL DEL PERIODO 15 DE		02,000.00
81	8250-1-113001-000400-0					AL DEL PERIODO 15 DE		8,749.17
82	8270-1-113001-000400-0				` '			0,1 10111
83	8260-1-113001-000400-0					AL DEL PERIODO 15 DE		8,749.17
84	8260-1-113001-000400-0					AL DEL PERIODO 15 DE		-,
85	8250-1-113001-000400-0	00431-000024		•		AL DEL PERIODO 15 DE		87,014.89
86	8270-1-113001-000400-0	00431-000024	DIRECCION DE S	029512 NO	MINA(s): QUINCEN	AL DEL PERIODO 15 DE	87,014.89	
87	8260-1-113001-000400-0	00431-000024	DIRECCION DE S	029512  NO	MINA(s): QUINCEN	AL DEL PERIODO 15 DE		87,014.89
88	8260-1-113001-000400-0	00432-000025	DEPARTAMENTO	029512  NO	MINA(s): QUINCEN	AL DEL PERIODO 15 DE	55,614.86	
89	8250-1-113001-000400-0	00432-000025	DEPARTAMENTO	029512  NO	MINA(s): QUINCEN	AL DEL PERIODO 15 DE		55,614.86
90	8270-1-113001-000400-0		DEPARTAMENTO	029512  NO	MINA(s): QUINCEN	AL DEL PERIODO 15 DE	55,614.86	
91	8260-1-113001-000400-0		DEPARTAMENTO	029512  NO	MINA(s): QUINCEN	AL DEL PERIODO 15 DE		55,614.86
92	8260-1-113001-000400-0			•	` '	AL DEL PERIODO 15 DE		
93	8250-1-113001-000400-0			•				15,880.31
94	8270-1-113001-000400-0				` '	AL DEL PERIODO 15 DE		45.000.01
95	8260-1-113001-000400-0			•	` '	AL DEL PERIODO 15 DE		15,880.31
96 07	8260-1-113001-000400-0			•	` '	AL DEL PERIODO 15 DE		0.004.00
97	8250-1-113001-000400-0			•	` '	AL DEL PERIODO 15 DE		8,204.68
98 99	8270-1-113001-000400-0 8260-1-113001-000400-0			•	` '	AL DEL PERIODO 15 DE		8,204.68
100	8260-1-113001-000400-0			•		AL DEL PERIODO 15 DE AL DEL PERIODO 15 DE		0,204.00
100	8250-1-113001-000100-0			•		AL DEL PERIODO 15 DE AL DEL PERIODO 15 DE		49,828.00
101	8270-1-113001-000100-0			•	` '	AL DEL PERIODO 15 DE		70,020.00
							,020.00	

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 71 de 203



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:06:07a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2408

POLIZA

POLIZA			11.00	.ora. III. 29/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
103	8260-1-113001-000	0100-000123-000050	DIRECCION DE C	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		49,828.00
104	8260-1-113001-000	0100-000147-000051	DIRECCION DE D	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	8,663.34	
105	8250-1-113001-000	0100-000147-000051	DIRECCION DE D	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		8,663.34
106		0100-000147-000051		029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	8,663.34	
107		0100-000147-000051		029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		8,663.34
108				029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	3,920.55	0.000.55
109		0100-000182-000058		029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	2 000 55	3,920.55
110				029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE 029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	3,920.55	2 020 EE
111 112				029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE 029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	7,841.10	3,920.55
113				029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	7,041.10	7,841.10
114		0100-000184-000060		029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	7,841.10	7,011.10
115				. , ,	.,	7,841.10
116		0100-000186-000062		,	17,586.16	,
117	8250-1-113001-000	0100-000186-000062	DIRECCION DE B	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		17,586.16
118	8270-1-113001-00	0100-000186-000062	DIRECCION DE B	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	17,586.16	
119		0100-000186-000062				17,586.16
120				029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	500.00	
121				029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		500.00
122				029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	500.00	
123				029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	4.750.00	500.00
124				029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	4,750.00	4.750.00
125 126				029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE 029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	4,750.00	4,750.00
120		0200-000201-000020		029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	4,730.00	4,750.00
128				029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	2,000.00	4,700.00
129				029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	2,000.00	2,000.00
130				029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	2,000.00	,
131				029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		2,000.00
132	8260-1-131001-00	0100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	392.05	
133	8250-1-131001-00	0100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		392.05
134				029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	392.05	
135				029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		392.05
136				029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	702.98	700.00
137 138				029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	702.00	702.98
139		0100-000119-000008		029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE 029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	702.98	702.98
140				029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	2,424.44	702.30
141				029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	2,727.77	2,424.44
142				029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	2,424.44	_,
143				029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	•	2,424.44
144	8260-1-131001-00	0200-000201-000020	TESORERIA MUN	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	3,730.16	
145	8250-1-131001-00	0200-000201-000020	TESORERIA MUN	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		3,730.16
146				029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	3,730.16	
147				029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		3,730.16
148				029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	3,353.61	
149				029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	2.252.64	3,353.61
150 151				029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE 029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	3,353.61	3,353.61
152				029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	724.28	3,333.01
153				029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	724.20	724.28
154				029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	724.28	721.20
155				029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	<del></del>	724.28
156				029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	7,641.89	
157				029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		7,641.89
158				029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	7,641.89	
159				029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		7,641.89
160		0400-000432-000025		029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	6,193.84	0.455.5
161		0400-000432-000025		029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	0.400.04	6,193.84
162 163		0400-000432-000025		029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE 029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	6,193.84	6,193.84
100	0200-1-13 100 1 <b>-</b> 00	0-00-000 <del>-</del> 02-000020	DEI AITIAIVILINIO	020012 NOWINA(S). QUINOLIVAL DEL FENIODO 13 DE		0,190.04

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 72 de 203



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:06:07a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2408

POLIZA

POLIZA			11:06	:07a. m.	29/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
164	8260-1-131001-000	400-000434-000026	DEPTO. DE PARÇ	029512  NOMINA(s):	QUINCENAL DEL PERIODO 15 I	DE 2,146.78	
165				. ,	QUINCENAL DEL PERIODO 15 [		2,146.78
166				1 ( )	QUINCENAL DEL PERIODO 15 [	,	
167					QUINCENAL DEL PERIODO 15 I		2,146.78
168					QUINCENAL DEL PERIODO 15 I		1 072 00
169 170					QUINCENAL DEL PERIODO 15 I QUINCENAL DEL PERIODO 15 I		1,073.88
171					QUINCENAL DEL PERIODO 15 I		1,073.88
172					QUINCENAL DEL PERIODO 15 I		,
173	8250-1-131001-000	100-000123-000050	DIRECCION DE C	029512  NOMINA(s):	QUINCENAL DEL PERIODO 15 [	DE	5,245.38
174				1 ( )	QUINCENAL DEL PERIODO 15 [	,	
175		1100-000123-000050			QUINCENAL DEL PERIODO 15 I		5,245.38
176 177		1100-000147-000051 1100-000147-000051			QUINCENAL DEL PERIODO 15 I QUINCENAL DEL PERIODO 15 I		1,163.16
178		100-000147-000051		. ,	QUINCENAL DEL PERIODO 15 I		1,103.10
179		100-000147-000051		' ',	QUINCENAL DEL PERIODO 15 I		1,163.16
180					QUINCENAL DEL PERIODO 15 [		
181	8250-1-131001-000	100-000184-000060	DIRECCION DE D	029512  NOMINA(s):	QUINCENAL DEL PERIODO 15 [	DE	313.64
182					QUINCENAL DEL PERIODO 15 [		
183					QUINCENAL DEL PERIODO 15 [		313.64
184 185				. ,	QUINCENAL DEL PERIODO 15 I QUINCENAL DEL PERIODO 15 I		1,187.32
186				' ',	QUINCENAL DEL PERIODO 15 I		1,107.32
187				. ,	QUINCENAL DEL PERIODO 15 I		1,187.32
188					QUINCENAL DEL PERIODO 15 [		,
189	8250-1-132002-000	200-000201-000020	TESORERIA MUN	029512  NOMINA(s):	QUINCENAL DEL PERIODO 15 [	DE	6,795.62
190				1 ( )	QUINCENAL DEL PERIODO 15 I	,	
191					QUINCENAL DEL PERIODO 15 I		6,795.62
192 193				. ,	QUINCENAL DEL PERIODO 15 I QUINCENAL DEL PERIODO 15 I		10,977.54
194				' ',	QUINCENAL DEL PERIODO 15 I		10,311.54
195					QUINCENAL DEL PERIODO 15 [		10,977.54
196		400-000432-000025			QUINCENAL DEL PERIODO 15 [		
197		400-000432-000025			QUINCENAL DEL PERIODO 15 I		4,181.92
198		400-000432-000025		. ,	QUINCENAL DEL PERIODO 15 I		4 404 00
199 200		400-000432-000025		' ',	QUINCENAL DEL PERIODO 15 I		4,181.92
200					QUINCENAL DEL PERIODO 15 I QUINCENAL DEL PERIODO 15 I		6,272.88
202					QUINCENAL DEL PERIODO 15 I		0,212.00
203				' ',	QUINCENAL DEL PERIODO 15 I		6,272.88
204	8260-1-132003-000	100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029512  NOMINA(s):	QUINCENAL DEL PERIODO 15 [	DE 2,493.58	
205				' ',	QUINCENAL DEL PERIODO 15 I		2,493.58
206					QUINCENAL DEL PERIODO 15 I		0.400.50
207 208		100-000102-000002 100-000104-000003			QUINCENAL DEL PERIODO 15 I QUINCENAL DEL PERIODO 15 I		2,493.58
208		1100-000104-000003			QUINCENAL DEL PERIODO 15 I		1,493.58
210		100-000104-000003		. ,	QUINCENAL DEL PERIODO 15 I		.,
211	8260-1-132003-000	100-000104-000003	COORDINACION	. ,	QUINCENAL DEL PERIODO 15 [		1,493.58
212	8260-1-132003-000	100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029512  NOMINA(s):	QUINCENAL DEL PERIODO 15 [	DE 2,643.58	
213					QUINCENAL DEL PERIODO 15 [		2,643.58
214		1100-000119-000008		' ',	QUINCENAL DEL PERIODO 15 I		2 642 50
215 216				. ,	QUINCENAL DEL PERIODO 15 I QUINCENAL DEL PERIODO 15 I		2,643.58
217					QUINCENAL DEL PERIODO 15 I		4,736.09
218				1 ( )	QUINCENAL DEL PERIODO 15 [		,
219	8260-1-132003-000	100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029512  NOMINA(s):	QUINCENAL DEL PERIODO 15 I	DE	4,736.09
220					QUINCENAL DEL PERIODO 15 I		
221					QUINCENAL DEL PERIODO 15 I		9,488.73
222 223					QUINCENAL DEL PERIODO 15 I QUINCENAL DEL PERIODO 15 I		9,488.73
224				' ',	QUINCENAL DEL PERIODO 15 I		5,400.75
				, - (-)-		,	

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 73 de 203



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:06:07a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2408

POLIZA

POLIZA			11.00.	074. III. 23/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
225	8250-1-132003-00	0400-000419-000022	DIRECCION DE D	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		7,727.53
226				029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	7,727.53	
227	8260-1-132003-00	0400-000419-000022	DIRECCION DE D	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		7,727.53
228				029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	5,889.09	,
229				029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	,	5,889.09
230				029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	5,889.09	.,
231		0400-000421-000023		029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	2,223.22	5,889.09
232		0400-000431-000024		029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	22,764.40	2,222.22
233		0400-000431-000024	DIRECCION DE S	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	,	22,764.40
234		0400-000431-000024		029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	22,764.40	,
235		0400-000431-000024		029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	,	22,764.40
236		0400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	4,991.04	22,. 00
237			DEPARTAMENTO	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	1,001.01	4,991.04
238			DEPARTAMENTO	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	4,991.04	.,00
239			DEPARTAMENTO	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	1,001.01	4,991.04
240		0400-000434-000026		029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	3,536.32	1,001.01
241				029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	0,000.02	3,536.32
242				029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	3,536.32	0,000.02
243				029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	3,330.32	3,536.32
243		0100-000123-000050		029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	12,237.03	3,330.32
		0100-000123-000050		. , ,	12,237.03	10 007 00
245				029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE 029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	12 227 02	12,237.03
246		0100-000123-000050		. , ,	12,237.03	10 007 00
247		0100-000123-000050		029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	0.000.00	12,237.03
248		0100-000182-000058		029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	2,000.00	0.000.00
249		0100-000182-000058	DIRECCION DE A	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	0.000.00	2,000.00
250		0100-000182-000058		029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	2,000.00	0.000.00
251		0100-000182-000058	DIRECCION DE A	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	4 400 50	2,000.00
252				029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	1,493.58	4 400 50
253		0100-000186-000062		029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		1,493.58
254		0100-000186-000062		029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	1,493.58	
255		0100-000186-000062		029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		1,493.58
256				029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	10,226.70	
257				029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		10,226.70
258		0100-000150-000014		029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	10,226.70	
259				029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		10,226.70
260		0100-000102-000002		029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	1,244.65	
261		0100-000102-000002		,		1,244.65
262		0100-000102-000002		029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	1,244.65	
263				029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		1,244.65
264		0100-000104-000003		029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	1,244.65	
265	8250-1-154001-00	0100-000104-000003	COORDINACION	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		1,244.65
266	8270-1-154001-00	0100-000104-000003	COORDINACION	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	1,244.65	
267	8260-1-154001-00	0100-000104-000003	COORDINACION	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		1,244.65
268	8260-1-154001-00	0100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	3,733.95	
269	8250-1-154001-00	0100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		3,733.95
270	8270-1-154001-00	0100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	3,733.95	
271	8260-1-154001-00	0100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		3,733.95
272	8260-1-154001-00	0100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	4,978.60	
273	8250-1-154001-00	0100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		4,978.60
274	8270-1-154001-00	0100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	4,978.60	
275	8260-1-154001-00	0100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		4,978.60
276	8260-1-154001-00	0200-000201-000020	TESORERIA MUN	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	6,223.25	
277		0200-000201-000020		029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		6,223.25
278		0200-000201-000020		029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	6,223.25	,
279		0200-000201-000020		029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	-,	6,223.25
280		0400-000419-000022		029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	8,712.55	-,
281		0400-000419-000022		029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	-,	8,712.55
282		0400-000419-000022		029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	8,712.55	5,7 12.50
283				029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	5,. 12.00	8,712.55
284				029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	2,489.30	5,7 12.50
285				029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	_, 100.00	2,489.30
				1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		_,

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 74 de 203



#### **LIBRO DIARIO**

#### **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:06:07a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2408

8,203.00

54,220.95

54,220.95

50,219.86

54,220.95

54,220.95

50,219.86

50,219.86

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
286	8270-1-154001-00	00400-000421-000023	DEPTO DE CONS	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	2,489.30	
287		00400-000421-000023		029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	2,400.00	2,489.30
288		00400-000431-000024		029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	27,382.30	2, 100.00
289		00400-000431-000024		029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	21,002.00	27,382.30
290		00400-000431-000024	DIRECCION DE S	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	27,382.30	
291		00400-000431-000024		029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	2.,002.00	27,382.30
292		00400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	17,425.10	21,002.00
293		00400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	,	17,425.10
294		00400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	17,425.10	,
295				029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	,	17,425.10
296				029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	4,978.60	,
297				029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	.,	4,978.60
298				029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	4,978.60	1,010.00
299		00400-000434-000026		029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	.,	4,978.60
300		00400-000435-000027		029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	2,489.30	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
301		00400-000435-000027		029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	2,100.00	2,489.30
302		00400-000435-000027		029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	2,489.30	_,
303		00400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM		2,100.00	2,489.30
304				029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	14,935.80	2, 100.00
305		00100-000123-000050		029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	,	14,935.80
306		00100-000123-000050		029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	14,935.80	,
307		00100-000123-000050		029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	,	14,935.80
308		00100-000147-000051	DIRECCION DE D	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	2,489.30	,
309		00100-000147-000051	DIRECCION DE D	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	_,	2,489.30
310		00100-000147-000051	DIRECCION DE D	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	2,489.30	_,
311		00100-000147-000051	DIRECCION DE D		_,	2,489.30
312		00100-000182-000058	DIRECCION DE A	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	1,244.65	_,
313		00100-000182-000058		029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	.,	1,244.65
314		00100-000182-000058	DIRECCION DE A		1,244.65	.,
315		00100-000182-000058	DIRECCION DE A	. , ,	.,	1,244.65
316		00100-000184-000060	DIRECCION DE D	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	2,489.30	.,
317				029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	,	2,489.30
318		00100-000184-000060	DIRECCION DE D	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	2,489.30	_,
319				029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	_,	2,489.30
320		00100-000186-000062		029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	4,978.60	,
321		00100-000186-000062		029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	1,01010	4,978.60
322		00100-000186-000062		029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	4,978.60	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
323		00100-000186-000062		029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	,	4,978.60
324				029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	489,078.26	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
325		RETENCION PENSION		029485  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	1,888.49	
326				029485  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	,	2,806.26
						_,
				* Total-Poliza: *	3,399,678.66	3,399,678.66
E0 100004	45/00/0004	DECISEDO DE ADOL	III / O DA O O A A TIOO	DE QUEL DOO DEL DEDOONAL DE CONSIANZA, CODDEC		DIMEDA OLUMOSA
ECJ000010				DE SUELDOS DEL PERSONAL DE CONFIANZA , CORRES	SPUNDIENTE A LA PI	
1		00061 CUENTA DE CH				981,808.11
2		0100-000101-000001		029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	57,750.00	
3		0100-000101-000001		029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		57,750.00
4		0100-000101-000001		029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	57,750.00	
5			REGIDORES	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		57,750.00
6				029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	8,203.00	
7				029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		8,203.00
8	8270-1-111001-00	0100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	8,203.00	

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 75 de 203

029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE

029484| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE

029484| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE

029484| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE

8260-1-111001-000100-000113-000006 SINDICO PROCUF 029484| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE

8260-1-113001-000100-000102-000002 PRESIDENCIA ML 029484| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE

8250-1-113001-000100-000102-000002 PRESIDENCIA ML 029484| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE

8270-1-113001-000100-000102-000002 PRESIDENCIA ML 029484| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE

8260-1-113001-000100-000101-000001 REGIDORES

8250-1-113001-000100-000101-000001 REGIDORES

8270-1-113001-000100-000101-000001 REGIDORES

8260-1-113001-000100-000101-000001 REGIDORES

10

11

12

13

14

15

16



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:06:07a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2408

POLIZA

POLIZA			11.00	.07 d. 111.		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	8260-1-113001-000	0100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		50,219.86
18	8260-1-113001-000	0100-000104-000003	COORDINACION	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	25,809.12	
19				029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		25,809.12
20				029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	25,809.12	05 000 40
21				029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	10 100 11	25,809.12
22 23		0100-000105-000004		029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE 029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	18,483.11	18,483.11
24				029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	18,483.11	10,400.11
25		0100-000105-000004		029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	.0, .00	18,483.11
26		0100-000113-000006		029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	24,898.76	-,
27	8250-1-113001-000	0100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		24,898.76
28				029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	24,898.76	
29				029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		24,898.76
30				029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	37,976.51	
31				029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	07.070.54	37,976.51
32 33				029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE 029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	37,976.51	37,976.51
33 34				029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	78,968.40	37,970.31
35				029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	70,300.40	78,968.40
36				029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	78,968.40	. 0,000.10
37				029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	-,	78,968.40
38				029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	31,089.55	
39	8250-1-113001-000	0100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		31,089.55
40	8270-1-113001-000	0100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	31,089.55	
41				029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		31,089.55
42				029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	38,240.22	
43				029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	20.040.00	38,240.22
44 45				029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE 029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	38,240.22	38,240.22
46		0400-000419-000020		. , ,	48,535.22	30,240.22
47		0400-000419-000022			40,333.22	48,535.22
48				029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	48,535.22	.0,000.22
49		0400-000419-000022		. , ,	-,	48,535.22
50	8260-1-113001-000	0400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	25,570.44	
51	8250-1-113001-000	0400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		25,570.44
52				029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	25,570.44	
53				029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		25,570.44
54		0400-000431-000024		029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	141,402.62	444 400 00
55 56				029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	141 400 60	141,402.62
56 57				029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE 029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	141,402.62	141,402.62
58		0400-000431-000024		029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	96,249.01	141,402.02
59		0400-000432-000025		029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	30,243.01	96,249.01
60		0400-000432-000025		029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	96,249.01	,
61	8260-1-113001-000	0400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		96,249.01
62	8260-1-113001-000	0400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	51,874.22	
63				029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		51,874.22
64				029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	51,874.22	
65		0400-000434-000026		029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	0.040.40	51,874.22
66 67		0400-000435-000027 0400-000435-000027		029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	8,840.49	0 040 40
67 68				029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE 029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	8,840.49	8,840.49
69		0400-000435-000027		029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	0,040.40	8,840.49
70		0100-000115-000045		029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	5,152.58	5,5 10. 15
71				029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	-,	5,152.58
72				029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	5,152.58	
73	8260-1-113001-000			029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		5,152.58
74		0100-000123-000050		029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	97,855.81	
75		0100-000123-000050		029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		97,855.81
76		0100-000123-000050	DIRECCION DE C	. , ,	97,855.81	07.055.04
77	0200-1-113001-000	. 100-000 123-000050	DIVECCION DE C	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		97,855.81

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 76 de 203



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:06:07a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2408

POLIZA

POLIZA			11.00	.ora. III. 23/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
78	8260-1-113001-000	0100-000147-000051	DIRECCION DE D	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	32,540.60	
79	8250-1-113001-000	0100-000147-000051	DIRECCION DE D	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		32,540.60
80		0100-000147-000051		029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	32,540.60	
81		0100-000147-000051		029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	04.050.07	32,540.60
82				029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	21,950.07	04.050.07
83 84		0100-000182-000058		029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE 029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	21,950.07	21,950.07
85				029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	21,950.07	21,950.07
86		0100-000184-000060			30,876.56	21,000.07
87		0100-000184-000060	DIRECCION DE D	. , ,	55,515.55	30,876.56
88	8270-1-113001-000	0100-000184-000060	DIRECCION DE D	·	30,876.56	
89	8260-1-113001-000	0100-000184-000060	DIRECCION DE D	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		30,876.56
90		0100-000186-000062		029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	39,995.54	
91		0100-000186-000062		029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		39,995.54
92		0100-000186-000062		. , ,	39,995.54	22 225 54
93		0100-000186-000062		. , ,	45 704 00	39,995.54
94				029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	15,721.00	15 701 00
95 96				029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE 029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	15,721.00	15,721.00
97				029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	13,721.00	15,721.00
98				029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	1,598.00	10,721.00
99				029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	1,000.00	1,598.00
100				029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	1,598.00	
101	8260-1-113002-000	0100-000104-000003	COORDINACION	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		1,598.00
102	8260-1-113002-000	0100-000105-000004		029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	1,598.00	
103				029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		1,598.00
104		0100-000105-000004		029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	1,598.00	
105				029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	0.540.00	1,598.00
106 107				029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	2,549.00	2,549.00
107				029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE 029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	2,549.00	2,549.00
109				029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	2,343.00	2,549.00
110				029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	3,802.00	2,010.00
111				029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	-,	3,802.00
112				029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	3,802.00	
113	8260-1-113002-000	0100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		3,802.00
114				029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	2,549.00	
115		0200-000201-000020		029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		2,549.00
116				029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	2,549.00	0.540.00
117				029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	E 620 00	2,549.00
118 119		0400-000419-000022 0400-000419-000022		029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE 029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	5,620.00	5,620.00
120		0400-000419-000022		029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	5,620.00	3,020.00
121		0400-000419-000022		029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	0,020.00	5,620.00
122				029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	1,168.00	-,-
123	8250-1-113002-000	0400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		1,168.00
124	8270-1-113002-000	0400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	1,168.00	
125				029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		1,168.00
126		0400-000431-000024		029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	2,854.00	
127		0400-000431-000024		029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	0.054.00	2,854.00
128 129		0400-000431-000024		029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	2,854.00	2,854.00
130				029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE 029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	3,196.00	2,004.00
131				029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	5, 130.00	3,196.00
132				029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	3,196.00	3,100.00
133		0100-000123-000050		029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	,	3,196.00
134	8260-1-113002-000	0100-000147-000051		029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	1,598.00	•
135	8250-1-113002-000	0100-000147-000051	DIRECCION DE D	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		1,598.00
136		0100-000147-000051	DIRECCION DE D	·	1,598.00	
137		0100-000147-000051		. , ,		1,598.00
138	8260-1-113002-000	UTUU-UU0182-000058	DIRECCION DE AI	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	1,598.00	

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 77 de 203



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:06:07a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2408

POLIZA

POLIZA			11.00	.07 a. III.		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
139	8250-1-113002-000°	100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		1,598.00
140	8270-1-113002-000	100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	1,598.00	
141		100-000182-000058				1,598.00
142				029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	4,196.00	
143				029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		4,196.00
144				029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	4,196.00	4 400 00
145				029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	4.204.00	4,196.00
146		100-000186-000062		029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	4,364.00	4 264 00
147 148		100-000186-000062 100-000186-000062		029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE 029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	4,364.00	4,364.00
149		100-000186-000062		029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	4,304.00	4,364.00
150		100-000104-000003		. , ,	1,133.65	1,001.00
151		100-000104-000003		,	1,100.00	1,133.65
152		100-000104-000003		,	1,133.65	,
153	8260-1-132002-000	100-000104-000003	COORDINACION	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		1,133.65
154	8260-1-132002-0004	400-000431-000024	DIRECCION DE S	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	1,796.90	
155	8250-1-132002-0004	400-000431-000024		029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		1,796.90
156		400-000431-000024		029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	1,796.90	
157				029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		1,796.90
158				029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	845.60	0.45.00
159		400-000432-000025		,	045.60	845.60
160 161				029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE 029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	845.60	845.60
162		100-000123-000050		029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	1,902.60	045.00
163		100-000123-000050		,	1,302.00	1,902.60
164		100-000123-000050		029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	1,902.60	.,002.00
165		100-000123-000050		029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	,	1,902.60
166				029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	1,311.28	
167	8250-1-132002-000	100-000186-000062	DIRECCION DE B	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		1,311.28
168	8270-1-132002-000	100-000186-000062	DIRECCION DE B	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	1,311.28	
169				029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		1,311.28
170				029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	650.00	
171				029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	050.00	650.00
172 173				029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE 029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	650.00	650.00
173		100-000102-000002		029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	500.00	030.00
175		100-000105-000004		029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	300.00	500.00
176		100-000105-000004		029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	500.00	
177		100-000105-000004		029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		500.00
178	8260-1-132003-000	100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	650.00	
179	8250-1-132003-000	100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		650.00
180				029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	650.00	
181				029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		650.00
182		100-000131-000012			1,000.00	4 000 00
183		100-000131-000012		029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	1 000 00	1,000.00
184 185		100-000131-000012		029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE 029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	1,000.00	1,000.00
186				029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	2,000.00	1,000.00
187				029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	2,000.00	2,000.00
188				029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	2,000.00	,
189	8260-1-132003-000	100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		2,000.00
190	8260-1-132003-000	200-000201-000020	TESORERIA MUN	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	5,647.68	
191				029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		5,647.68
192				029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	5,647.68	
193		200-000201-000020		029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	4.000.00	5,647.68
194				029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	1,000.00	1 000 00
195 196				029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE 029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	1,000.00	1,000.00
190				029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	1,000.00	1,000.00
198				029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	1,088.31	.,555.55
199				029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	,	1,088.31

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 78 de 203



#### **LIBRO DIARIO**

#### **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:06:07a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2408

30,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

POLIZA

						LIZA
HABER	DEBE	DESCRIPCION	NOMBRE CTA.	CUENTA	REGFECHA	
	1,088.31	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	DEPTO DE CONS	000400-000421-000023	8270_1_132003_0	200
1,08	1,000.51	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE				201
1,00	9,528.08	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		000400-000421-000023		202
9,52	3,020.00	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		000400-000431-000024		203
3,02	9,528.08	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		000400-000431-000024		204
9,52	3,020.00	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		000400-000431-000024		205
3,02	3,416.16	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	DEPARTAMENTO	000400-000431-000024		206
3,41	0,410.10	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		000400-000432-000025		207
3,41	3,416.16	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	DEPARTAMENTO			208
3,41	3,410.10	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	DEPARTAMENTO			209
3,41	211.40	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE				210
24	211.40	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE				
21	211 40	. , ,				211
0.4	211.40	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE				212
21	4 400 50	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE				213
4.40	1,493.58	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE				214
1,49	4 400 50	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	DEPTO. DE PARC			215
	1,493.58	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE				216
1,49		029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE				217
	679.80	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE				218
67		029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE				219
	679.80	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE				220
67		029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		000400-000435-000027	8260-1-132003-0	221
	1,915.86	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	DIRECCION DE C	000100-000123-000050	8260-1-132003-0	222
1,91		029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	DIRECCION DE C	000100-000123-000050	8250-1-132003-0	223
	1,915.86	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	DIRECCION DE C	000100-000123-000050	8270-1-132003-0	224
1,91		029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	DIRECCION DE C	000100-000123-000050	8260-1-132003-0	225
	500.00	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	DIRECCION DE D	000100-000147-000051	8260-1-132003-0	226
50		029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	DIRECCION DE D	000100-000147-000051	8250-1-132003-0	227
	500.00	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	DIRECCION DE D	000100-000147-000051	8270-1-132003-0	228
50		029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	DIRECCION DE D	000100-000147-000051	8260-1-132003-0	229
	500.00	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	DIRECCION DE B	000100-000186-000062	8260-1-132003-0	230
50		029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	DIRECCION DE B	000100-000186-000062	8250-1-132003-0	231
	500.00	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	DIRECCION DE B	000100-000186-000062	8270-1-132003-0	232
50		029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	DIRECCION DE B	000100-000186-000062	8260-1-132003-0	233
	3,488.94	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	DIRECCION DE S	000400-000431-000024	8260-1-132007-0	234
3,48	,	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	DIRECCION DE S	000400-000431-000024		235
-,	3,488.94	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		000400-000431-000024		236
3,48	-,	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		000400-000431-000024		237
-,	909,450.35	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE				238
	88,230.92	029465  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		000100-000179-000019		239
88,23	,	029465  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		000100-000179-000019		240
00,20	88,230.92	029465  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		000100-000179-000019		241
88,23	55,255.52	029465  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE				242
00,20	81,346.35	029465  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE				243
	971.18	029465  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		RETENCION PENSION		244
9,95	37 1.10	029465  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE				245
0,00		023400  NOMINA ((3). QUINOLINAL BEET ENIODO TO BE	TEMONETO TOTOTAL	OCCOUNT TREGIOTING DE	2111-1-000001-0	240
3,408,97	3,408,976.68	* Total-Poliza: *				
CORRESPON	SION ALIMENTICIA, O	DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. Y PEN	MINA DE SUELDOS	4 1PAGO PARTE DE NO	15/08/2024	000000
20,71		0000026-CL DIANA LUZ VALDES PERAZA	IEQUES # 4284555	000063 CUENTA DE CH	1112-1-000003-0	1
	20,592.15	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSO!	REMUNERACIONE	000001 REGISTRO DE	2111-1-000001-0	2
	125.00	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSO!	ENSION ALIMENTIC	000008 RETENCION PI	2117-2-000912-0	3
20,71	20,717.15	* Total-Poliza: *				

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 79 de 203

PAGO DE FACT. NO. FCON115986 POR PAGO ANTICII

\* Total-Poliza ..: \*

1112-1-000003-000063 CUENTA DE CHEQUES # 4284555 0000000-CL PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.

1131-1-000912-000005 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

POLIZA			11:06	:07a. m. 29/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECL000000				MORAN RDGUEZ. PARA SALIR A LA CD. DE CULIACAN,	SIN. DOS ELEMENTO	
1 2	1112-1-000003-000 1123-4-000912-000			0000000-CL LUIS MORAN RODRIGUEZ GASTOS POR COMPROBAR AL C. LUIS MORAN RDG	2,000.00	2,000.00
				* Total-Poliza: *	2,000.00	2,000.00
ECL000000				DE CASA DE PRESTAMOS ANJOLIN, A PERSONAL DE SEC	GURIDAD PUBLICA	
1 2	1112-1-000003-000 2117-2-000912-000			0000000-CL GRUPO ANJOLIN, S.A. DEC.V. SOFOM PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE CASA DE PI	30,475.67	30,475.67
				* Total-Poliza: *	30,475.67	30,475.67
ECL000001	0 16/08/2024 <b>1</b>	REGISTRO DE TRA	ANSF. ELECT. NO. DE	E AUT. 4817836020013 DE L A CUENTA 428455552 DE FOR	RTAMUN A LA CUEN	TA 42818096 PARTI
1 2				0000000-CL ISR/SUELDOS PERS. DE SEG. PUBLICA REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 481783	77,284.45	77,284.45
				* Total-Poliza: *	77,284.45	77,284.45
ECL000002	24 15/08/2024 1	REGISTRO DE AR	CHIVO PAGOMATICO	DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	A Y TRANSITO MUNI	CIPAL CORRESPO
1				0000000-CL SUELDO PERS. SEG. PUBLICA QUINC. N		501,678.98
2				029294  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE 029294  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	306,517.00	306,517.00
4				029294  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	306,517.00	000,017.00
5	8260-1-113001-000 8260-1-113002-000			029294  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	00.704.00	306,517.00
6 7	8250-1-113002-000			029294  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE 029294  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	26,724.00	26,724.00
8	8270-1-113002-000	900-000912-00003	4 FONDO DE APOR	029294  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	26,724.00	
9 10	8260-1-113002-000			029294  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE 029294  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	4,000.00	26,724.00
11				029294  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	4,000.00	4,000.00
12				029294  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	4,000.00	
13 14				029294  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE 029294  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	330,928.40	4,000.00
15				029294  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	330,920.40	330,928.40
16				029294  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	330,928.40	
17 18			4 FONDO DE APOR DE REMUNERACIONE	029294  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE 029294  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	506,790.22	330,928.40
19			PENSION ALIMENTIC		15,480.91	
20	2111-1-000001-000	001 REGISTRO	E REMUNERACIONE	029294  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		20,592.15
				* Total-Poliza: *	1,858,609.93	1,858,609.93
IA 0000003	15/08/2024 1	REGISTRO DE DE	POSITO EN CUENTA	42818096 POR ANTICIPO A CUENTA DE LIQUIDACION DE	PARTICIPACIONES	FEDERALES Y ES
1				REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF	1,636,000.00	
2				REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF	1,636,000.00	1,636,000.00
3 4				REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR	1,636,000.00	1,636,000.00
5	8120-8-810901 FC	ONDO GENERAL D	E PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF	1,636,000.00	,,
6 7				REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF	1 626 000 00	1,636,000.00
8				REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 428 18096 POR	1,636,000.00	1,636,000.00
				* Total-Poliza: *	6,544,000.00	6,544,000.00
IA 0000004	15/08/2024 1	REGISTRO DE DE	POSITO EN CUENTA	12568408 POR PARTICIPACION FEDERAL DE GASOLINA	Y DIESEL CORRESI	PONDIENTE AL ME
1				REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12568408 POI	366,330.00	
2	4211-8-810905 IM			REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12568408 POI	200 000 00	366,330.00
3 4	1122-8-810905 IM 1122-8-810905 IM			REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12568408 POI REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12568408 POI	366,330.00	366,330.00
5	8120-8-810905 IM	IPUESTO A LA GAS	SOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12568408 POI	366,330.00	230,000.00
6	8140-8-810905 IM	IPUESTO A LA GAS	SOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12568408 POI		366,330.00

29/10/2024 Página 80 de 203 11:06:07a. m.



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:06:07a. m.

**FECHA**: 29/10/2024

IA-DG-25-2408

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12568408 POI	366,330.00	
8	8150-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12568408 POI		366,33
			* Total-Poliza: *	1,465,320.00	1,465,32
800000	12/08/202	4 1NGRESOS DIA: LUNES 12 DE AGOSTO	DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		
1	1112-1-000003-	000001 CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 CAJ	1,694.91	
2		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 CAJ		6
3		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 CAJ	63.80	_
4		PRO-ALFABETIZACIÓN PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 CAJ INGRESOS DIA: LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 CAJ	62.00	6
5 6		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 CAJ	63.80	6
7		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 CAJ	63.80	
8		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 CAJ	00.00	6
9		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 CAJ		6
10	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 CAJ	63.80	
11		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 CAJ		6
12		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 CAJ	63.80	
13		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 CAJ		6
14		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 CAJ	63.80	,
15 16		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 CAJ INGRESOS DIA: LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 CAJ		19
17		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 CAJ	191.39	13
18		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 CAJ	101.00	19
19		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 CAJ	191.39	
20		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 CAJ		19
21	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 CAJ	191.39	
22	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 CAJ		19
23		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 CAJ		8
24		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 CAJ	82.93	
25		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 CAJ	20.00	8
26		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 CAJ	82.93	
27 28		PRO-TURISMO PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 CAJ INGRESOS DIA: LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 CAJ	82.93	8
29		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 CAJ	02.00	8
30		POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 CAJ		1,00
31		POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC.	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 CAJ	1,004.49	•
32	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC.	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 CAJ		1,00
33		POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 CAJ	1,004.49	
34		POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 CAJ		1,00
35			INGRESOS DIA: LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 CAJ	1,004.49	
36			INGRESOS DIA: LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 CAJ		1,00
37 38			INGRESOS DIA: LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 CAJ INGRESOS DIA: LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 CAJ	271.42	27
39			INGRESOS DIA: LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 CAJ	27 1.42	27
40			INGRESOS DIA: LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 CAJ	271.42	2
41			INGRESOS DIA: LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 CAJ		2
42	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 CAJ	271.42	
43	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 CAJ		2
44	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 CAJ		
45	1124-6-610902		INGRESOS DIA: LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 CAJ	17.08	
46	1124-6-610902		INGRESOS DIA: LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 CAJ		•
47	8120-6-610902		INGRESOS DIA: LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 CAJ	17.08	
48	8140-6-610902		INGRESOS DIA: LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 CAJ	47.00	•
49 50	8140-6-610902 8150-6-610902		INGRESOS DIA: LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 CAJ INGRESOS DIA: LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 CAJ	17.08	
50	3 100-0-0 1030Z	011100	* Total-Poliza: *	6,779.64	6,77
			ισιαι-ι σιιζα	0,170.04	0,11

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 81 de 203



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

			nora: recha:		
POLIZA		11:0	6:07a. m. 29/10/2024		
I GEIZA					
	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	4112 4 120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C.	,	1,223.93
3		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C.		1,223.93
4		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C.	,	1,223.93
5		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C.		1,223.93
6		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C.	,	1,223.93
7		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C.		1,220.00
8		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C.	,	1,223.93
9			(INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C		165.09
10			P( INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C.		
11			PC INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C.		165.09
12		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEF			
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEF	PUNGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C	<i>į</i>	165.09
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEF	PI INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C	165.09	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEF	PI INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C	<i></i>	165.09
16	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJE	EF INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C	<i></i>	21.22
17	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJE	EF INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C.	21.22	
18	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJE	EL INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C.	<i>\</i>	21.22
19	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJE	EI INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C.	21.22	
20			El INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C		21.22
21			El INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C		
22			I INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C		21.22
23		MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C		172.59
24			( INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C		
25			( INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C.		172.59
26			IC INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C.		470.50
27			IC INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C.		172.59
28			IC INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C.		172.59
29		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	IK INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C. INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C.		
30 31		REDONDEO CAJA DE INGRESOS REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C. INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C.		0.17
32		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C. INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C.		0.17
33		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C.		0.17
34		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C.		0.17
35		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C.		0.11
36		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C.		0.17
37		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C.		37,000.00
38		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C.		,
39	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C	<i>į</i>	37,000.00
40	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C	37,000.00	
41	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C.	<i></i>	37,000.00
42	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C.	37,000.00	
43		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C.		37,000.00
44	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C	<del>}</del>	21.71
45		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C		
46		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C		21.71
47		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C		
48		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C.		21.71
49		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C.		04.74
50		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C.		21.71
51		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL			21.71
52 53		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAI PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAI			21.71
53 54		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAI			21.71
5 <del>4</del> 55		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA			21.71
56		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA			21.71
57		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA			21.71
58		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C.		65.15
59		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C.		00.10
60		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C.		65.15
61		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C		
62		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C		65.15

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 82 de 203



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:06:07a. m.

**FECHA**: 29/10/2024

IA-DG-25-2408

POLIZA

POLIZA		11.00.	074. III. 25/10/202 <del>4</del>		
	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
63	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 CA	65.15	
64	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 CA		65.15
65	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C/		28.22
66	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C/	28.22	
67	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C/		28.22
68	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C/	28.22	
69	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C/		28.22
70	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C/	28.22	
71	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C/		28.22
72	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C/		3,700.00
73	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C/	3,700.00	
74	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C/		3,700.00
75	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C/	3,700.00	
76		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP			3,700.00
77	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 CA	3,700.00	,
78		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 CA	,	3,700.00
79			INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 CA		434.32
80			INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 CA	434.32	
81			INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 CA	.02	434.32
82			INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 CA	434.32	101.02
83			INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 CA	404.02	434.32
84			INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C/	434.32	404.02
85			INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C/	404.02	434.32
86			INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C/	11,136.00	404.02
00	1112-1-000003-	000001 COLINIA DE CITEQUES # 0122014	INGINESOS DIA: MAINTES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA	11,130.00	
			* Total-Poliza: *	171,416.44	171,416.44
ID 0000010	14/08/202	4 1NGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGO	OSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		
1	1112-1-000003-	000001 CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024	19,769.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024		17,794.06
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024	17,794.06	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024		17,794.06
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024	17,794.06	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024		17,794.06
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024	17,794.06	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024		17,794.06
9	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024		1,779.48
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024	1,779.48	
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024		1,779.48
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024	1,779.48	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024	,	1,779.48
14		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024	1,779.48	, -
15			INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024	,	1,779.48
16			INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024		22.77
17			INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024	22.77	
18			INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024	,,	22.77
19			INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024	22.77	,,
20			INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024	22.11	22.77
21			INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024	22.77	22.11
22			INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024	22.11	22.77
23		MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024		185.44
				105.44	100.44
24			INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024	185.44	405.44
25			INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024	405.44	185.44
26			INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024	185.44	405.44
27			INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024	405 ***	185.44
28			INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024	185.44	
29		MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024		185.44
30		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024		-12.75
31	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024	-12.75	
32	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024		-12.75
33	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024	-12.75	

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 83 de 203



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

				nora: recha:		
POLIZA			11:06:	07a. m. 29/10/2024		
· OLIZA						
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	9140 6 040000	DEDONDEO OA IA I	DE INCRESCO	INCRESCEDIA, MICROSI ES 44 DE ACOSTO DE COSA		40.75
34		REDONDEO CAJA		INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024	40.75	-12.75
35		REDONDEO CAJA		INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024	-12.75	40.75
36		REDONDEO CAJA I		INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024		-12.75
37		PRO-ALFABETIZAC		INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024	12.57	13.57
38		PRO-ALFABETIZAC		INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024	13.57	40.57
39 40		PRO-ALFABETIZAC PRO-ALFABETIZAC		INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024	12.57	13.57
40				INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024	13.57	10.57
		PRO-ALFABETIZAC PRO-ALFABETIZAC		INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024	12.57	13.57
42 43		PRO-ALFABETIZAC		INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024 INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024	13.57	13.57
43			SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024		13.57
44 45			SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024 INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024	12.57	13.37
45 46			SALUD Y/O HOSPITAL		13.57	13.57
47				INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024 INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024	12.57	13.37
					13.57	10.57
48				INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024	12.57	13.57
49 50			SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024	13.57	10.57
50 54			SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024		13.57
51		PRO-MEJORAS MA		INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024	40.74	40.71
52		PRO-MEJORAS MA		INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024	40.71	40.74
53		PRO-MEJORAS MA		INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024	40.74	40.71
54		PRO-MEJORAS MA		INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024	40.71	40.74
55 50		PRO-MEJORAS MA		INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024	40.74	40.71
56 57		PRO-MEJORAS MA		INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024	40.71	40.74
57 50		PRO-MEJORAS MA	ATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024		40.71
58		PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024	47.04	17.64
59		PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024	17.64	47.04
60		PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024	47.04	17.64
61		PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024	17.64	47.04
62		PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024	47.04	17.64
63		PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024	17.64	47.04
64		PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024		17.64
65				INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024	074.40	271.42
66				INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024	271.42	074.40
67				INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024	274.42	271.42
68				INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024	271.42	074.40
69 70				INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024 INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024	271.42	271.42
					271.42	074.40
71				INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024 INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024	256.04	271.42
72	1112-1-000003-0	JUUUUT CUENTA DE	E CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024	356.91	
				* Total-Poliza: *	80,503.64	80,503.64
				rotar r onza	,	,
ID 0000011	15/08/202	4 1INGRESOS DIA: J	JUEVES 15 DE AGOSTO	DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		
1	1112-1-000003-0	000001 CUENTA DE	E CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA	3,106.82	
2		IMPUESTO PREDIA		INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA	-,	69.77
3		IMPUESTO PREDIA		INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA	69.77	
4		IMPUESTO PREDIA		INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA		69.77
5		IMPUESTO PREDIA		INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA	69.77	
6		IMPUESTO PREDIA		INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA		69.77
7		IMPUESTO PREDIA		INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA	69.77	
8		IMPUESTO PREDIA		INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA		69.77
9				INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA		6.99
10				INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA	6.99	0.00
11				INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA	0.00	6.99
12				INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA	6.99	0.00
13				INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA	0.00	6.99
14				INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA	6.99	0.00
15				INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA		6.99
16				INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA		2.10
17				INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA	2.10	
18				INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA		2.10
• •				, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		=-:3

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 84 de 203



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:06:07a. m.

**FECHA**: 29/10/2024

IA-DG-25-2408

POLIZA

POLIZA					
	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA	2.10	
20	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA		2.10
21	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA	2.10	
22	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA		2.10
23		MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA		25.82
24			INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA	25.82	
25			INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA		25.82
26			INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA	25.82	
27			INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA	20.02	25.82
28			INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA	25.82	20.02
29			INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA	20.02	25.82
30		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA		0.32
31		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA	0.32	0.02
32		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA	0.02	0.32
33		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA	0.32	0.02
34		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA	0.02	0.32
35		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA	0.32	0.02
36		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA	0.02	0.32
37		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA		2,080.00
38		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA	2,080.00	2,000.00
39		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA	2,000.00	2,080.00
40		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA	2,080.00	2,000.00
41		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA	2,000.00	2,080.00
42		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA	2,080.00	2,000.00
43		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA	2,000.00	2,080.00
43		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA		27.14
45		PRO-ALFABETIZACIÓN		27.14	21.14
45 46		PRO-ALFABETIZACIÓN PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA	27.14	27.14
47		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA	27.14	21.14
			INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA	27.14	27.14
48 49		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA	27.14	27.14
		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA	27.14	27.14
50 54		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA		27.14
51 50			INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA	07.44	27.14
52 52			INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA	27.14	07.44
53			INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA	07.44	27.14
54 55			INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA	27.14	07.44
55		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA	07.44	27.14
56		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA	27.14	07.44
57		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA		27.14
58		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA	04.40	81.42
59		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA	81.42	04.40
60		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA	04.40	81.42
61		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA	81.42	04.40
62		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA	24.42	81.42
63		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA	81.42	0.4.46
64		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA		81.42
65		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA		35.28
66		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA	35.28	
67		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA		35.28
68		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA	35.28	
69		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA		35.28
70		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA	35.28	
71		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA		35.28
72			INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA		208.00
73			INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA	208.00	
74			INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA		208.00
75			INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA	208.00	
76			INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA		208.00
77	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA	208.00	
78			INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA		208.00
79	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA		542.84

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 85 de 203



#### **LIBRO DIARIO**

#### **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:06:07a. m.

FECHA: 29/10/2024 IA-DG-25-2408

449.91

678.00

678.00

678.00

678.00

449.91

678.00

694.13

449.91

449.91

678.00

678.00

678.00

449.91

678.00

694.13

12

13

14

15

16

17

18

19

21

22

23

24

25

26

27

POLIZA			11:00	:0/a. m. 29/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
80	1124-4-430401	EXPEDICION DE C	ERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA	542.84	
81	1124-4-430401	EXPEDICION DE C	ERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA		542.84
82				INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA	542.84	
83				INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA		542.84
84				INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA	542.84	
85	8150-4-430401	EXPEDICION DE C	ERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA		542.84
				* Total-Poliza: *	12,427.28	12,427.28
ID 0000012	16/08/202	4 1NGRESOS DIA: Y	VIERNES 16 DE AGOS	TO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		
1	1112-1-000003-	000001 CUENTA DE	E CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: VIERNES 16 DE AGOSTO DE 2024 C	750.00	
2	4162-6-610107	MULTAS DE SEGU	RIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA: VIERNES 16 DE AGOSTO DE 2024 C		400.00
3	1124-6-610107	MULTAS DE SEGU	RIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA: VIERNES 16 DE AGOSTO DE 2024 C	400.00	
4	1124-6-610107	MULTAS DE SEGU	RIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA: VIERNES 16 DE AGOSTO DE 2024 C		400.00
5	8120-6-610107	MULTAS DE SEGU	RIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA: VIERNES 16 DE AGOSTO DE 2024 C	400.00	
6	8140-6-610107	MULTAS DE SEGU	RIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA: VIERNES 16 DE AGOSTO DE 2024 C		400.00
7	8140-6-610107	MULTAS DE SEGU	RIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA: VIERNES 16 DE AGOSTO DE 2024 C	400.00	
8		MULTAS DE SEGU	RIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA: VIERNES 16 DE AGOSTO DE 2024 C		400.00
9	4162-6-610902			INGRESOS DIA: VIERNES 16 DE AGOSTO DE 2024 C		3,001.00
10	1124-6-610902			INGRESOS DIA: VIERNES 16 DE AGOSTO DE 2024 C	3,001.00	
11	1124-6-610902			INGRESOS DIA: VIERNES 16 DE AGOSTO DE 2024 C		3,001.00
12	8120-6-610902			INGRESOS DIA: VIERNES 16 DE AGOSTO DE 2024 C	3,001.00	
13	8140-6-610902			INGRESOS DIA: VIERNES 16 DE AGOSTO DE 2024 C		3,001.00
14	8140-6-610902			INGRESOS DIA: VIERNES 16 DE AGOSTO DE 2024 C	3,001.00	
15	8150-6-610902			INGRESOS DIA: VIERNES 16 DE AGOSTO DE 2024 C		3,001.00
16				INGRESOS DIA: VIERNES 16 DE AGOSTO DE 2024 C	2,650.50	
17	1111-1-000001-	000002 MARTIN HU	JMBERTO RAYGOZA O	INGRESOS DIA: VIERNES 16 DE AGOSTO DE 2024 C	0.50	
				* Total-Poliza: *	13,604.00	13,604.00
				** Total-Dia: **	34,972,968.90	34,972,968.90
D 0000008	20/08/202	4 1COMPROBACION	N DE GASTOS DEL C. C	OSCAR IVAN OSUNA DIAZ, POR COMPRA DE DIVERSOS	ARTICULOS PARA L	AS DIFERENTES DI
1	5121-2-211002-	-000100-000119-0000	008 SECRETARIA DEL	029255  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAF	694.13	
2	8250-2-211002-	-000100-000119-0000	008 SECRETARIA DEL	029255  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAF	694.13	
3	8240-2-211002-	-000100-000119-0000	008 SECRETARIA DEL	029255  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAF		694.13
4	8260-2-211002-	-000100-000119-0000	008 SECRETARIA DEL	029255  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAF	694.13	
5				029255  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAF		694.13
6	8270-2-211002-	-000100-000119-0000	008 SECRETARIA DEL	029255  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAF	694.13	
7	8260-2-211002-	-000100-000119-0000	008 SECRETARIA DEL	029255 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAF		694.13
8	5121-2-211002	-000100-000150-0000	014 OFICIALIA MAYOF	029255  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAF	449.91	
9	8250-2-211002-	-000100-000150-0000	014 OFICIALIA MAYOF	029255  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAF	449.91	
10	8240-2-211002	-000100-000150-0000	014 OFICIALIA MAYOF	029255 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAF		449.91
11	8260-2-211002	-000100-000150-0000	014 OFICIALIA MAYOF	029255  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAF	449.91	

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 86 de 203

403800|19/08/2024|00000000000|1.

403800|19/08/2024|00000000000|1.

491244|19/08/2024|0000000000011.

491244|19/08/2024|000000000011.

29255|20/08/2024|0000000000011.0

29255|20/08/2024|0000000000011.(

8250-2-211002-000100-000150-000014 OFICIALIA MAYOF 029255| COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAF

8270-2-211002-000100-000150-000014 OFICIALIA MAYOF 029255| COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAF

8260-2-211002-000100-000150-000014 OFICIALIA MAYOF 029255| COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAF

5122-2-221001-000100-000147-000051 DIRECCION DE D 029255| COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAF

8250-2-221001-000100-000147-000051 DIRECCION DE D 029255| COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAF

8240-2-221001-000100-000147-000051 DIRECCION DE D 029255| COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAF

8260-2-221001-000100-000147-000051 DIRECCION DE D 029255| COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAF

8250-2-221001-000100-000147-000051 DIRECCION DE D 029255| COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAF

8270-2-221001-000100-000147-000051 DIRECCION DE D 029255| COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAF

8260-2-221001-000100-000147-000051 DIRECCION DE D 029255| COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAF

775

775

775

775

775

775

2112-1-000001-000711 WALDOS DOLAR MART DE MEXIC

2112-1-000001-000711 WALDOS DOLAR MART DE MEXIC

2112-1-000001-000220 NUEVA WAL MART DE MEXICO, §

2112-1-000001-000220 NUEVA WAL MART DE MEXICO, §

2112-1-000001-000998 COMPROBACION DE GASTOS

2112-1-000001-000998 COMPROBACION DE GASTOS



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:06:07a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2408

POI IZA

POLIZA			11.00	:07a. m.	29/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	1123-4-000021 OSC			775	29255 20/08/2024 0000000000011.0		1,500.00
29 30	1123-4-000021 OSC 2119-1-000001-00010			775  775	29255 20/08/2024 000000000011.( 29255 20/08/2024 000000000011.(		225.37 96.67
00	2113-1-000001-00010	0 000/11/11/11/11	300147121112	770		0.440.00	
					* Total-Poliza: *	9,110.20	9,110.20
D 0000009					POR LA SEGUNDA MINISTRACION EL PROGR		ARMAS 2024, EN E
1 2					O DE DEPOSITO EN CUENTA 12281465 POI O DE DEPOSITO EN CUENTA 12281465 POI	40,000.00	40,000.00
_	2114-1-000001-00000	2 OLONE IT WANT	DE GEGORIBAD I G	TLOID IT		40.000.00	
					* Total-Poliza: *	40,000.00	40,000.00
D 0000010					NAMEX, POR REINTEGRO DE SUELDO DEL C		DELGADO DE SEC
1 2					O DE DEPOSITO EN CUENTA 2545223 BANA O DE DEPOSITO EN CUENTA 2545223 BANA	4,036.88	4,036.88
_	2					4.026.00	
					* Total-Poliza: *	4,036.88	4,036.88
D 0000011					POR LA TERCERA MINISTRACION DEL PROG		ARMAS 2024, EN
1 2					O DE DEPOSITO EN CUENTA 12281465 POI O DE DEPOSITO EN CUENTA 12281465 POI	40,000.00	40,000.00
					* Total-Poliza: *	40,000.00	40,000.00
					Iotal-Poliza	40,000.00	40,000.00
D 0000042					DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEG		RANSITO MUNICI
1 2					OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL	30,000.00 30.000.00	
3	8240-2-261001-00090	0-000912-000034	FONDO DE APOR	029448  C	OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL	00,000.00	30,000.00
4					OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL	30,000.00	00 000 00
5 6					OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL	30,000.00	30,000.00
7					OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	30,000.00
8 9	2112-1-000912-00011 2112-1-000912-00011		,	554  554	116523 22/08/2024 0004048.76 1.( 116523 22/08/2024 0004048.76 1.(	30,000.00	30,000.00
10	1131-1-000912-00000			554	116523 22/08/2024 0004048.76 1.0	30,000.00	30,000.00
					* Total-Poliza: *	150,000.00	150,000.00
D 0000048	23/08/202/ 1RE	GISTRO DE EAC	FCON115021 POR		DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUI	INARIA DEL H AVLINT	'AMIENTO DE CON
1					OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	9.700.00	AMILINTO DL COI
2					OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	9,700.00	
3					OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.700.00	9,700.00
4 5					OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	9,700.00	9,700.00
6				029456 C	OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	9,700.00	2,. 22.22
7	8260-2-261001-00010				OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00	9,700.00
8 9	5126-2-261001-00010 8250-2-261001-00010				OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00 600.00	
10	8240-2-261001-00010	0-000104-000003	COORDINACION	029456  C	OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		600.00
11					OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VELICULO	600.00	600.00
12 13	8270-2-261001-00010				OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00	600.00
14				•	OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		600.00
15 16					OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00 500.00	
17				•	OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	500.00
18	8260-2-261001-00010	0-000113-000006	SINDICO PROCUF	029456  C	OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
19 20				•	OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	500.00
21				•	OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	500.00
22					OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	700.00	
23	8250-2-261001-00010	iu-uuu150-000014	OFICIALIA MAYOF	029456  C	OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	700.00	

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 87 de 203



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:06:07a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2408

POLIZA

POLIZA					
	REGFECHA CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	8240-2-261001-000100-000150-000014	FOR OFICIALIA MAYOR	029456  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		700.00
25	8260-2-261001-000100-000150-000014	FOFICIALIA MAYOF	029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	700.00	
26	8250-2-261001-000100-000150-000014	FOR OFICIALIA MAYOR	029456  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		700.00
27	8270-2-261001-000100-000150-000014	FOR OFICIALIA MAYOR	029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	700.00	
28	8260-2-261001-000100-000150-000014	FOR OFICIALIA MAYOR	029456  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		700.00
29	5126-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029456  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	900.00	
30	8250-2-261001-000200-000201-000020	) TESORERIA MUN	029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	900.00	
31	8240-2-261001-000200-000201-000020	) TESORERIA MUN	029456  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		900.00
32	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029456  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	900.00	
33	8250-2-261001-000200-000201-000020	) TESORERIA MUN	029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		900.00
34	8270-2-261001-000200-000201-000020	) TESORERIA MUN	029456  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	900.00	
35	8260-2-261001-000200-000201-000020	) TESORERIA MUN	029456  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		900.00
36	5126-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029456  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	1,800.00	
37	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029456  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	1,800.00	
38	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029456  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(		1,800.00
39	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029456  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	1,800.00	
40			029456  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(		1,800.00
41			029456  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	1,800.00	
42			029456  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(		1,800.00
43			029456  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	10,900.00	
44			029456  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	10,900.00	
45			029456  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		10,900.00
46			029456  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	10,900.00	
47			029456  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		10,900.00
48			029456  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	10,900.00	40.000.00
49			029456  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4 400 00	10,900.00
50			029456  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4,400.00	
51			029456  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4,400.00	4 400 00
52			029456  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4 400 00	4,400.00
53			029456  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4,400.00	4 400 00
54 55			029456  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4 400 00	4,400.00
55 56			029456  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL( 029456  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	4,400.00	4 400 00
57	5126-2-261001-000400-000431-00002		•	11,800.00	4,400.00
58	8250-2-261001-000400-000432-000025		029456  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	11,800.00	
59	8240-2-261001-000400-000432-000025		029456  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	11,000.00	11,800.00
60	8260-2-261001-000400-000432-000025		029456  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	11,800.00	11,000.00
61	8250-2-261001-000400-000432-000025		029456  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	11,000.00	11,800.00
62	8270-2-261001-000400-000432-000025		029456  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	11,800.00	11,000.00
63	8260-2-261001-000400-000432-000025		029456  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	11,000.00	11,800.00
64			029456  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,500.00	,
65			029456  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,500.00	
66			029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,500.00
67	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029456  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,500.00	
68	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,500.00
69			029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,500.00	
70	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029456  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,500.00
71	5126-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029456  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4,900.00	
72	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029456  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4,900.00	
73	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029456  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		4,900.00
74	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029456  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	4,900.00	
75	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029456  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(		4,900.00
76			029456  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	4,900.00	
77			029456  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		4,900.00
78			029456  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00	
79			029456  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00	***
80			029456  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	000.00	600.00
81			029456  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00	000.00
82			029456  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	000.00	600.00
83 84			029456  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL( 029456  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	600.00	600.00
04	3230-2-201001-000100-000123-000030	, DINLOGION DE C	020-00 OOM IN DE OOMBOOTBLE FAIN VERIOUE		000.00

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 88 de 203



#### **LIBRO DIARIO**

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:06:07a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2408

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
0.5	5400 0 004004 000	1100 000117 000051	DIDECOION DE D	000450	LOOMED A DE COMPUCTIDI E DADA VELICILIA	500.00	
85 86		0100-000147-000051 0100-000147-000051	DIRECCION DE D		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(   COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	500.00 500.00	
87		1100-000147-000051	DIRECCION DE D		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	500.00	500.00
88		100-000147-000051	DIRECCION DE D		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	300.00
89		100-000147-000051	DIRECCION DE D		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	000.00	500.00
90		100-000147-000051			COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
91	8260-2-261001-000	100-000147-000051	DIRECCION DE D	029456	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
92	5126-2-261001-000	100-000182-000058			COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	200.00	
93		100-000182-000058	DIRECCION DE A		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	200.00	
94		100-000182-000058	DIRECCION DE A		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		200.00
95		100-000182-000058			COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	200.00	
96 07		1100-000182-000058			COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	200.00	200.00
97		1100-000182-000058			COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	200.00	200.00
98 99		474 PETROPLAZAS		554	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL( FCON115921 13/08/2024 0006759.3		200.00 50,000.00
100		474 PETROPLAZAS		554	FCON115921 13/08/2024 0000759.3	50,000.00	50,000.00
101		TROPLAZAS, S.A. D		554	FCON115921 13/08/2024 0006759.3	30,000.00	50,000.00
101	1101 1 000012 1 2		0	0011	1 0011110021 10/00/2021 0000100.00		00,000.00
					* Total-Poliza: *	250,000.00	250,000.00
D 0000051	20/08/2024 1	REGISTRO DE FACT	.FCON116376,PARA	VEHICL	JLOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE	CONCORDIA, MISMA	A QUE FUE PAGAE
1	5126-2-261001-000	100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029459	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,800.00	
2					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,800.00	
3	8240-2-261001-000	100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029459	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,800.00
4	8260-2-261001-000	100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029459	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,800.00	
5	8250-2-261001-000	100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029459	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,800.00
6					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,800.00	
7					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,800.00
8		100-000104-000003			COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00	
9		1100-000104-000003			COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00	202.00
10		1100-000104-000003			COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	000.00	600.00
11 12		1100-000104-000003 1100-000104-000003	COORDINACION		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(   COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	600.00	600.00
13		1100-000104-000003			COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00	000.00
14		100-000104-000003			COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	000.00	600.00
15		400-000419-000022			COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,400.00	000.00
16		400-000419-000022			COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,400.00	
17		400-000419-000022			COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	.,	1,400.00
18		400-000419-000022			COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,400.00	,
19	8250-2-261001-000	400-000419-000022	DIRECCION DE D	029459	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,400.00
20	8270-2-261001-000	400-000419-000022	DIRECCION DE D	029459	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,400.00	
21		400-000419-000022			COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,400.00
22		400-000421-000023			COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	10,600.00	
23					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	10,600.00	
24					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	10.000.00	10,600.00
25		400-000421-000023			COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	10,600.00	40,000,00
26 27		400-000421-000023 400-000421-000023			COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	10 600 00	10,600.00
27 28					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(   COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	10,600.00	10,600.00
29					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,200.00	10,000.00
30					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,200.00	
31					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	_,	2,200.00
32		400-000431-000024			COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,200.00	,,
33		400-000431-000024			COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,200.00
34	8270-2-261001-000	400-000431-000024	DIRECCION DE S	029459	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,200.00	
35	8260-2-261001-000	400-000431-000024		029459	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,200.00
36		400-000432-000025			COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	7,500.00	
37		400-000432-000025			COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	7,500.00	
38		400-000432-000025			COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	<b></b>	7,500.00
39		400-000432-000025			COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	7,500.00	7.500.00
40	825U-2-261UU1-000	1400-000432-000025	DEPARIAMENTO	029459	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(		7,500.00

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 89 de 203



#### **LIBRO DIARIO**

#### **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:06:07a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2408

500.00

500.00

500.00

500.00

1,600.00

1,600.00

500.00

500.00

500.00

1,600.00

POLIZA

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

POLIZA						
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
41	8270-2-261001-000	0400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029459  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	7,500.00	
42	8260-2-261001-000	0400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029459  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		7,500.00
43	5126-2-261001-000	0400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029459  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,300.00	
44	8250-2-261001-000	0400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029459  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,300.00	
45	8240-2-261001-000	0400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029459  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,300.00
46	8260-2-261001-000	0400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029459  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,300.00	
47	8250-2-261001-000	0400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029459  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,300.00
48	8270-2-261001-000	0400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029459  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,300.00	
49				029459  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,300.00
50	5126-2-261001-000	0400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029459  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,800.00	
51	8250-2-261001-000	0400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029459  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,800.00	
52	8240-2-261001-000	0400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029459  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,800.00
53	8260-2-261001-000	0400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029459  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,800.00	
54	8250-2-261001-000	0400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029459  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,800.00
55	8270-2-261001-000	0400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029459  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,800.00	
56	8260-2-261001-000	0400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029459  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,800.00
57	5126-2-261001-000	100-000123-000050	DIRECCION DE C	029459  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	300.00	
58	8250-2-261001-000	100-000123-000050	DIRECCION DE C	029459  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	300.00	
59	8240-2-261001-000	100-000123-000050	DIRECCION DE C	029459  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		300.00
60	8260-2-261001-000	100-000123-000050	DIRECCION DE C	029459  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	300.00	
61	8250-2-261001-000	100-000123-000050	DIRECCION DE C	029459  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		300.00
62	8270-2-261001-000	100-000123-000050	DIRECCION DE C	029459  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	300.00	
63	8260-2-261001-000	100-000123-000050	DIRECCION DE C	029459  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		300.00
64	5126-2-261001-000	100-000147-000051	DIRECCION DE D	029459  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
65	8250-2-261001-000	100-000147-000051	DIRECCION DE D	029459 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
66	8240-2-261001-000	100-000147-000051	DIRECCION DE D	029459  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(		500.00
67	8260-2-261001-000	100-000147-000051	DIRECCION DE D	029459  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	500.00	
68	8250-2-261001-000	100-000147-000051	DIRECCION DE D	029459 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
69	8270-2-261001-000	100-000147-000051	DIRECCION DE D	029459  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	500.00	
70	8260-2-261001-000	100-000147-000051	DIRECCION DE D	029459  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(		500.00
71	2112-1-000001-000	474 PETROPLAZA	S, S.A. DE C.V.	554  FCON116376 20/08/2024 0004052.16		30,000.00
72	2112-1-000001-000	474 PETROPLAZA	S, S.A. DE C.V.	554  FCON116376 20/08/2024 0004052.16	30,000.00	
73	1131-1-000012 PE	ETROPLAZAS, S.A. D	DE C.V.	554  FCON116376 20/08/2024 0004052.16		30,000.00
				* Total-Poliza: *	150,000.00	150,000.00
D 0000052	2 22/08/2024 1	REGISTRO DE FACT	T.FCON116526,PARA	A VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE	CONCORDIA, MISMA	QUE FUE PAGAE
1	5126-2-261001-000	100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029460  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	1,131.00	
2	8250-2-261001-000	100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029460 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,131.00	
3	8240-2-261001-000	100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029460  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(		1,131.00
4	8260-2-261001-000	100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029460  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,131.00	
5	8250-2-261001-000	100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029460 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,131.00
6	8270-2-261001-000	100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029460  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,131.00	
7				029460  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	,	1,131.00
8				029460  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	,
9				029460  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
10				029460  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
11				029460  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
12		0100-000113-000006		029460  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
13				029460  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
14				029460  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	<del>-</del>	500.00
4.5	5400 0 004004 000	100 000150 000011	OFICIAL IA MANGE	AND AND COMPRANTE COMPLICATION E DADA VELICOLI (	500.00	

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 90 de 203

5126-2-261001-000100-000150-000014 OFICIALIA MAYOF 029460| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO

8250-2-261001-000100-000150-000014 OFICIALIA MAYOF 029460| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC

8240-2-261001-000100-000150-000014 OFICIALIA MAYOF 029460| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC

8260-2-261001-000100-000150-000014 OFICIALIA MAYOF 029460| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC

8250-2-261001-000100-000150-000014 OFICIALIA MAYOF 029460| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC

8270-2-261001-000100-000150-000014 OFICIALIA MAYOF 029460| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO

8260-2-261001-000100-000150-000014 OFICIALIA MAYOF 029460| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC

5126-2-261001-000200-000201-000020 TESORERIA MUN 029460| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC

8250-2-261001-000200-000201-000020 TESORERIA MUN 029460| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC

8240-2-261001-000200-000201-000020 TESORERIA MUN 029460| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:06:07a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2408

POLIZA

POLIZA					
	REGFECHA CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029460  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,600.00	
26	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029460  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,600.00
27	8270-2-261001-000200-000201-000020		•	1,600.00	
28	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029460  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(		1,600.00
29	5126-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029460  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,900.00	
30			029460  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	1,900.00	
31	8240-2-261001-000400-000419-000022		·		1,900.00
32			029460  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,900.00	
33	8250-2-261001-000400-000419-000022		·	4 000 00	1,900.00
34			029460  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,900.00	4 000 00
35			029460  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	12 000 00	1,900.00
36 37			029460  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL( 029460  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	12,000.00 12,000.00	
38			029460  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	12,000.00	12,000.00
39			029460  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	12,000.00	12,000.00
40			029460  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	12,000.00	12,000.00
41			029460  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	12,000.00	.2,000.00
42	8260-2-261001-000400-000421-000023		029460  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	.2,000.00	12,000.00
43			029460  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,500.00	.2,000.00
44	8250-2-261001-000400-000431-000024		·	3,500.00	
45			029460  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	3,500.00
46	8260-2-261001-000400-000431-000024		·	3,500.00	,
47	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029460  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(		3,500.00
48	8270-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029460  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,500.00	
49	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029460  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		3,500.00
50	5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029460  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	18,436.00	
51	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029460  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	18,436.00	
52	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029460  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		18,436.00
53	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029460  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	18,436.00	
54	8250-2-261001-000400-000432-000025		029460  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(		18,436.00
55	8270-2-261001-000400-000432-000025		029460  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	18,436.00	
56	8260-2-261001-000400-000432-000025		029460  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		18,436.00
57	5126-2-261001-000400-000434-000026		029460  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4,464.00	
58			029460  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4,464.00	4 404 00
59			029460  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4 404 00	4,464.00
60	8260-2-261001-000400-000434-000026		029460  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4,464.00	4 404 00
61	8250-2-261001-000400-000434-000026		029460  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4.464.00	4,464.00
62	8270-2-261001-000400-000434-000026		029460  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4,464.00	4 464 00
63 64	8260-2-261001-000400-000434-000026 5126-2-261001-000400-000435-000027		029460  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL( 029460  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	4,369.00	4,464.00
65			029460  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4,369.00	
66	8240-2-261001-000400-000435-000027		029460  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4,309.00	4,369.00
67			029460  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4,369.00	4,503.00
68			029460  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	4,369.00
69			029460  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4,369.00	1,000.00
70	8260-2-261001-000400-000435-000027		029460  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	4,369.00
71			029460  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00	,
72	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029460 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00	
73			029460 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		600.00
74	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029460  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00	
75	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029460  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		600.00
76	8270-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029460  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00	
77	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029460  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		600.00
78	5126-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029460  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
79	8250-2-261001-000100-000147-000051		029460  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
80	8240-2-261001-000100-000147-000051		029460  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
81	8260-2-261001-000100-000147-000051		029460  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
82	8250-2-261001-000100-000147-000051		029460  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
83	8270-2-261001-000100-000147-000051		029460  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
84			029460  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(		1,000.00
85	2112-1-000001-000474 PETROPLAZA	15, 5.A. DE C.V.	554  FCON116526 22/08/2024 0006757.0 <sup>2</sup>		50,000.00

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 91 de 203



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

				HUKA:	FECHA:		
POLIZA			11:06	:07a. m.	29/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
86 87		000474 PETROPLAZA PETROPLAZAS, S.A. I	,	554  554	FCON116526 22/08/2024 0006757.04 FCON116526 22/08/2024 0006757.04	50,000.00	50,000.00
					* Total-Poliza: *	250,000.00	250,000.00
DC 000002	0 19/08/202	4 1APOYO FCONOMIC	O AL C RAFAFI OSI	INA SANCHE	EZ,PARA SOLVENTAR GASTOS QUIRURGICOS	S YA QUE PRESENT	A UN TUMOR EN I
1 2	8240-4-441001-	000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029211 AP0	DYO ECONOMICO AL C.RAFAEL OSUNA SA DYO ECONOMICO AL C.RAFAEL OSUNA SA	3,000.00	3,000.00
					* Total-Poliza: *	3,000.00	3,000.00
DC 000002	2 20/08/202	4 1APOYO ECONOMIC	O A LA C.MICAELA L	_ABRADOR F	RODRIGUEZ, PARA LA REALIZACION DE UN TA	AC ANGIO CORONA	RIO,YA QUE PRES
1 2					OYO ECONOMICO A LA C.MICAELA LABRA OYO ECONOMICO A LA C.MICAELA LABRA	5,000.00	5,000.00
					* Total-Poliza: *	5,000.00	5,000.00
DC 000002	3 19/08/202	4 1CONSUMO DE ALIM	IENTOS (POLLOS,S	OPAS,FRIJO	LES,REFRESCOS),PARA EL PERSONAL DE OI	BRAS PUBLICAS QU	E ESTARAN TRAE
1 2					NSUMO DE ALIMENTOS (POLLOS,SOPAS,I NSUMO DE ALIMENTOS (POLLOS,SOPAS,I	1,340.00	1,340.00
					* Total-Poliza: *	1,340.00	1,340.00
DC 000002	4 20/08/202	4 1PAGO DE VIATICOS	AL C. LUIS MORAN	RDGUEZ. D	DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. P	OR SALIDAS A MAZA	ATLAN, SIN. A REL
1 2					GO DE VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGU GO DE VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGU	2,901.00	2,901.00
					* Total-Poliza: *	2,901.00	2,901.00
DC 000002	5 20/08/202	4 1SUBSIDIO A JUMAP.	AC PARA COMPRA I	DE UN EQUI	PO DE MOTOR 2 H.P., BOMBA SUMERGIBLE Y	CAJA DE CONTRO	L Y ARRANCADOF
1 2	8240-4-415004-	001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TRA	029243 SU	BSIDIO A JUMAPAC PARA COMPRA DE UN BSIDIO A JUMAPAC PARA COMPRA DE UN	9,062.28	9,062.28
					* Total-Poliza: *	9,062.28	9,062.28
DC 000002	6 20/08/202	4 1SUBSIDIO A JUMAP.	AC PARA COMPRA I	DE UN MOTO	OR SUMERGIBLE EVANS 4", 5 H.P. 220 V, ARR	ANCADOR 3F PARA	A, LA COMUNIDAD
1 2	8240-4-415004-	001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TRA	029244 SU	BSIDIO A JUMAPAC PARA COMPRA DE UN BSIDIO A JUMAPAC PARA COMPRA DE UN	9,197.64	9,197.64
					* Total-Poliza: *	9,197.64	9,197.64
DC 000003	4 20/08/202	4 1COMPROBACION D	E GASTOS DEL C. O	SCAR IVAN	OSUNA DIAZ, POR COMPRA DE DIVERSOS A	RTICULOS PARA LA	S DIFERENTES DI
1	8240-2-211002-	000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029255 CO	MPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR	694.13	
2					MPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR MPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR	449.91	694.13
4	8220-2-211002-	000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029255 CO	MPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR		449.91
5 6					MPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR MPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR	678.00	678.00
					* Total-Poliza: *	1,822.04	1,822.04
DC 000004	1 23/08/202	4 (SERVICIO DE RENT	A DE MOTONIVEI A		SU RIPPER MARCA CATERPILLAR MOD. 12G	DURANTE EL MES F	YE ARRII DARA TR
1					RVICIO DE RENTA DE MOTONIVELADORA	58,000.00	)E/IBINET/NOTTI
2	8220-3-326001-	000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029262 SEI	RVICIO DE RENTA DE MOTONIVELADORA		58,000.00
					* Total-Poliza: *	58,000.00	58,000.00
DC 000005	5 21/08/202	4 1SERVICIO DE MANT	TENIMIENTO,REPAR	ACION Y SO	NDEO DE RADIADOR DE LA RETROEXCAVAD	ORA DE CONSERVA	ACION Y MANTEN
1 2					RVICIO DE MANTENIMIENTO,REPARACION RVICIO DE MANTENIMIENTO,REPARACION	1,758.95	1,758.95

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 92 de 203

\* Total-Poliza..: \*

1,758.95

1,758.95



#### **LIBRO DIARIO**

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA: FECHA:** 11:06:07a. m. 29/10/2024

IA-DG-25-2408

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000057	7 19/08/2024	1SERVICIO DE RENTA	A DE 3 CARPAS BLA	NNCAS,4 TABLONES CON MANTEL Y 40 SILLAS, PARA EL T	ORNEO DE LA COP	A REGIONAL DE F
1 2				029278 SERVICIO DE RENTA DE 3 CARPAS BLANCAS 029278 SERVICIO DE RENTA DE 3 CARPAS BLANCAS	2,923.20	2,923.20
				* Total-Poliza: *	2,923.20	2,923.20
DC 0000061	1 21/08/2024	1APOYO CON LA COM	MPRA DE 2 CUBETA	AS DE PINTURA VINILICA TERRACOTA Y 1 CUBETA DE PINT	TURA VINILICA BLAI	NCA, PARA DAR N
1 2				029282 APOYO CON LA COMPRA DE 2 CUBETAS DE 029282 APOYO CON LA COMPRA DE 2 CUBETAS DE	5,940.01	5,940.01
				* Total-Poliza: *	5,940.01	5,940.01
DC 0000062	21/08/2024	1APOYO CON LA COM	MPRA DE 2 CUBETA	AS DE PINTURA AMARILLO CLARO Y 1 CUBETA DE PINTUR	A MANDARINA, PAF	RA PINTAR LA PAF
1 2				029283 APOYO CON LA COMPRA DE 2 CUBETAS DE 029283 APOYO CON LA COMPRA DE 2 CUBETAS DE	5,940.01	5,940.01
				* Total-Poliza: *	5,940.01	5,940.01
DC 0000064	1 21/08/2024	1COMPRA DE PINTUF	RAS,THINER Y BRO	CHAS, PARA PINTAR PLAZUELA Y GUARNICIONES DEL HL	JAJOTE,POR MOTIV	O DE QUE YA SE
1 2 3	8220-2-291001-00		DEPTO. DE PARC	029285 COMPRA DE PINTURAS,THINER Y BROCHAS, 029285 COMPRA DE PINTURAS,THINER Y BROCHAS, 029285 COMPRA DE PINTURAS,THINER Y BROCHAS,	1,080.01 27,299.99	1,080.01
4 5	8220-3-351005-00	00400-000419-000022	DIRECCION DE D		9,900.00	27,299.99
6 7	8240-3-351008-00	00400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	•	900.00	9,900.00
8	8220-3-351008-00	00400-000434-000026	DEPTO. DE PARG	029285 COMPRA DE PINTURAS,THINER Y BROCHAS	00 400 00	900.00
				* Total-Poliza: *	39,180.00	39,180.00
DC 0000074				AL PARA RODILLO, CHAROLA PARA PINTAR Y SPRAY DE VA		ARA PINTAR CARI
1 2 3	8220-2-291001-00		DIRECCION DE C	029295 COMPRA DE PINTURAS,FELPA,MANERAL PAF 029295 COMPRA DE PINTURAS,FELPA,MANERAL PAF 029295 COMPRA DE PINTURAS,FELPA,MANERAL PAF	183.28 3,108.80	183.28
4 5	8220-3-382001-00	00100-000123-000050 00100-000123-000050	DIRECCION DE C	029295 COMPRA DE PINTURAS,FELPA,MANERAL PAF 029295 COMPRA DE PINTURAS,FELPA,MANERAL PAF	1,020.80	3,108.80
6	8220-3-382001-00	00100-000123-000050	DIRECCION DE C	029295 COMPRA DE PINTURAS,FELPA,MANERAL PAF		1,020.80
				* Total-Poliza: *	4,312.88	4,312.88
DC 0000081				ARA FUNERAL DEL HIJO DE UN TRABAJADOR DEL AYUNTA		
1 2				029302 COMPRA DE UNA CORONA FLORAL, PARA FL 029302 COMPRA DE UNA CORONA FLORAL, PARA FL	1,624.00	1,624.00
				* Total-Poliza: *	1,624.00	1,624.00
DC 0000082	2 23/08/2024	1RENTA DE 50 SILLAS	S Y 1 MANTEL LARG	GO PARA TABLON,PARA LA CAMPAÑA DE CANJE PARA DES	SARME VOLUNTARI	O 2024.
1 2				029303 RENTA DE 50 SILLAS Y 1 MANTEL LARGO PAF 029303 RENTA DE 50 SILLAS Y 1 MANTEL LARGO PAF	522.00	522.00
				* Total-Poliza: *	522.00	522.00
DC 0000097	21/08/2024	1SERVICIO DE REPAR	RACION DE TRACTO	OR PODADOR DE DEPORTES BANDA,2 BUJIAS, FILTRO D	E ACEITE Y JGO. D	E CUCHILLAS. Y N
1 2				029323 SERVICIO DE REPARACION DE TRACTOR PO 029323 SERVICIO DE REPARACION DE TRACTOR PO	4,390.00	4,390.00
				* Total-Poliza: *	4,390.00	4,390.00
DC 0000098	3 22/08/2024	NIATICOS AL C. RAU	L DIAZ BERNAL, PF	RESIDENTE MUNICIPAL, POR SALIDA A LA CD. DE CULIACA	AN, SIN. A REUNION	I ORDINARIA DEL
1 2				029324 VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDE 029324 VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDE	1,150.21	1,150.21

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 93 de 203



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:06:07a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2408

POLIZA

POLIZA			11.00	.07 a. III. 20/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3 4				029324 VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDE 029324 VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDE		2,332.00
				* Total-Poliza: *	3,482.21	3,482.21
DC 000010 1 2	8240-3-355001-00	00400-000419-000022	DIRECCION DE D	NADOR DE CAMIONETA FORD LOBO 2013 DE OBRAS P 029326 SERVICIO DE REPARACION DE ALTERNADOF 029326 SERVICIO DE REPARACION DE ALTERNADOF	2,784.00	2,784.00
				* Total-Poliza: *	2,784.00	2,784.00
DC 000014	8 19/08/2024	1APOYO CON LA CON	MPRA DE 9 LAMINA	S GALVANIZADAS DE 3.05MTS, A LA C.RAMONA LABRA	ADOR ZAPATA,PARA TE	CHAR LA COCINA
1 2	8240-4-441001-00	0100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029388 APOYO CON LA COMPRA DE 9 LAMINAS GAL' 029388 APOYO CON LA COMPRA DE 9 LAMINAS GAL'	3,033.18	3,033.18
				* Total-Poliza: *	3,033.18	3,033.18
DC 000014 1	9 19/08/2024 1111 Efectivo	*** CANCELADO ***		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza: *	0.00	0.00
DC 000015				E LIMPIEZA (ESCOBAS,FRANELA,JABON, FABULOSO, C	CLORO, GUANTES Y PA	PEL HIGIENICO),
1 2				029393 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DE LIMP 029393 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DE LIMP	7,711.91	7,711.91
				* Total-Poliza: *	7,711.91	7,711.91
DC 000015 1 2 3 4	8240-2-246001-00 8220-2-246001-00 8240-2-291001-00	00400-000435-000027 00400-000435-000027 00400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM DEPTO. DE ALUM DEPTO. DE ALUM	1 CINTA AISLANTE, PARA REPARACION Y MANTENIMIE 029397 COMPRA DE 1 ROLLO DE CABLE #12 Y 1 CIN 029397 COMPRA DE 1 ROLLO DE CABLE #12 Y 1 CIN 029397 COMPRA DE 1 ROLLO DE CABLE #12 Y 1 CIN 029397 COMPRA DE 1 ROLLO DE CABLE #12 Y 1 CIN	ENTO DE LA LINEA DE I 1,364.16 22.04	1,364.16 22.04
				* Total-Poliza: *	1,386.20	1,386.20
DC 000015	5 21/08/2024	1COMPRA DE 30 FOC	OS TOLEDO DE 10	0W 6500K Y 6 BASES PARA FOTOCELDAS,PARA REPAR	RACION Y MANTENIMIE	NTO DEL ALUMB
1 2				029398 COMPRA DE 30 FOCOS TOLEDO DE 100W 65 029398 COMPRA DE 30 FOCOS TOLEDO DE 100W 65	13,599.84	13,599.84
				* Total-Poliza: *	13,599.84	13,599.84
DC 000015 1 2	8240-2-246001-00	0400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	0K Y 1 CINTA AISLANTE, PARA REPARACION Y MANTEN 029400 COMPRA DE 15 FOCOS LED 100W 6500K Y 1 0 029400 COMPRA DE 15 FOCOS LED 100W 6500K Y 1 0	IIMIENTO DEL ALUMBR 6,873.00	ADO PUBLICO DE 6.873.00
3	8240-2-291001-00	00400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029400 COMPRA DE 15 FOCOS LED 100W 6500K Y 1	22.04	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
4	8220-2-291001-00	00400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029400 COMPRA DE 15 FOCOS LED 100W 6500K Y 1		22.04
				* Total-Poliza: *	6,895.04	6,895.04
DC 000015				TRICO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL C		LA CANCHA DE U
1 2				029401 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO 029401 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO		5,492.48
				* Total-Poliza: *	5,492.48	5,492.48
DC 000015				TRICO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL AI 029403 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO		DE LA PETACA.
2 3 4	8220-2-246001-00 8240-2-291001-00	00400-000435-000027 00400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM DEPTO. DE ALUM	029403 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO 029403 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO 029403 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO 029403 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO	55.98	4,470.06 55.98
•				* Total-Poliza: *	4,526.04	4,526.04

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 94 de 203



#### **LIBRO DIARIO**

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:06:07a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2408

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000159	9 21/08/2024	1COMPRA DE 3 FOTO	OCELDAS 110V, PAR	RA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PU	BLICO DE ESTA CA	BECERA MUNICIF
1 2				029404 COMPRA DE 3 FOTOCELDAS 110V, PARA REF 029404 COMPRA DE 3 FOTOCELDAS 110V, PARA REF	309.72	309.72
				* Total-Poliza: *	309.72	309.72
DC 0000160	0 21/08/2024	1COMPRA DE DIVERS	SO MATERIAL ELEC	TRICO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUN	MBRADO PUBLICO I	DE LA COMUNIDA
1 2				029405 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC 029405 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC	4,491.52	4,491.52
3 4	8240-2-291001-00	00400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029405 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO 029405 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO	22.04	22.04
				* Total-Poliza: *	4,513.56	4,513.56
OC 000016	1 21/08/2024	1COMPRA DE 10 FOC	OS DE 100W 6500k	(, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRAD	O PUBLICO DE LA	EMBOCADA.
1 2				029406 COMPRA DE 10 FOCOS DE 100W 6500K, PAR. 029406 COMPRA DE 10 FOCOS DE 100W 6500K, PAR.	4,582.00	4,582.00
				* Total-Poliza: *	4,582.00	4,582.00
DC 0000162	2 21/08/2024	1COMPRA DE DIVERS	SO MATERIAL ELEC	TRICO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUN	MBRADO PUBLICO I	DEL HUAJOTE.
1 2	8220-2-246001-00	00400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029407 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC 029407 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC	5,614.40	5,614.40
3 4				029407 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC 029407 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC	22.04	22.04
				* Total-Poliza: *	5,636.44	5,636.44
OC 0000163	3 21/08/2024	1COMPRA DE 6 FOCO	OS DE 100W 6500K,	PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO	D PUBLICO DEL MA	GISTRAL.
1 2				029408 COMPRA DE 6 FOCOS DE 100W 6500K, PARA 029408 COMPRA DE 6 FOCOS DE 100W 6500K, PARA	2,749.20	2,749.20
				* Total-Poliza: *	2,749.20	2,749.20
DC 0000164				MATERIALES ELECTRICOS,PARA LA INSTALACION DE LA	NUEVA BOMBA ELE	ECTRICA,QUE SUI
1 2				029409 APOYO CON LA COMPRA DE DIVERSO MATE 029409 APOYO CON LA COMPRA DE DIVERSO MATE	7,351.74	7,351.74
				* Total-Poliza: *	7,351.74	7,351.74
DC 000016	5 21/08/2024	1COMPRA DE 4 REFL	ECTORES DE 200W	V, PARA REPOSICION DE 4 REFLECTORES UBICADOS EN	EL POLIDEPORTIVO	O DE LA CONCEP
1 2				029410 COMPRA DE 4 REFLECTORES DE 200W, PAR 029410 COMPRA DE 4 REFLECTORES DE 200W, PAR	4,547.20	4,547.20
				* Total-Poliza: *	4,547.20	4,547.20
DC 0000166	6 21/08/2024	1COMPRA DE 40 FOC	OS TOLEDO DE 10	0W 6500K Y 5 CINTAS AISLANTE 3M, PARA REPARACION Y	MANTENIMIENTO	DEL ALUMBRADO
1 2				029411 COMPRA DE 40 FOCOS TOLEDO DE 100W 650 029411 COMPRA DE 40 FOCOS TOLEDO DE 100W 650	18,297.38	18,297.38
3 4	8240-2-291001-00	00400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029411 COMPRA DE 40 FOCOS TOLEDO DE 100W 65  029411 COMPRA DE 40 FOCOS TOLEDO DE 100W 65	110.20	110.20
				* Total-Poliza: *	18,407.58	18,407.58
DC 0000167	7 21/08/2024	1COMPRA DE DIVERS	SO MATERIAL ELEC	TRICO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUN	MBRADO PUBLICO I	DE SANTA CATARI
1				029412 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC 029412 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC	5,606.74	F 606 74
2 3	8240-2-246001-00		DEPTO. DE ALUM	029412 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO	39.44	5,606.74
4 5	8240-2-291001-00	00400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029412 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC 029412 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC	44.08	39.44
6	8220-2-291001-00	00400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029412 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO		44.08

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 95 de 203



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:06:07a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2408

POLIZA

REGFECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBE  * Total-Poliza: * 5,690.26  DC 0000168 21/08/2024 1COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO D	5,690.26
·	•
DC 0000168 21/08/2024 1COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO D	
	E PANUCO.
1 8240-2-246001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029413 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC 6,861.52 8220-2-246001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029413 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC	6,861.52
3 8240-2-246001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029413 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC 39.44 4 8220-2-246001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029413 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC	39.44
5 8240-2-291001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029413 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC 44.08 6 8220-2-291001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029413 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC	44.08
* Total-Poliza: * 6,945.04	6,945.04
DC 0000169 21/08/2024 1COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO D	EL HABAL DE CC
1 8240-2-246001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029414 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC 2,242.70 2 8220-2-246001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029414 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC	2,242.70
3 8240-2-291001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029414 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC 22.04 4 8220-2-291001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029414 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC	22.04
* Total-Poliza: * 2,264.74	2.264.74
, ·	, -
DC 0000170 23/08/2024 1COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO D	E COPALA.
1 8240-2-246001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029415 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC 8,489.00 2 8220-2-246001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029415 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC 44.08 3 8240-2-291001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029415 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC 44.08	8,489.00
4 8220-2-291001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029415 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC	44.08
* Total-Poliza: * 8,533.08	8,533.08
DC 0000171 23/08/2024 1COMPRA DE 6 FOCOS TOLEDO 100W 6500K Y 1 CINTA AISLANTE DE 3M, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEI	ALUMBRADO PI
1 8240-2-246001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029416 COMPRA DE 6 FOCOS TOLEDO 100W 6500K \ 2,744.61   2 8220-2-246001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029416 COMPRA DE 6 FOCOS TOLEDO 100W 6500K \	2,744.61
3 8240-2-291001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029416 COMPRA DE 6 FOCOS TOLEDO 100W 6500K \ 22.04 4 8220-2-291001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029416 COMPRA DE 6 FOCOS TOLEDO 100W 6500K \	22.04
* Total-Poliza: * 2,766.65	2,766.65
DC 0000198 22/08/2024 1COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	
1 8240-2-261001-000900-000912-000034 FONDO DE APOR 029448 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL! 30,000.00 8220-2-261001-000900-000912-000034 FONDO DE APOR 029448 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL!	30,000.00
* Total-Poliza: * 30,000.00	30,000.00
DC 0000207 20/08/2024 1COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.	
1 8240-2-261001-000100-000102-000002 PRESIDENCIA ML 029459 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC 1,800.00	
2 8220-2-261001-000100-000102-000002 PRESIDENCIA ML 029459 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC 3 8240-2-261001-000100-000104-000003 COORDINACION 029459 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC 600.00	1,800.00
4 8220-2-261001-000100-000104-000003 COORDINACION 029459 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC 5 8240-2-261001-000400-000419-000022 DIRECCION DE D 029459 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC 1,400.00	600.00
6 8220-2-261001-000400-000419-000022 DIRECCION DE D 029459 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC 7 8240-2-261001-000400-000421-000023 DEPTO. DE CONS 029459 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC 10,600.00	1,400.00
8 8220-2-261001-000400-000421-000023 DEPTO. DE CONS 029459 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC 9 8240-2-261001-000400-000431-000024 DIRECCION DE S 029459 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC 2,200.00	10,600.00
10 8220-2-261001-000400-000431-000024 DIRECCION DE S 029459 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC 11 8240-2-261001-000400-000432-000025 DEPARTAMENTO 029459 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC 7,500.00	2,200.00
12 8220-2-261001-000400-000432-000025 DEPARTAMENTO 029459 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	7,500.00
13 8240-2-261001-000400-000434-000026 DEPTO. DE PARC 029459 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC 2,300.00 14 8220-2-261001-000400-000434-000026 DEPTO. DE PARC 029459 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	2,300.00
15 8240-2-261001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029459 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC 2,800.00 16 8220-2-261001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029459 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	2,800.00
17 8240-2-261001-000100-000123-000050 DIRECCION DE C 029459 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC 300.00 18 8220-2-261001-000100-000123-000050 DIRECCION DE C 029459 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	300.00

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 96 de 203



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:06:07a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2408

POLIZA

POLIZA			11.00	.ora. III. 23/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19 20		0100-000147-000051 0100-000147-000051		029459 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC 029459 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	500.00	500.00
				* Total-Poliza: *	30,000.00	30,000.00
DC 0000208	8 22/08/2024	COMPRA DE COMBU	JSTIBLE PARA VEHI	ICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONC	ORDIA.	
1	8240-2-261001-00	0100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029460 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,131.00	
2		0100-000102-000002		•	F00 00	1,131.00
3 4				029460 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO 029460 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	500.00
5		0100-000150-000014		•	500.00	000.00
6				029460 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
7 8		0200-000201-000020 0200-000201-000020		029460 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO 029460 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,600.00	1,600.00
9		0400-000419-000022		029460 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,900.00	1,000.00
10	8220-2-261001-00	0400-000419-000022		029460 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,900.00
11		0400-000421-000023		•	12,000.00	40,000,00
12 13		0400-000421-000023 0400-000431-000024		029460 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO 029460 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,500.00	12,000.00
14		0400-000431-000024		029460 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0,000.00	3,500.00
15		0400-000432-000025		029460 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	18,436.00	
16 17		0400-000432-000025 0400-000434-000026		029460 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO 029460 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4,464.00	18,436.00
18		0400-000434-000026		029460 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4,404.00	4,464.00
19	8240-2-261001-00	0400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029460 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4,369.00	
20		0400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	•	200.00	4,369.00
21 22		0100-000123-000050 0100-000123-000050	DIRECCION DE C	029460 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO 029460 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00	600.00
23		0100-000125-000050	DIRECCION DE D	029460 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	000.00
24	8220-2-261001-000	0100-000147-000051	DIRECCION DE D	029460 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
				* Total-Poliza: *	50,000.00	50,000.00
EAD000000	05 20/08/2024	GASTOS POR COMF	PROBAR AL C. LUIS	MORAN RODRIGUEZ, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLIC	CA MPAL. PARA EL PI	ROGRAMA DE RE
1				0005822-AD LUIS MORAN RODRIGUEZ		40,000.00
2	1123-4-000028 LI	JIS MORAN RODRIG	UEZ	GASTOS POR COMPROBAR AL C. LUIS MORAN ROD	40,000.00	
				* Total-Poliza: *	40,000.00	40,000.00
EAD000000	06 20/08/2024	SUBSIDIO A JUMAPA	AC PARA COMPRA D	DE UN EQUIPO DE MOTOR 2 H.P., BOMBA SUMERGIBLE Y	CAJA DE CONTROL	Y ARRANCADOF
1	1112-1-000003-000	0001 CUENTA DE C	HEQUES # 0122814	0000000-AD JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		9,062.28
2				029243  SUBSIDIO A JUMAPAC PARA COMPRA DE UN	9,062.28	
3 4				029243  SUBSIDIO A JUMAPAC PARA COMPRA DE UN 029243  SUBSIDIO A JUMAPAC PARA COMPRA DE UN	9,062.28	9,062.28
5				029243  SUBSIDIO A JUMAPAC PARA COMPRA DE UN	9,062.28	3,002.20
6	8250-4-415004-00	1000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TRA	029243  SUBSIDIO A JUMAPAC PARA COMPRA DE UN		9,062.28
7				029243  SUBSIDIO A JUMAPAC PARA COMPRA DE UN	9,062.28	9,062.28
8 9		JNTA MUNICIPAL DE		029243  SUBSIDIO A JUMAPAC PARA COMPRA DE UN 029243  SUBSIDIO A JUMAPAC PARA COMPRA DE UN		9,062.28
10		JNTA MUNICIPAL DE		•	9,062.28	-,
				* Total-Poliza: *	45,311.40	45,311.40
EAD000000	7 20/08/2024	IDAGO DE EOLIONO	2367 DOD SLIDSIF	DIO A JUMAPAC PARA COMPRA DE UN MOTOR SUMERGIE	RIEE\/ANG 4" EUD	220 V ADDANO!
1				0000000-AD JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	JLL LVAING 4 , 0 M.P.	9,197.64
2				029244  SUBSIDIO A JUMAPAC PARA COMPRA DE UN	9,197.64	5,157.54
3				029244  SUBSIDIO A JUMAPAC PARA COMPRA DE UN	9,197.64	_
4 5				029244  SUBSIDIO A JUMAPAC PARA COMPRA DE UN	0 107 64	9,197.64
5 6				029244  SUBSIDIO A JUMAPAC PARA COMPRA DE UN 029244  SUBSIDIO A JUMAPAC PARA COMPRA DE UN	9,197.64	9,197.64
7				029244  SUBSIDIO A JUMAPAC PARA COMPRA DE UN	9,197.64	-,

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 97 de 203



#### **LIBRO DIARIO**

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

1,340.00

		:07a. m. 29/10/2024	11:06			OLIZA
						LIZA
HABER	DEBE	DESCRIPCION	NOMBRE CTA.	CUENTA	REGFECHA	
9,197		029244  SUBSIDIO A JUMAPAC PARA COMPRA DE UN	36 SUBSIDIOS Y TR/	001000-001000-00003	8260-4-415004-	8
9,197		029244  SUBSIDIO A JUMAPAC PARA COMPRA DE UN	DE AGUA POTABLE Y	JUNTA MUNICIPAL D	2115-4-415004	9
	9,197.64	029244  SUBSIDIO A JUMAPAC PARA COMPRA DE UN	DE AGUA POTABLE Y	JUNTA MUNICIPAL D	2115-4-415004	10
45,988	45,988.20	* Total-Poliza: *				
DESARME DE	PARA EL PROGRAMA	MORAN RDGUEZ. DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA	MPROBAR AL C. LUIS	4 1GASTOS POR COM	8 23/08/202	AD000000
40,000		0005823-AD LUIS MORAN RODRIGUEZ	CHEQUES # 0122814	000001 CUENTA DE 0	1112-1-000003-	1
	40,000.00	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12281465 POI	RIGUEZ	LUIS MORAN RODRI	1123-4-000028	2
40,000	40,000.00	* Total-Poliza: *				
10D. 12G DUF	RCA CATERPILLAR	DE RENTA DE MOTONIVELADORA CON SU RIPPER MA	NO. 309 POR SERVICIO	4 1PAGO DE FACT. NO	9 23/08/202	AD000000
58,000		0000000-AD FELIPE SOTO BERNAL	CHEQUES # 0122814	000001 CUENTA DE 0	1112-1-000003-	1
	58,000.00	029262  SERVICIO DE RENTA DE MOTONIVELADORA	23 DEPTO. DE CONS	000400-000421-00002	5132-3-326001-	2
	58,000.00	029262  SERVICIO DE RENTA DE MOTONIVELADORA	23 DEPTO. DE CONS	000400-000421-00002	8250-3-326001-	3
58,000		029262  SERVICIO DE RENTA DE MOTONIVELADORA				4
50.000	58,000.00	029262  SERVICIO DE RENTA DE MOTONIVELADORA				5
58,000	58,000.00	029262  SERVICIO DE RENTA DE MOTONIVELADORA				6 7
58,000	36,000.00	029262  SERVICIO DE RENTA DE MOTONIVELADORA 029262  SERVICIO DE RENTA DE MOTONIVELADORA				8
58,000		277  309 12/06/2024 0000008000 1.00		000400-000421-00002		9
33,333	58,000.00	277  309 12/06/2024 0000008000 1.00		000488 FELIPE SOTO		10
290,000	290,000.00	* Total-Poliza: *				
NARIA AL SER	FHICHLOS V MACH	O ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA \	CON116520 POR PAG	4 1PAGO DE FACT FO	1 22/08/202	H000000
50,000	LINCOLOG I WAQO	0000000-AH PETROPLAZAS, SA. DE C.V.				1
		0000000-ATT FETNOFLAZAS, SA. DE C.V.		PETROPLAZAS, S.A.		2
30,000	50,000.00	PAGO DE FACT.FCON116529 POR PAGO ANTICIPADO	4. DE C.V.	1 11101 11210, 0.71.	1101 1 000012	
50,000	50,000.00 <b>50,000.00</b>	PAGO DE FACT.FCON116529 POR PAGO ANTICIPADO  * Total-Poliza: *	A. DE C.V.	TETROLENZAO, C.A.	1101 1 000012	_
50,000	50,000.00	* Total-Poliza: *				
<b>50,000</b> LUN TUMOR E	50,000.00	* Total-Poliza: * INA SANCHEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS QUIRURGICO	ICO AL C.RAFAEL OSU	4 1APOYO ECONOMIC	2 19/08/202	CJ000001
50,000	<b>50,000.00</b> S,YA QUE PRESENT.	* Total-Poliza: * INA SANCHEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS QUIRURGICO 0000208-CJ RAFAEL OSUNA SANCHEZ	ICO AL C.RAFAEL OSU CHEQUES # 4281809	4 1APOYO ECONOMIO	2 19/08/202 1112-1-000003-	CJ000001 1
<b>50,000</b> LUN TUMOR E	<b>50,000.00</b> S,YA QUE PRESENT. 3,000.00	* Total-Poliza: *  JNA SANCHEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS QUIRURGICO  0000208-CJ RAFAEL OSUNA SANCHEZ  029211  APOYO ECONOMICO AL C.RAFAEL OSUNA S.	ICO AL C.RAFAEL OSU CHEQUES # 4281809 18 APOYO A ORGAN	4 1APOYO ECONOMIO 000061 CUENTA DE 0 000100-000178-00001	2 19/08/202 1112-1-000003- 5241-4-441001-	CJ000001 1 2
<b>50,000</b> SUN TUMOR E 3,000	<b>50,000.00</b> S,YA QUE PRESENT.	* Total-Poliza *  JNA SANCHEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS QUIRURGICO  0000208-CJ RAFAEL OSUNA SANCHEZ  029211  APOYO ECONOMICO AL C.RAFAEL OSUNA S.  029211  APOYO ECONOMICO AL C.RAFAEL OSUNA S.	ICO AL C.RAFAEL OSU CHEQUES # 4281809 18 APOYO A ORGAN 18 APOYO A ORGAN	4 1APOYO ECONOMIO 000061 CUENTA DE 0 000100-000178-00001 000100-000178-00001	2 19/08/202 1112-1-000003- 5241-4-441001- 8250-4-441001-	CJ000001 1 2 3
<b>50,000</b> LUN TUMOR E	<b>50,000.00</b> S,YA QUE PRESENT. 3,000.00 3,000.00	* Total-Poliza *  JNA SANCHEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS QUIRURGICO  0000208-CJ RAFAEL OSUNA SANCHEZ  029211  APOYO ECONOMICO AL C.RAFAEL OSUNA S.  029211  APOYO ECONOMICO AL C.RAFAEL OSUNA S.  029211  APOYO ECONOMICO AL C.RAFAEL OSUNA S.	ICO AL C.RAFAEL OSU CHEQUES # 4281809 18 APOYO A ORGAN 18 APOYO A ORGAN 18 APOYO A ORGAN	4 1APOYO ECONOMIO 000061 CUENTA DE 0 000100-000178-00001 000100-000178-00001 000100-000178-00001	2 19/08/202 1112-1-000003- 5241-4-441001- 8250-4-441001- 8240-4-441001-	CJ000001 1 2
<b>50,000</b> SUN TUMOR E 3,000	<b>50,000.00</b> S,YA QUE PRESENT. 3,000.00	* Total-Poliza *  JNA SANCHEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS QUIRURGICO  0000208-CJ RAFAEL OSUNA SANCHEZ  029211  APOYO ECONOMICO AL C.RAFAEL OSUNA S.	ICO AL C.RAFAEL OSU CHEQUES # 4281809 18 APOYO A ORGAN 18 APOYO A ORGAN 18 APOYO A ORGAN 18 APOYO A ORGAN	4 1APOYO ECONOMIO 000061 CUENTA DE 0 000100-000178-00001 000100-000178-00001 000100-000178-00001	2 19/08/202 1112-1-000003- 5241-4-441001- 8250-4-441001- 8240-4-441001- 8260-4-441001-	CJ000001 1 2 3 4
<b>50,000</b> SUN TUMOR E 3,000	<b>50,000.00</b> S,YA QUE PRESENT. 3,000.00 3,000.00	* Total-Poliza *  JNA SANCHEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS QUIRURGICO  0000208-CJ RAFAEL OSUNA SANCHEZ  029211  APOYO ECONOMICO AL C.RAFAEL OSUNA S.  029211  APOYO ECONOMICO AL C.RAFAEL OSUNA S.  029211  APOYO ECONOMICO AL C.RAFAEL OSUNA S.	ICO AL C.RAFAEL OSU CHEQUES # 4281809 18 APOYO A ORGAN 18 APOYO A ORGAN 18 APOYO A ORGAN 18 APOYO A ORGAN 18 APOYO A ORGAN	4 1APOYO ECONOMIO 000061 CUENTA DE 0 000100-000178-00001 000100-000178-00001 000100-000178-00001 000100-000178-00001	2 19/08/202 1112-1-000003- 5241-4-441001- 8250-4-441001- 8240-4-441001- 8260-4-441001- 8250-4-441001-	CJ000001 1 2 3 4 5
<b>50,000</b> UN TUMOR E 3,000  3,000  3,000  3,000	50,000.00 S,YA QUE PRESENT. 3,000.00 3,000.00 3,000.00	* Total-Poliza *  JNA SANCHEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS QUIRURGICO 0000208-CJ RAFAEL OSUNA SANCHEZ 029211  APOYO ECONOMICO AL C.RAFAEL OSUNA S.	ICO AL C.RAFAEL OSU CHEQUES # 4281809 18 APOYO A ORGAN 18 APOYO A ORGAN	4 1APOYO ECONOMIO 000061 CUENTA DE 0 000100-000178-00001 000100-000178-00001 000100-000178-00001 000100-000178-00001 000100-000178-00001	2 19/08/202 1112-1-000003- 5241-4-441001- 8250-4-441001- 8240-4-441001- 8250-4-441001- 8270-4-441001- 8260-4-441001-	CJ000001 1 2 3 4 5 6 7 8
<b>50,000</b> UN TUMOR E 3,000  3,000  3,000	50,000.00 S,YA QUE PRESENT. 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00	* Total-Poliza*  JNA SANCHEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS QUIRURGICO 0000208-CJ RAFAEL OSUNA SANCHEZ 029211  APOYO ECONOMICO AL C.RAFAEL OSUNA S.	ICO AL C.RAFAEL OSU CHEQUES # 4281809 18 APOYO A ORGAN 18 APOYO A ORGAN	4 1APOYO ECONOMIO 000061 CUENTA DE 0 000100-000178-00001 000100-000178-00001 000100-000178-00001 000100-000178-00001 000100-000178-00001 000100-000178-00001 000100-000178-00001	2 19/08/202 1112-1-000003- 5241-4-441001- 8250-4-441001- 8260-4-441001- 8250-4-441001- 8270-4-441001- 8260-4-441001- 2115-4-441001	CJ000001 1 2 3 4 5 6 7 8 9
50,000 A UN TUMOR E 3,000 3,000 3,000	50,000.00 S,YA QUE PRESENT. 3,000.00 3,000.00 3,000.00	* Total-Poliza *  JNA SANCHEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS QUIRURGICO 0000208-CJ RAFAEL OSUNA SANCHEZ 029211  APOYO ECONOMICO AL C.RAFAEL OSUNA S.	ICO AL C.RAFAEL OSU CHEQUES # 4281809 18 APOYO A ORGAN 18 APOYO A ORGAN	4 1APOYO ECONOMIO 000061 CUENTA DE 0 000100-000178-00001 000100-000178-00001 000100-000178-00001 000100-000178-00001 000100-000178-00001	2 19/08/202 1112-1-000003- 5241-4-441001- 8250-4-441001- 8260-4-441001- 8250-4-441001- 8270-4-441001- 8260-4-441001- 2115-4-441001	CJ000001 1 2 3 4 5 6 7 8
50,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000	50,000.00 S,YA QUE PRESENT. 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00	* Total-Poliza*  JNA SANCHEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS QUIRURGICO 0000208-CJ RAFAEL OSUNA SANCHEZ 029211  APOYO ECONOMICO AL C.RAFAEL OSUNA S.	ICO AL C.RAFAEL OSU CHEQUES # 4281809 18 APOYO A ORGAN 18 APOYO A ORGAN	4 1APOYO ECONOMIO 000061 CUENTA DE 0 000100-000178-00001 000100-000178-00001 000100-000178-00001 000100-000178-00001 000100-000178-00001 000100-000178-00001 000100-000178-00001	2 19/08/202 1112-1-000003- 5241-4-441001- 8250-4-441001- 8260-4-441001- 8250-4-441001- 8270-4-441001- 8260-4-441001- 2115-4-441001	CJ000001 1 2 3 4 5 6 7 8 9
50,000 UN TUMOR E 3,000 3,000 3,000 3,000 15,000	50,000.00 S,YA QUE PRESENT. 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 15,000.00	* Total-Poliza *  JNA SANCHEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS QUIRURGICO 0000208-CJ RAFAEL OSUNA SANCHEZ 029211  APOYO ECONOMICO AL C.RAFAEL OSUNA S.	ICO AL C.RAFAEL OSU CHEQUES # 4281809 18 APOYO A ORGAN	4 1APOYO ECONOMIO 000061 CUENTA DE 0 000100-000178-00001 000100-000178-00001 000100-000178-00001 000100-000178-00001 000100-000178-00001 000100-000178-00001 000100-000178-00001 OTROS APOYOS OTROS APOYOS	2 19/08/202 1112-1-000003- 5241-4-441001- 8250-4-441001- 8260-4-441001- 8250-4-441001- 8270-4-441001- 8260-4-441001- 2115-4-441001	CJ000001 1 2 3 4 5 6 7 8 9
50,000 UN TUMOR E 3,000 3,000 3,000 3,000 15,000	50,000.00 S,YA QUE PRESENT. 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 15,000.00	* Total-Poliza*  UNA SANCHEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS QUIRURGICO 0000208-CJ RAFAEL OSUNA SANCHEZ 029211  APOYO ECONOMICO AL C.RAFAEL OSUNA S.	ICO AL C.RAFAEL OSU CHEQUES # 4281809 18 APOYO A ORGAN	4 1APOYO ECONOMIC 000061 CUENTA DE 0 000100-000178-00001 000100-000178-00001 000100-000178-00001 000100-000178-00001 000100-000178-00001 000100-000178-00001 OTROS APOYOS OTROS APOYOS	2 19/08/202 1112-1-00003- 5241-4-441001- 8250-4-441001- 8240-4-441001- 8250-4-441001- 8270-4-441001- 8260-4-441001- 2115-4-441001- 2115-4-441001	CJ000001 1 2 3 4 5 6 7 8 9
50,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 15,000	50,000.00 S,YA QUE PRESENT. 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 15,000.00 AC ANGIO CORONA 5,000.00	* Total-Poliza*  JINA SANCHEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS QUIRURGICO 0000208-CJ RAFAEL OSUNA SANCHEZ 029211  APOYO ECONOMICO AL C.RAFAEL OSUNA S. * Total-Poliza*  * Total-Poliza*  ABRADOR RODRIGUEZ, PARA LA REALIZACION DE UN T. 0000209-CJ MICAELA LABRADOR RODRIGUEZ 029221  APOYO ECONOMICO A LA C.MICAELA LABRA	ICO AL C.RAFAEL OSU CHEQUES # 4281809 18 APOYO A ORGAN	4 1APOYO ECONOMIO 000061 CUENTA DE 0 000100-000178-00001 000100-000178-00001 000100-000178-00001 000100-000178-00001 000100-000178-00001 000100-000178-00001 0TROS APOYOS OTROS APOYOS 4 1APOYO ECONOMIO 000061 CUENTA DE 0	2 19/08/202 1112-1-00003- 5241-4-441001- 8250-4-441001- 8260-4-441001- 8250-4-441001- 8270-4-441001- 8260-4-441001- 2115-4-441001- 2115-4-441001- 3 20/08/202 1112-1-000003- 5241-4-441001-	CJ000001  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  CJ000001 1 2
50,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 15,000 RIO,YA QUE PI 5,000	50,000.00 S,YA QUE PRESENT. 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 15,000.00 AC ANGIO CORONA	* Total-Poliza*  JNA SANCHEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS QUIRURGICO 0000208-CJ RAFAEL OSUNA SANCHEZ 029211  APOYO ECONOMICO AL C.RAFAEL OSUNA S. * Total-Poliza*  * Total-Poliza*  ABRADOR RODRIGUEZ, PARA LA REALIZACION DE UN T. 0000209-CJ MICAELA LABRADOR RODRIGUEZ 029221  APOYO ECONOMICO A LA C.MICAELA LABRA 029221  APOYO ECONOMICO A LA C.MICAELA LABRA	ICO AL C.RAFAEL OSU CHEQUES # 4281809 R APOYO A ORGAN	4 1APOYO ECONOMIO 000061 CUENTA DE 0 000100-000178-00001 000100-000178-00001 000100-000178-00001 000100-000178-00001 000100-000178-00001 000100-000178-00001 0TROS APOYOS 0TROS APOYOS 4 1APOYO ECONOMIO 000061 CUENTA DE 0 000100-000178-00001	2 19/08/202 1112-1-000003- 5241-4-441001- 8250-4-441001- 8260-4-441001- 8250-4-441001- 8270-4-441001- 8260-4-441001- 2115-4-441001- 2115-4-441001- 3 20/08/202 1112-1-000003- 5241-4-441001- 8250-4-441001-	CJ000001  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  CJ000001 1
50,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 15,000	50,000.00 S,YA QUE PRESENT. 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 15,000.00 AC ANGIO CORONA 5,000.00 5,000.00	* Total-Poliza*  JNA SANCHEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS QUIRURGICO 0000208-CJ RAFAEL OSUNA SANCHEZ 029211  APOYO ECONOMICO AL C.RAFAEL OSUNA S. * Total-Poliza*  * Total-Poliza*  ABRADOR RODRIGUEZ, PARA LA REALIZACION DE UN T. 0000209-CJ MICAELA LABRADOR RODRIGUEZ 029221  APOYO ECONOMICO A LA C.MICAELA LABRA	ICO AL C.RAFAEL OSU CHEQUES # 4281808 RAPOYO A ORGAN	4 1APOYO ECONOMIO 000061 CUENTA DE 0 000100-000178-00001 000100-000178-00001 000100-000178-00001 000100-000178-00001 000100-000178-00001 000100-000178-00001 0TROS APOYOS 0TROS APOYOS 4 1APOYO ECONOMIO 000061 CUENTA DE 0 000100-000178-00001 000100-000178-00001	2 19/08/202 1112-1-000003- 5241-4-441001- 8250-4-441001- 8260-4-441001- 8250-4-441001- 8270-4-441001- 8260-4-441001- 2115-4-441001- 2115-4-441001- 3 20/08/202 1112-1-000003- 5241-4-441001- 8250-4-441001- 8240-4-441001-	CJ000001  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  CJ000001  1 2 3 4
50,000 3,000 3,000 3,000 3,000 15,000 RIO,YA QUE PI 5,000	50,000.00 S,YA QUE PRESENT. 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 15,000.00 AC ANGIO CORONA 5,000.00	* Total-Poliza*  JNA SANCHEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS QUIRURGICO 0000208-CJ RAFAEL OSUNA SANCHEZ 029211  APOYO ECONOMICO AL C.RAFAEL OSUNA S. * Total-Poliza *  ABRADOR RODRIGUEZ, PARA LA REALIZACION DE UN T. 0000209-CJ MICAELA LABRADOR RODRIGUEZ 029221  APOYO ECONOMICO A LA C.MICAELA LABRA	ICO AL C.RAFAEL OSU CHEQUES # 4281809 18 APOYO A ORGAN	4 1APOYO ECONOMIO 000061 CUENTA DE 0 000100-000178-00001 000100-000178-00001 000100-000178-00001 000100-000178-00001 000100-000178-00001 000100-000178-00001 0TROS APOYOS 0TROS APOYOS 4 1APOYO ECONOMIO 000061 CUENTA DE 0 000100-000178-00001 000100-000178-00001 000100-000178-00001	2 19/08/202 1112-1-000003- 5241-4-441001- 8250-4-441001- 8260-4-441001- 8250-4-441001- 8270-4-441001- 8260-4-441001- 2115-4-441001- 2115-4-441001- 3 20/08/202 1112-1-000003- 5241-4-441001- 8250-4-441001- 8240-4-441001- 8260-4-441001-	CJ000001  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  CJ000001  1 2 3 4 5
50,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 15,000 RIO,YA QUE PI 5,000	50,000.00 S,YA QUE PRESENT. 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 15,000.00 AC ANGIO CORONA 5,000.00 5,000.00	* Total-Poliza*  JNA SANCHEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS QUIRURGICO 0000208-CJ RAFAEL OSUNA SANCHEZ 029211  APOYO ECONOMICO AL C.RAFAEL OSUNA S. * Total-Poliza *  ABRADOR RODRIGUEZ, PARA LA REALIZACION DE UN T. 0000209-CJ MICAELA LABRADOR RODRIGUEZ 029221  APOYO ECONOMICO A LA C.MICAELA LABRA 029221  APOYO ECONOMICO A LA C.MICAELA LAB	ICO AL C.RAFAEL OSU CHEQUES # 4281809 18 APOYO A ORGAN	4 1APOYO ECONOMIC 000061 CUENTA DE 0 000100-000178-00001 000100-000178-00001 000100-000178-00001 000100-000178-00001 000100-000178-00001 OTROS APOYOS 0TROS APOYOS 4 1APOYO ECONOMIC 0000100-000178-00001 000100-000178-00001	2 19/08/202 1112-1-00003- 5241-4-441001- 8250-4-441001- 8260-4-441001- 8250-4-441001- 8270-4-441001- 8260-4-441001- 2115-4-441001- 3 20/08/202 1112-1-0003- 5241-4-441001- 8250-4-441001- 8260-4-441001- 8260-4-441001- 8260-4-441001- 8260-4-441001- 8250-4-441001-	CJ000001  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  CJ000001  1 2 3 4 5 6
50,000 3,000 3,000 3,000 3,000 15,000 RIO,YA QUE PI 5,000 5,000	50,000.00 S,YA QUE PRESENT. 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 15,000.00 AC ANGIO CORONA 5,000.00 5,000.00	* Total-Poliza*  JNA SANCHEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS QUIRURGICO 0000208-CJ RAFAEL OSUNA SANCHEZ 029211  APOYO ECONOMICO AL C.RAFAEL OSUNA S. * Total-Poliza* *  ABRADOR RODRIGUEZ, PARA LA REALIZACION DE UN T. 0000209-CJ MICAELA LABRADOR RODRIGUEZ 029221  APOYO ECONOMICO A LA C.MICAELA LABRA 029221  APOYO ECONOMICO A LA C.MICAELA LA	ICO AL C.RAFAEL OSU CHEQUES # 4281809 18 APOYO A ORGAN	4 1APOYO ECONOMIC 000061 CUENTA DE 0 000100-000178-00001 000100-000178-00001 000100-000178-00001 000100-000178-00001 000100-000178-00001 000100-000178-00001 OTROS APOYOS 0TROS APOYOS 4 1APOYO ECONOMIC 0000100-000178-00001 000100-000178-00001 000100-000178-00001 000100-000178-00001	2 19/08/202 1112-1-00003- 5241-4-441001- 8250-4-441001- 8260-4-441001- 8250-4-441001- 8270-4-441001- 8260-4-441001- 2115-4-441001- 3 20/08/202 1112-1-00003- 5241-4-441001- 8250-4-441001- 8250-4-441001- 8250-4-441001- 8250-4-441001- 8250-4-441001- 8250-4-441001- 8250-4-441001-	CJ000001 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  CJ000001 1 2 3 4 5 6 7
50,000 3,000 3,000 3,000 3,000 15,000 RIO,YA QUE PI 5,000	50,000.00 S,YA QUE PRESENT. 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 15,000.00 AC ANGIO CORONA 5,000.00 5,000.00	* Total-Poliza*  JNA SANCHEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS QUIRURGICO 0000208-CJ RAFAEL OSUNA SANCHEZ 029211  APOYO ECONOMICO AL C.RAFAEL OSUNA S. * Total-Poliza *  ABRADOR RODRIGUEZ, PARA LA REALIZACION DE UN T. 0000209-CJ MICAELA LABRADOR RODRIGUEZ 029221  APOYO ECONOMICO A LA C.MICAELA LABRA 029221  APOYO ECONOMICO A LA C.MICAELA LAB	ICO AL C.RAFAEL OSU CHEQUES # 4281809 18 APOYO A ORGAN	4 1APOYO ECONOMIC 000061 CUENTA DE 0 000100-000178-00001 000100-000178-00001 000100-000178-00001 000100-000178-00001 000100-000178-00001 000100-000178-00001 OTROS APOYOS 0TROS APOYOS 4 1APOYO ECONOMIC 0000100-000178-00001 000100-000178-00001 000100-000178-00001 000100-000178-00001	2 19/08/202 1112-1-00003- 5241-4-441001- 8250-4-441001- 8260-4-441001- 8250-4-441001- 8270-4-441001- 8260-4-441001- 2115-4-441001- 3 20/08/202 1112-1-00003- 5241-4-441001- 8250-4-441001- 8250-4-441001- 8260-4-441001- 8250-4-441001- 8250-4-441001- 8270-4-441001- 8270-4-441001- 8260-4-441001-	CJ000001  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  CJ000001  1 2 3 4 5 6
50,000 3,000 3,000 3,000 3,000 15,000 5,000 5,000	50,000.00 S,YA QUE PRESENT. 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 15,000.00 AC ANGIO CORONA 5,000.00 5,000.00	* Total-Poliza*  JNA SANCHEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS QUIRURGICO 0000208-CJ RAFAEL OSUNA SANCHEZ 029211  APOYO ECONOMICO AL C.RAFAEL OSUNA S. * Total-Poliza* *  ABRADOR RODRIGUEZ, PARA LA REALIZACION DE UN T. 0000209-CJ MICAELA LABRADOR RODRIGUEZ 029221  APOYO ECONOMICO A LA C.MICAELA LABRA 029221  APOYO ECONOMICO A LA C.MICAELA LA	ICO AL C.RAFAEL OSU CHEQUES # 4281809 18 APOYO A ORGAN	4 1APOYO ECONOMIC 000061 CUENTA DE 0 000100-000178-00001 000100-000178-00001 000100-000178-00001 000100-000178-00001 000100-000178-00001 000100-000178-00001 OTROS APOYOS 0TROS APOYOS 4 1APOYO ECONOMIC 0000100-000178-00001 000100-000178-00001 000100-000178-00001 000100-000178-00001	2 19/08/202 1112-1-00003- 5241-4-441001- 8250-4-441001- 8260-4-441001- 8250-4-441001- 8270-4-441001- 2115-4-441001- 2115-4-441001- 8250-4-441001- 8250-4-441001- 8250-4-441001- 8250-4-441001- 8250-4-441001- 8250-4-441001- 8260-4-441001- 8260-4-441001- 8260-4-441001- 8260-4-441001- 8260-4-441001- 8260-4-441001- 8260-4-441001- 8260-4-441001- 8260-4-441001- 8260-4-441001- 8260-4-441001- 8260-4-441001-	CJ000001  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  CJ000001 1 2 3 4 5 6 7 8

Página 98 de 203 29/10/2024 11:06:07a. m.

1 1112-1-000003-000061 CUENTA DE CHEQUES # 4281809 0000210-CJ GABRIELA DE LA ROCHA BERNAL



#### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

				HUKA:		FECHA:		
POLIZA			11:06	:07a. m.		29/10/2024		
CEIZA								
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	١	DEBE	HABER
	F400 0 004004 000	400 000 440 000000	DIDECOION DE D	0000051.00	NOUNA DE ALBAENTOS	(DOLL OO OODAO	4.040.00	
2				•	ONSUMO DE ALIMENTOS		1,340.00	
3			DIRECCION DE D		NSUMO DE ALIMENTOS		1,340.00	4 0 4 0 0 0
4			DIRECCION DE D		ONSUMO DE ALIMENTOS		4.040.00	1,340.00
5			DIRECCION DE D	•	NSUMO DE ALIMENTOS	•	1,340.00	4 240 00
6 7			DIRECCION DE D		NSUMO DE ALIMENTOS		4 240 00	1,340.00
8			DIRECCION DE D		DNSUMO DE ALIMENTOS DNSUMO DE ALIMENTOS		1,340.00	1 240 00
9	2112-1-000001-000					,		1,340.00
10	2112-1-000001-000			419	•	(2024 0000184.83	1 240 00	1,340.00
10	2112-1-000001-000	004 GABRIELA DE	LA ROCHA BERNA	419	AAA 1E028  19/08/	/2024 0000184.83	1,340.00	
					* Total-Poliza:	*	6,700.00	6,700.00
							,	.,
ECJ000006	4 19/08/2024 <b>1</b> F	REGISTRO DE TRAN	NSF. ELECT. NO. DE	AUT. 84532	6023 DE LA CUENTA 428	18096 PARTIC.FED	. A LA CUENTA DE B	ANCOMER 012229
1	1112-1-000003-0000	061 CUENTA DE C	HEQUES # 4281809	0000000-C	J BANCOMER ISSSTE QU	JINC. NO. 15		404,916.72
2					DE TRANSF. ELECT. NO		404,916.72	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
							,	
					* Total-Poliza:	*	404,916.72	404,916.72
ECJ000006					ICHADAS, DESMONTADA	S DE LLANTAS, CA	MBIOS, PARCHES, R	
1					J TOMAS CAMACHO			4,930.00
2	2112-1-000001-0000			079		/2024 0000000680	4,930.00	
3				•	RVICIO DE DESPONCHAD		452.40	
4			DIRECCION DE D	•	RVICIO DE DESPONCHAI	,		452.40
5				•	RVICIO DE DESPONCHAI		452.40	
6				•	RVICIO DE DESPONCHAI			452.40
7		400-000432-000025			RVICIO DE DESPONCHAI		3,375.60	
8			DEPARTAMENTO	•	RVICIO DE DESPONCHAI			3,375.60
9	8270-3-355001-000			•	RVICIO DE DESPONCHAI		3,375.60	
10			DEPARTAMENTO	•	RVICIO DE DESPONCHAI			3,375.60
11	8260-3-355001-000			•	RVICIO DE DESPONCHAI		394.40	
12				•	RVICIO DE DESPONCHAD		204.42	394.40
13				•	RVICIO DE DESPONCHAD		394.40	201.10
14				•	RVICIO DE DESPONCHAD		404.00	394.40
15				•	RVICIO DE DESPONCHAD		464.00	404.00
16	8250-3-355001-000				RVICIO DE DESPONCHAD		404.00	464.00
17				•	RVICIO DE DESPONCHAD		464.00	404.00
18	8260-3-355001-000			•	RVICIO DE DESPONCHAD		450.00	464.00
19	8260-3-357001-000			•	RVICIO DE DESPONCHAD		150.80	450.00
20	8250-3-357001-000				RVICIO DE DESPONCHAD	,	450.00	150.80
21	8270-3-357001-000- 8260-3-357001-000-				RVICIO DE DESPONCHAL RVICIO DE DESPONCHAL		150.80	150.00
22							02.00	150.80
23 24				•	RVICIO DE DESPONCHAI RVICIO DE DESPONCHAI		92.80	92.80
		400-000421-000023			RVICIO DE DESPONCHAL RVICIO DE DESPONCHAL	,	02.90	92.00
25 26							92.80	92.80
20	0200-3-337001-000	400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029134 SEI	RVICIO DE DESPONCHAI	DAS,DESINION IAD		92.00
					* Total-Poliza:	*	14,790.00	14.790.00
					101411 01124		,	,
ECJ000006	6 19/08/2024 <b>1</b> F	AGO DE FACT. NO	2541 POR COMPR	A DE DIVER	SOS DULCES PARA EVEI	NTOS EN COMUNIC	ADES, REGISTRADA	S EN CUENTA DE
1	1112-1-000003-0000	061 CUENTA DE C	HEQUES # 4281809	0000000-C	J RUBEN VIZCARRA REY	ΈS		772.00
2	2112-1-000001-0006	608 RUBEN VIZCA	RRA REYES	645	DC-2541 30/07/2	024 0000081.94	772.00	
3					MPRA DE MAZAPANES,V		772.00	
4					MPRA DE MAZAPANES,V	,		772.00
5				•	MPRA DE MAZAPANES,V		772.00	
6	8260-2-211002-000	100-000147-000051	DIRECCION DE D	029142 CO	MPRA DE MAZAPANES,V	ASOS,BOLOS Y G		772.00
				•				
					* Total-Poliza:	*	2,316.00	2,316.00
EC 1000000	7 40/00/0004 #5	0ACO DE EACTO 11	DC 604 605 544 544	DOD OFFI	ICIO DE TRADA ICO DEDA	ADACION DE LIEBE		
ECJ000006					ICIO DE TRABAJOS REPA		EKIA Y SULDADURA	
1					J KENYA NAXELY RAMOS			16,524.00
2	Z11Z-1-000001-000	IDO KENYA NAXEL	Y RAMOS GARAY	1/2	604 26/07/202	4 000000128	928.00	

29/10/2024 Página 99 de 203 11:06:07a. m.



#### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

**DESCRIPCION** 

HORA:

11:06:07a. m.

NOMBRE CTA.

FECHA: 29/10/2024 IA-DG-25-2408

**HABER** 

DEBE

**POLIZA** 

REGFECHA

**CUENTA** 

3	8260-3-357001-000400-000421-000023 DEPTO. DE CONS	029148 SERVICIO DE REPARACION PARA SACAR TO	928.00	
4	8250-3-357001-000400-000421-000023 DEPTO. DE CONS			928.00
5	8270-3-357001-000400-000421-000023 DEPTO. DE CONS	•	928.00	
6	8260-3-357001-000400-000421-000023 DEPTO. DE CONS	•		928.00
7	2117-1-000003 ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	172   604 26/07/2024  0 00000000000		10.00
8	2112-1-000001-000158 KENYA NAXELY RAMOS GARAY	172   605 26/07/2024 0000000416  1	3,016.00	
9	8260-3-351005-000400-000419-000022 DIRECCION DE D		3,016.00	
10	8250-3-351005-000400-000419-000022 DIRECCION DE D	•	0.040.00	3,016.00
11	8270-3-351005-000400-000419-000022 DIRECCION DE D	•	3,016.00	2.040.00
12	8260-3-351005-000400-000419-000022 DIRECCION DE D	•		3,016.00
13	2117-1-000003 ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	172   605 26/07/2024  0 00000000000000000000000000000000	2 000 00	32.50
14 15	2112-1-000001-000158 KENYA NAXELY RAMOS GARAY 8260-3-355001-000400-000432-000025 DEPARTAMENTO	172   511A 28/07/2024 0000000400  029147 SERVICIO DE REPARACION DE PUERTA TRAS	2,900.00 2,900.00	
16	8250-3-355001-000400-000432-000025 DEPARTAMENTO	029147 SERVICIO DE REPARACION DE PUERTA TRA:	2,900.00	2,900.00
17	8270-3-355001-000400-000432-000025 DEPARTAMENTO	029147 SERVICIO DE REPARACION DE PUERTA TRA:	2,900.00	2,900.00
18		029147 SERVICIO DE REPARACION DE PUERTA TRAS	2,900.00	2,900.00
19	2117-1-000003 ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	172   511A 28/07/2024  0 00000000000		31.25
20	2112-1-000000 10KKETENCIONTACTORACION 1:25%	172   511A 20/07/2024 0000000000000000000000000000000000	9,860.00	31.23
21	8260-3-351008-000400-000434-000026 DEPTO. DE PARC		9,860.00	
22	8250-3-351008-000400-000434-000026 DEPTO. DE PARC	•	3,000.00	9,860.00
23	8270-3-351008-000400-000434-000026 DEPTO. DE PARC	•	9,860.00	3,000.00
24	8260-3-351008-000400-000434-000026 DEPTO. DE PARC	•	3,000.00	9,860.00
25	2117-1-00003 ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	172   514A 31/07/2024  0 00000000000		106.25
		* Total-Poliza: *	50,112.00	50,112.00
ECJ00000	68 19/08/2024 1PAGO DE VARIAS FACTURAS POR COI	MPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA SERVICIO DE M	IANTENIMIENTO, A L	AS DIFERENTES (
1	1112-1-000003-000061 CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ LUIS ALONSO LIZARRAGA NEWMAN		90,535.07
2	2112-1-000001-000707 LUIS ALONSO LIZARRAGA NEWN		13,020.01	,
3	8260-2-291001-000400-000434-000026 DEPTO. DE PARC		360.01	
4	8250-2-291001-000400-000434-000026 DEPTO. DE PARC	029124 COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA,PORRON		360.01
5	8270-2-291001-000400-000434-000026 DEPTO. DE PARC	029124 COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA, PORRON	360.01	
6	8260-2-291001-000400-000434-000026 DEPTO. DE PARC	029124 COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA, PORRON		360.01
7	8260-3-351005-000400-000419-000022 DIRECCION DE D	029124 COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA,PORRON	8,700.00	
8	8250-3-351005-000400-000419-000022 DIRECCION DE D	029124 COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA,PORRON		8,700.00
9	8270-3-351005-000400-000419-000022 DIRECCION DE D	029124 COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA,PORRON	8,700.00	
10	8260-3-351005-000400-000419-000022 DIRECCION DE D			8,700.00
11	8260-3-351008-000400-000434-000026 DEPTO. DE PARC	029124 COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA,PORRON	3,960.00	
12	8250-3-351008-000400-000434-000026 DEPTO. DE PARC	•		3,960.00
13	8270-3-351008-000400-000434-000026 DEPTO. DE PARC	•	3,960.00	
14	8260-3-351008-000400-000434-000026 DEPTO. DE PARC	·		3,960.00
15	2112-1-000001-000707 LUIS ALONSO LIZARRAGA NEWN		9,150.00	
16	8260-2-291001-000400-000419-000022 DIRECCION DE D	•	900.00	
17	8250-2-291001-000400-000419-000022 DIRECCION DE D	•		900.00
18	8270-2-291001-000400-000419-000022 DIRECCION DE D	•	900.00	
19	8260-2-291001-000400-000419-000022 DIRECCION DE D	•		900.00
20	8260-3-351005-000400-000419-000022 DIRECCION DE D	•	7,800.00	7 000 00
21	8250-3-351005-000400-000419-000022 DIRECCION DE D	•	7.000.00	7,800.00
22	8270-3-351005-000400-000419-000022 DIRECCION DE D	•	7,800.00	7 000 00
23	8260-3-351005-000400-000419-000022 DIRECCION DE D	•	450.00	7,800.00
24	8260-3-351005-000400-000419-000022 DIRECCION DE D	•	450.00	450.00
25	8250-3-351005-000400-000419-000022 DIRECCION DE D	•	450.00	450.00
26 27	8270-3-351005-000400-000419-000022 DIRECCION DE D	•	450.00	450.00
27	8260-3-351005-000400-000419-000022 DIRECCION DE D	•	24 400 04	450.00
28	2112-1-000001-000707 LUIS ALONSO LIZARRAGA NEWN		21,480.01	
29 30	8260-2-291001-000400-000419-000022 DIRECCION DE D	•	1,080.01	1 000 01
30 31	8250-2-291001-000400-000419-000022 DIRECCION DE D 8270-2-291001-000400-000419-000022 DIRECCION DE D	•	1,080.01	1,080.01
31 32	8260-2-291001-000400-000419-000022 DIRECCION DE D	•	1,000.01	1,080.01
33	8260-3-351005-000400-000419-000022 DIRECCION DE D	•	19,500.00	1,000.01
34	8250-3-351005-000400-000419-000022 DIRECCION DE D		19,000.00	19,500.00
J <del>-1</del>	0200-0-00 1000-000-000-13-000022 DINLOCION DE D	020 101 JOOINII TA DE 2 OOD.FINTOINA DEANOU TRAFIL		19,500.00

Página 100 de 203 29/10/2024 11:06:07a. m.



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:06:07a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2408

POLIZA

POLIZA			11.00.	:0/a. m. 29/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35	8270-3-351005-00	00400-000419-000022	DIRECCION DE D	029107 COMPRA DE 2 CUB.PINTURA BLANCO TRAFIC	19,500.00	
36				029107 COMPRA DE 2 CUB.PINTURA BLANCO TRAFIC	,	19,500.00
37	8260-3-351005-00	00400-000419-000022	DIRECCION DE D	029107 COMPRA DE 2 CUB.PINTURA BLANCO TRAFIC	900.00	
38	8250-3-351005-00	00400-000419-000022	DIRECCION DE D	029107 COMPRA DE 2 CUB.PINTURA BLANCO TRAFIC		900.00
39	8270-3-351005-00	00400-000419-000022	DIRECCION DE D	029107 COMPRA DE 2 CUB.PINTURA BLANCO TRAFIC	900.00	
40		00400-000419-000022		029107 COMPRA DE 2 CUB.PINTURA BLANCO TRAFIC		900.00
41		00707 LUIS ALONSO			16,945.02	
42				029126 COMPRA DE DIVERSAS PINTURAS,ESPATUL/	2,025.01	0.005.04
43				029126 COMPRA DE DIVERSAS PINTURAS, ESPATUL	0.005.04	2,025.01
44 45				029126 COMPRA DE DIVERSAS PINTURAS, ESPATULA	2,025.01	2,025.01
45 46				029126 COMPRA DE DIVERSAS PINTURAS,ESPATUL/ 029126 COMPRA DE DIVERSAS PINTURAS,ESPATUL/	14,920.01	2,025.01
47				029126 COMPRA DE DIVERSAS PINTURAS,ESPATUL/	14,920.01	14,920.01
48				029126 COMPRA DE DIVERSAS PINTURAS,ESPATUL/	14,920.01	14,520.01
49				029126 COMPRA DE DIVERSAS PINTURAS,ESPATUL/	11,020.01	14,920.01
50		00707 LUIS ALONSO			13,860.00	,020.0 .
51				029109 COMPRA DE 3 CUBETAS DE PINTURA VINILIC	13,860.00	
52				029109 COMPRA DE 3 CUBETAS DE PINTURA VINILIC		13,860.00
53	8270-3-351008-00	00400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029109 COMPRA DE 3 CUBETAS DE PINTURA VINILIC	13,860.00	
54	8260-3-351008-00	00400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029109 COMPRA DE 3 CUBETAS DE PINTURA VINILIC		13,860.00
55	2112-1-000001-00	00707 LUIS ALONSO	LIZARRAGA NEWN	771   57A8174C 31/07/2024 0002217.94	16,080.03	
56				029125 COMPRA DE PINTURAS Y BROCHAS, PARA P	360.01	
57				029125 COMPRA DE PINTURAS Y BROCHAS, PARA P		360.01
58				029125 COMPRA DE PINTURAS Y BROCHAS, PARA P	360.01	000.04
59				029125 COMPRA DE PINTURAS Y BROCHAS, PARA P	7 000 00	360.01
60 61		00400-000419-000022			7,800.00	7,800.00
61 62				029125 COMPRA DE PINTURAS Y BROCHAS, PARA P 029125 COMPRA DE PINTURAS Y BROCHAS, PARA P	7,800.00	7,000.00
63				029125 COMPRA DE PINTURAS Y BROCHAS, PARA P	7,000.00	7,800.00
64				029125 COMPRA DE PINTURAS Y BROCHAS, PARA P	7,920.02	7,000.00
65				029125 COMPRA DE PINTURAS Y BROCHAS, PARA P	.,020.02	7,920.02
66				029125 COMPRA DE PINTURAS Y BROCHAS, PARA P	7,920.02	,
67	8260-3-351008-00	00400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029125 COMPRA DE PINTURAS Y BROCHAS, PARA P		7,920.02
				* T-4-1 D-1: *	074 005 04	074 605 04
				* Total-Poliza: *	271,605.21	271,605.21
ECJ000006	9 19/08/2024	1PAGO DE FACTS. NO	OS. 10347 Y 10376 P	POR SERVICIO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONS	ULTORIA EN CONTA	BILIDAD GUBERN
1	1112-1-000003-00	00061 CUENTA DE CH	HEQUES # 4281809	000000-CJ ISMAEL BAEZ GERARDO		9,647.72
2	2112-1-000001-00	0132 ISMAEL BAEZ	GERARDO	118   10347 01/07/2024 0000186.72	1,353.72	
3	8260-3-331001-00	00500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029033 CONSUMO DE 1,167 TIMBRES CFDI CORRES	1,353.72	
4	8250-3-331001-00	00500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029033 CONSUMO DE 1,167 TIMBRES CFDI CORRES		1,353.72
5				029033 CONSUMO DE 1,167 TIMBRES CFDI CORRES	1,353.72	
6				029033 CONSUMO DE 1,167 TIMBRES CFDI CORRES		1,353.72
7		00132 ISMAEL BAEZ (		118   10376 03/07/2024 0000001144	8,294.00	
8				029034 SERVICIO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y (	8,294.00	9 204 00
9				029034 SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y C 029034 SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y C	8,294.00	8,294.00
10 11				029034 SERVICIO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y (	0,294.00	8,294.00
	0200-0-001001-00	00000-001000-000020	OAOTOO ADMINIC	029004 OERVIOIO DE ACTOALIZACION, ACECONIA T		0,234.00
				* Total-Poliza: *	28,943.16	28,943.16
ECJ000007	0 19/08/2024	1PAGO DE FACT. NO.	4432 POR SERVIC	IO COMPRA DE MATERIAL DE MADERA PARA TRABAJOS	S PARA LAS DIFERI	ENTES DEPEDEN(
1				0000000-CJ COMERCIALIZADORA GP MADERAS, S.A		1,236.65
2		00008 COMERCIALIZA			1,236.65	.,200.00
3		00400-000419-000022			110.00	
4		00400-000419-000022				110.00
5	8270-2-291001-00	00400-000419-000022	DIRECCION DE D	029070 COMPRA DE MADERA Y 1 LITRO DE RESISTC	110.00	
6	8260-2-291001-00	00400-000419-000022	DIRECCION DE D	029070 COMPRA DE MADERA Y 1 LITRO DE RESISTC		110.00
7		00400-000419-000022		029070 COMPRA DE MADERA Y 1 LITRO DE RESISTC	1,126.65	
8		00400-000419-000022				1,126.65
9	8270-3-352001-00	00400-000419-000022	DIRECCION DE D	029070 COMPRA DE MADERA Y 1 LITRO DE RESISTC	1,126.65	

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 101 de 203



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:06:07a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2408

POLIZA

POLIZA						
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8260-3-352001-00040	00-000419-000022	DIRECCION DE D	029070 COMPRA DE MADERA Y 1 LITRO DE RESISTC		1,126.65
				* Total-Poliza: *	3,709.95	3,709.95
ECJ000007	'1 19/08/2024 <b>1</b> PA	GO DE FACTS. NO	OS. 320, 321 Y 322 I	POR SERVICIO DE ASESORIA EN CONTABILIDAD GUBE	RNAMENTAL Y ARMO	ONIZACION CONT/
1	1112-1-000003-00006	1 CUENTA DE C	HEQUES # 4281809	0000000-CJ YADIRA ISABEL GASTELUM RUIZ		31,800.00
2	2112-1-000001-00062	2 YADIRA ISABE	L GASTELUM RUIZ	661   320A 12/07/2024 0000001600	11,600.00	
3	8260-3-331001-00050	0-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029048 SERVICIO DE ASESORIA EN SISTEMAS GUBE	11,600.00	
4	8250-3-331001-00050	0-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029048 SERVICIO DE ASESORIA EN SISTEMAS GUBE		11,600.00
5	8270-3-331001-00050	0-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029048 SERVICIO DE ASESORIA EN SISTEMAS GUBE	11,600.00	
6				029048 SERVICIO DE ASESORIA EN SISTEMAS GUBE		11,600.00
7	2117-5-000008-00004					1,000.00
8	2112-1-000001-00062				11,600.00	
9				029049 SERVICIO DE ASESORIA EN SISTEMAS GUBE	11,600.00	
10				029049 SERVICIO DE ASESORIA EN SISTEMAS GUBE		11,600.00
11				029049 SERVICIO DE ASESORIA EN SISTEMAS GUBE	11,600.00	
12				029049 SERVICIO DE ASESORIA EN SISTEMAS GUBE		11,600.00
13	2117-5-000008-00004				44 000 00	1,000.00
14	2112-1-000001-00062				11,600.00	
15				029050 SERVICIO DE ASESORIA EN SISTEMAS GUBE	11,600.00	44 000 00
16				029050 SERVICIO DE ASESORIA EN SISTEMAS GUBE	11 600 00	11,600.00
17				029050 SERVICIO DE ASESORIA EN SISTEMAS GUBE	11,600.00	11 600 00
18 19	2117-5-000008-00004			029050 SERVICIO DE ASESORIA EN SISTEMAS GUBE		11,600.00 1,000.00
19	2117-3-000006-00004	2 TADIKA ISABE	L GASTELOW ROIZ		40.4.400.00	
				* Total-Poliza: *	104,400.00	104,400.00
ECJ000007	'2 19/08/2024 <b>1</b> PA	GO DE FACTS. N	OS. 10159 Y 10277 I	POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA PARA	LAS DIFERENTES DE	EPEDENCIAS DEL
1	1112-1-000003-00006	1 CUENTA DE C	HEQUES # 4281809	0000000-CJ JESUS MANUEL PICOS LIZARRAGA		27,608.56
2	2112-1-000001-00062				9,182.56	
3	8260-2-216001-00040			029051 COMPRA DE 100KILOS DE BOLSAS PARA LA I	9,182.56	
4	8250-2-216001-00040			029051 COMPRA DE 100KILOS DE BOLSAS PARA LA I		9,182.56
5	8270-2-216001-00040			029051 COMPRA DE 100KILOS DE BOLSAS PARA LA I	9,182.56	
6	8260-2-216001-00040			•	40,400,00	9,182.56
7 8	2112-1-000001-00062				18,426.00	
9	8260-2-216001-00040			029052 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE LIMPIEZ	18,426.00	10 406 00
10	8250-2-216001-00040 8270-2-216001-00040			029052 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE LIMPIEZ 029052 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE LIMPIEZ	18,426.00	18,426.00
11	8260-2-216001-00040			029052 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE LIMPIEZ	10,420.00	18,426.00
	0200-2-210001-00040	0-000432-000023	DEFARTAMENTO	•		
				* Total-Poliza: *	82,825.68	82,825.68
ECJ000007	3 19/08/2024 <b>1</b> PA	GO DE VARIAS FA	ACTURAS. POR COM	MPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA, PARA	LAS DIFERENTES D	EPEDENCIAS DEL
1				0000000-CJ OFFICE UNION, S.A. DE C.V.		18,833.99
2	2112-1-000001-00033	7 OFFICE UNION	N, S.A. DE C.V.	390   O30045 04/07/2024 0000058.49	424.08	
3				029053 COMPRA DE 1 ARCHIVADOR T/OFICIO DE PL	135.24	
4				029053 COMPRA DE 1 ARCHIVADOR T/OFICIO DE PL		135.24
5				029053 COMPRA DE 1 ARCHIVADOR T/OFICIO DE PL	135.24	
6				029053 COMPRA DE 1 ARCHIVADOR T/OFICIO DE PL		135.24
7				029053 COMPRA DE 1 ARCHIVADOR T/OFICIO DE PL	288.84	
8				029053 COMPRA DE 1 ARCHIVADOR T/OFICIO DE PL	000.04	288.84
9				029053 COMPRA DE 1 ARCHIVADOR T/OFICIO DE PL	288.84	000.04
10				029053 COMPRA DE 1 ARCHIVADOR T/OFICIO DE PL	E 004 45	288.84
11	2112-1-000001-00033			390   O30149 12/07/2024 00000698.5	5,064.15 5,064.15	
12 13				029054 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES (LAPICI	5,064.15	E 064 15
13 14	8250-2-211001-00010 8270-2-211001-00010			029054 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES (LAPICI	5.064.15	5,064.15
14 15				029054 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES (LAPICI 029054 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES (LAPICI	5,064.15	E 064 15
15 16	8260-2-211001-00010 2112-1-000001-00033			390   O30164 15/07/2024 0001373.98	9,961.34	5,064.15
17	8260-2-211001-00010			029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS	664.09	
18	8250-2-211001-00010			029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS	004.00	664.09
.0		2 200.07 000001				331.33

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 102 de 203



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:06:07a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2408

POLIZA

POLIZA					
	REGFECHA CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8270-2-211001-000100-000101-000001	REGIDORES	029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS	664.09	
20	8260-2-211001-000100-000101-000001	REGIDORES	029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS	664.00	664.09
21 22	8260-2-211001-000100-000102-000002 8250-2-211001-000100-000102-000002		029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS 029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS	664.09	664.09
23	8270-2-211001-000100-000102-000002		•	664.09	004.00
24	8260-2-211001-000100-000102-000002		•		664.09
25	8260-2-211001-000100-000104-000003		029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS	664.08	
26	8250-2-211001-000100-000104-000003		•		664.08
27	8270-2-211001-000100-000104-000003		029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS 029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS	664.08	664.09
28 29	8260-2-211001-000100-000104-000003 8260-2-211001-000100-000105-000004		029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS	664.09	664.08
30	8250-2-211001-000100-000105-000004		029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS	004.00	664.09
31	8270-2-211001-000100-000105-000004		029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS	664.09	
32	8260-2-211001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS		664.09
33	8260-2-211001-000100-000113-000006		029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS	664.09	
34	8250-2-211001-000100-000113-000006		029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS	004.00	664.09
35 36	8270-2-211001-000100-000113-000006 8260-2-211001-000100-000113-000006		029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS 029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS	664.09	664.09
37			029000 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS	664.09	004.09
38			029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS		664.09
39			029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS	664.09	
40			029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS		664.09
41			029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS	664.09	224.22
42 43	8250-2-211001-000100-000150-000014		029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS	664.09	664.09
43			029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS 029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS	004.09	664.09
45	8260-2-211001-000200-000201-000020		029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS	664.09	001.00
46	8250-2-211001-000200-000201-000020		•		664.09
47	8270-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS	664.09	
48	8260-2-211001-000200-000201-000020		•	224.22	664.09
49 50	8260-2-211001-000400-000419-000022		029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS	664.09	664.09
50 51	8250-2-211001-000400-000419-000022 8270-2-211001-000400-000419-000022		•	664.09	004.09
52	8260-2-211001-000400-000419-000022		•	001.00	664.09
53	8260-2-211001-000400-000431-000024		•	664.09	
54	8250-2-211001-000400-000431-000024		029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS		664.09
55	8270-2-211001-000400-000431-000024		029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS	664.09	
56	8260-2-211001-000400-000431-000024		029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS	004.00	664.09
57 58	8260-2-211001-000100-000123-000050 8250-2-211001-000100-000123-000050		029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS 029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS	664.09	664.09
59	8270-2-211001-000100-000123-000050		029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS	664.09	001.00
60	8260-2-211001-000100-000123-000050		•		664.09
61	8260-2-211001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS	664.09	
62	8250-2-211001-000100-000147-000051		029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS		664.09
63	8270-2-211001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS	664.09	664.00
64 65	8260-2-211001-000100-000147-000051 8260-2-211001-000100-000182-000058		•	664.09	664.09
66	8250-2-211001-000100-000182-000058		•	004.09	664.09
67	8270-2-211001-000100-000182-000058		·	664.09	
68	8260-2-211001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS		664.09
69	8260-2-211001-000100-000184-000060		029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS	664.09	
70 71	8250-2-211001-000100-000184-000060		029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS	664.00	664.09
71 72	8270-2-211001-000100-000184-000060 8260-2-211001-000100-000184-000060		029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS 029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS	664.09	664.09
73	8260-2-211001-000100-000184-000000		029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS	664.09	004.03
74	8250-2-211001-000100-000186-000062		•		664.09
75	8270-2-211001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS	664.09	
76	8260-2-211001-000100-000186-000062		•		664.09
77 70	2112-1-000001-000337 OFFICE UNIO		390   O30248 22/07/2024 0000066.88	484.88	
78 79	8260-3-353001-000400-000419-000022 8250-3-353001-000400-000419-000022		029062 COMPRA DE 2 FRASCOS DE AIRE COMPRIMI 029062 COMPRA DE 2 FRASCOS DE AIRE COMPRIMI	484.88	484.88
, ,	3233 0 000001 000400-000410-000022	ZII LEGGIOIN DE D	52552 <sub>1</sub> 55mi 10052 2110 5565 DE7MIL 55mi 1000		707.00

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 103 de 203



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

				HUKA: FECHA:		
POLIZA			11:06	:07a. m. 29/10/2024		
T OEIZ/						
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
80	8270-3-353001-00	00400-000419-000022	DIRECCION DE D	029062 COMPRA DE 2 FRASCOS DE AIRE COMPRIMI	484.88	
81		00400-000419-000022		•	404.00	484.88
82		00337 OFFICE UNIO		390   O30286 25/07/2024 0000060.1	435.70	404.00
83				029064 COMPRA DE 1 PAQUETE DE HOJAS OPALINA	355.24	
84		00200-000201-000020		029064 COMPRA DE 1 PAQUETE DE HOJAS OPALINA	000.24	355.24
85		00200-000201-000020		029064 COMPRA DE 1 PAQUETE DE HOJAS OPALINA	355.24	000.24
86		00200-000201-000020		·	000.21	355.24
87		00100-000147-000051		029064 COMPRA DE 1 PAQUETE DE HOJAS OPALINA	80.46	
88		00100-000147-000051		029064 COMPRA DE 1 PAQUETE DE HOJAS OPALINA	000	80.46
89		00100-000147-000051		029064 COMPRA DE 1 PAQUETE DE HOJAS OPALINA	80.46	00.10
90		00100-000147-000051		•	000	80.46
91		00337 OFFICE UNIO		390   030291 25/07/2024 0000339.84	2,463.84	00.10
92				029065 COMPRA DE 30 CAJAS DE ARCHIVO MUERTO	2,463.84	
93				029065 COMPRA DE 30 CAJAS DE ARCHIVO MUERTO	2,100.01	2,463.84
94		00100-000182-000058		029065 COMPRA DE 30 CAJAS DE ARCHIVO MUERTO	2,463.84	2,100.01
95				029065 COMPRA DE 30 CAJAS DE ARCHIVO MUERTO	2,400.04	2,463.84
55	0200-2-211001-00	00 100-000 102-000000	DIRECOION DE7	023000 OOMI TVVDE 00 GAGAG BEARVOITIVO MOERTC		2,400.04
				* Total-Poliza: *	56,501.97	56,501.97
ECJ000007				RVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO DE MESAS, SILLAS Y C	ARPAS PARA EVEN	
1	1112-1-000003-00	00061 CUENTA DE C	HEQUES # 4281809	0000000-CJ ARTEMIO VIZCARRA LABRADOR		31,934.92
2	2112-1-000001-00	00136 ARTEMIO VIZO	CARRA LABRADOR	140   8E3781BF 01/07/2024 0000000192	1,392.00	
3	8260-3-323001-00	00100-000123-000050	DIRECCION DE C	029066 RENTA DE 150 SILLAS, PARA EL FESTIVAL DC	1,392.00	
4	8250-3-323001-00	00100-000123-000050	DIRECCION DE C	029066 RENTA DE 150 SILLAS, PARA EL FESTIVAL DC		1,392.00
5	8270-3-323001-00	00100-000123-000050	DIRECCION DE C	029066 RENTA DE 150 SILLAS, PARA EL FESTIVAL DC	1,392.00	
6	8260-3-323001-00	00100-000123-000050	DIRECCION DE C	029066 RENTA DE 150 SILLAS, PARA EL FESTIVAL DC		1,392.00
7	2117-1-000003 I	SR RETENCION FACT	TURACION 1.25%	140   8E3781BF 01/07/2024  0 000000000		15.00
8	2112-1-000001-00	00136 ARTEMIO VIZO	CARRA LABRADOR	140   34D83FAE 02/07/2024 0000000384	2,784.00	
9	8260-4-441001-00	00100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029067 APOYO CON LA RENTA DE 4 CARPAS, PARA E	2,784.00	
10	8250-4-441001-00	00100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029067 APOYO CON LA RENTA DE 4 CARPAS, PARA E		2,784.00
11	8270-4-441001-00	00100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029067 APOYO CON LA RENTA DE 4 CARPAS, PARA E	2,784.00	
12	8260-4-441001-00	00100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029067 APOYO CON LA RENTA DE 4 CARPAS, PARA E		2,784.00
13	2117-1-000003 I	SR RETENCION FACT	TURACION 1.25%	140   34D83FAE 02/07/2024  0 00000000		30.00
14	2112-1-000001-00	00136 ARTEMIO VIZO	CARRA LABRADOR	140   9609FA4B 18/07/2024 00000156.8	1,136.80	
15	8260-3-323001-00	00100-000184-000060	DIRECCION DE D	029068 RENTA DE SILLAS Y TABLON, PARA EL EVENT	1,136.80	
16	8250-3-323001-00	00100-000184-000060	DIRECCION DE D	029068 RENTA DE SILLAS Y TABLON, PARA EL EVENT		1,136.80
17	8270-3-323001-00	00100-000184-000060	DIRECCION DE D	029068 RENTA DE SILLAS Y TABLON, PARA EL EVENT	1,136.80	
18		00100-000184-000060		029068 RENTA DE SILLAS Y TABLON, PARA EL EVENT		1,136.80
19		SR RETENCION FACT		140   9609FA4B 18/07/2024  0 000000000		12.25
20		00136 ARTEMIO VIZO			3,306.00	
21				029071 APOYO CON LA RENTA DE 10 MESAS REDON	3,306.00	
22				029071 APOYO CON LA RENTA DE 10 MESAS REDON	5,500.00	3,306.00
23				029071 APOYO CON LA RENTA DE 10 MESAS REDON	3,306.00	0,000.00
24				029071 APOYO CON LA RENTA DE 10 MESAS REDON	0,000.00	3,306.00
25		SR RETENCION FACT		140   284E941B 29/07/2024  0 000000000		35.63
26		00136 ARTEMIO VIZO			23,664.00	55.55
27				029106 RENTA DE 2 CARPAS POR 17 DIAS DE LUNES	23,664.00	
28				029106 RENTA DE 2 CARPAS POR 17 DIAS DE LUNES	23,004.00	23,664.00
26 29		00100-000186-000062 00100-000186-000062		029106 RENTA DE 2 CARPAS POR 17 DIAS DE LUNES	23,664.00	23,004.00
				·	23,004.00	22 664 00
30 31		00100-000186-000062 SR RETENCION FAC		029106 RENTA DE 2 CARPAS POR 17 DIAS DE LUNES 140   8FB2F92D 31/07/2024  0 00000000		23,664.00 255.00
31	2117-1-000003 1	SK KETENCION FAC	TURACION 1.25%	140   6FB2F92D 31/01/2024  0 00000000		255.00
				* Total-Poliza: *	96,848.40	96,848.40
ECJ000007	75 19/08/2024	1PAGO DE FACT. NO	.636D44D0 POR C	OMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA SERVICIO DE M	ANTENIMIENTO, RI	EGISTRADAS EN (
1	1112-1-000003-00	00061 CUENTA DE C	HEQUES # 4281809	0000000-CJ JESUS ALONSO ESPINOZA SALAZAR		9,156.66
2	2112-1-000001-00	00642 JESUS ALONS	SO ESPINOZA SALA	686   636D44D0 20/07/2024 0000001263	9,156.66	
3				029069 COMPRA DE PINTURAS DE VARIOS COLORE	9,156.66	
4	8250-3-382001-00	00100-000123-000050	DIRECCION DE C	029069 COMPRA DE PINTURAS DE VARIOS COLORE		9,156.66
5				029069 COMPRA DE PINTURAS DE VARIOS COLORE	9,156.66	
6	8260-3-382001-00	00100-000123-000050	DIRECCION DE C	029069 COMPRA DE PINTURAS DE VARIOS COLORE		9,156.66

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 104 de 203



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:06:07a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2408

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

	REGFECHA	CUENTA	NOWBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HADEN
				* Total-Poliza: *	27,469.98	27,469.98
ECJ000007	6 19/08/2024 1	PAGO DE VARIAS F	ACTURAS POR CO	MPRA DE DIVERSOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS PAF	RA TRABAJOS EN LA	S DIFERENTES [
1	1112-1-000003-000	061 CUENTA DE CI	HEQUES # 4281809	0000000-CJ DAVID PERAZA SANCHEZ		12,470.00
2		117 DAVID PERAZA		121   13298 17/07/2024 0000827.59	6,000.00	,
3	8260-4-441001-000	100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029153 APOYO AL C.RUTILIO RIOS SANCHEZ, CON L	6,000.00	
4	8250-4-441001-000	100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029153 APOYO AL C.RUTILIO RIOS SANCHEZ, CON L		6,000.00
5	8270-4-441001-000	100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029153 APOYO AL C.RUTILIO RIOS SANCHEZ, CON L	6,000.00	
6	8260-4-441001-000	100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029153 APOYO AL C.RUTILIO RIOS SANCHEZ, CON L		6,000.00
7	2112-1-000001-000	117 DAVID PERAZA	A SANCHEZ	121   13428 22/07/2024 0000000000	520.00	
8	8260-3-351002-000	400-000431-000024	DIRECCION DE S	029154 COMPRA DE 2 LITROS DE FAENA, PARA LA Q	520.00	
9	8250-3-351002-000	400-000431-000024	DIRECCION DE S	029154 COMPRA DE 2 LITROS DE FAENA, PARA LA Q		520.00
10		)400-000431-000024		029154 COMPRA DE 2 LITROS DE FAENA, PARA LA Q	520.00	
11	8260-3-351002-000	400-000431-000024	DIRECCION DE S	029154 COMPRA DE 2 LITROS DE FAENA, PARA LA Q		520.00
12	2112-1-000001-000	117 DAVID PERAZA	A SANCHEZ	121   13514 25/07/2024 0000410.34	2,975.00	
13	8260-4-443001-000	100-000123-000050	DIRECCION DE C	029157 APOYO CON LA COMPRA DE 7 CABALLETES	2,975.00	
14				029157 APOYO CON LA COMPRA DE 7 CABALLETES		2,975.00
15				029157 APOYO CON LA COMPRA DE 7 CABALLETES	2,975.00	
16				029157 APOYO CON LA COMPRA DE 7 CABALLETES		2,975.00
17		117 DAVID PERAZA		121   13518 25/07/2024 0000410.34	2,975.00	
18				029158 APOYO CON LA COMPRA DE 7 CABALLETES	2,975.00	
19				029158 APOYO CON LA COMPRA DE 7 CABALLETES		2,975.00
20				029158 APOYO CON LA COMPRA DE 7 CABALLETES	2,975.00	
21	8260-4-443001-000	)100-000123-000050	DIRECCION DE C	029158 APOYO CON LA COMPRA DE 7 CABALLETES		2,975.00
				* Total-Poliza: *	37,410.00	37,410.00
ECJ000007	7 19/08/2024 1	PAGO DE VARIAS FA	ACTURAS POR COM	IPRA DE DIVERSOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA	A TRABAJOS EN LAS	DIFERENTES DI
1	1112-1-000003-000	061 CUENTA DE CI	HEQUES # 4281809	0000000-CJ MARIA MONSERRAT LERMA HERNANDE		15,080.13
2	2112-1-000001-000	164 MARIA MONSE	ERRAT LERMA HER	181   1559 30/07/2024 0000011.31  1	82.00	
3	8260-2-291001-000	400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029079 COMPRA DE 1 LLAVE DE NARIZ DICA Y 1 COI	82.00	
4	8250-2-291001-000	0400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029079 COMPRA DE 1 LLAVE DE NARIZ DICA Y 1 COI		82.00
5				029079 COMPRA DE 1 LLAVE DE NARIZ DICA Y 1 COI	82.00	
6	8260-2-291001-000	)400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029079 COMPRA DE 1 LLAVE DE NARIZ DICA Y 1 COI		82.00
7		164 MARIA MONSE			77.00	
8				029080 COMPRA DE 1 CANDADO MEDIANO, PARA BC	77.00	
9				029080 COMPRA DE 1 CANDADO MEDIANO, PARA BC		77.00
10				029080 COMPRA DE 1 CANDADO MEDIANO, PARA BC	77.00	
11				029080 COMPRA DE 1 CANDADO MEDIANO, PARA BC		77.00
12		164 MARIA MONSE			132.01	
13				029081 COMPRA DE 5MTS.DE MANGUERA NEGRA Y	132.01	
14				029081 COMPRA DE 5MTS.DE MANGUERA NEGRA Y	400.04	132.01
15				029081 COMPRA DE 5MTS.DE MANGUERA NEGRA Y	132.01	400.04
16				029081 COMPRA DE 5MTS.DE MANGUERA NEGRA Y	004.00	132.01
17		1164 MARIA MONSE			234.00	
18				029082 COMPRA DE 3 DESARMADORES PLANOS Y 3	234.00	004.00
19				029082 COMPRA DE 3 DESARMADORES PLANOS Y 3	004.00	234.00
20				029082 COMPRA DE 3 DESARMADORES PLANOS Y 3	234.00	004.00
21				029082 COMPRA DE 3 DESARMADORES PLANOS Y 3	240.04	234.00
22		1164 MARIA MONSE			342.01	
23				029083 COMPRA DE 1 LLAVE NARIZ DICA,1 COPLE G	342.01	242.04
24				029083 COMPRA DE 1 LLAVE NARIZ DICA,1 COPLE G	242.04	342.01
25 26				029083 COMPRA DE 1 LLAVE NARIZ DICA,1 COPLE G	342.01	242.04
26 27				029083 COMPRA DE 1 LLAVE NARIZ DICA,1 COPLE G	290.02	342.01
27		1164 MARIA MONSE			280.02	
28				029084 COMPRA DE 5 TRIANGULOS, PARA AFILAR LA	280.02	200 02
29 30				029084 COMPRA DE 5 TRIANGULOS,PARA AFILAR LA	280.02	280.02
31				029084 COMPRA DE 5 TRIANGULOS,PARA AFILAR LA 029084 COMPRA DE 5 TRIANGULOS,PARA AFILAR LA	200.02	280.02
32		)400-000434-000026 )164    MARIA MONSE		,	2,340.07	200.02
-					,	

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 105 de 203



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:06:07a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2408

POLIZA

POLIZA					
	REGFECHA CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8260-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARÇ	029085 COMPRA DE 1 CARTON C/10PZAS DE ACEITE	2,340.07	
34	8250-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029085 COMPRA DE 1 CARTON C/10PZAS DE ACEITE		2,340.07
35			029085 COMPRA DE 1 CARTON C/10PZAS DE ACEITE	2,340.07	
36			029085 COMPRA DE 1 CARTON C/10PZAS DE ACEITE		2,340.07
37	2112-1-000001-000164 MARIA MONS			5,900.00	
38	8260-5-564001-000700-000701-000029		029086 COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO TIPO	5,900.00	
39	8250-5-564001-000700-000701-000029		029086 COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO TIPO		5,900.00
40	8270-5-564001-000700-000701-000029		029086 COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO TIPO	5,900.00	
41	8260-5-564001-000700-000701-000029		029086 COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO TIPO	0.47.00	5,900.00
42	2112-1-000001-000164 MARIA MONS			847.00	
43			029087 APOYO CON LA COMPRA DE FONDO, REDUC	847.00	0.47.00
44			029087 APOYO CON LA COMPRA DE FONDO REDUC	047.00	847.00
45 46			029087 APOYO CON LA COMPRA DE FONDO REDUC	847.00	947.00
46 47			029087 APOYO CON LA COMPRA DE FONDO,REDUC	87.00	847.00
48	2112-1-000001-000164 MARIA MONS		181   1568 30/07/2024 0000000012  029088 COMPRA DE 3 CONECTORES DE ALUMINIO L	87.00	
49			029088 COMPRA DE 3 CONECTORES DE ALUMINIO L	07.00	87.00
50			029088 COMPRA DE 3 CONECTORES DE ALUMINIO L	87.00	07.00
51			029088 COMPRA DE 3 CONECTORES DE ALUMINIO L	07.00	87.00
52	2112-1-000001-000164 MARIA MONS		•	735.00	07.00
53			029089 COMPRA DE 1 PICHANCHA Y 10MTS. DE MAN	735.00	
54			029089 COMPRA DE 1 PICHANCHA Y 10MTS. DE MAN	700.00	735.00
55			029089 COMPRA DE 1 PICHANCHA Y 10MTS. DE MAN	735.00	. 55.55
56			029089 COMPRA DE 1 PICHANCHA Y 10MTS. DE MAN		735.00
57	2112-1-000001-000164 MARIA MONS		•	560.01	
58	8260-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO		560.01	
59	8250-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029090 COMPRA DE 5PAQ.DE TRAMPAS PARA RATAS		560.01
60	8270-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029090 COMPRA DE 5PAQ.DE TRAMPAS PARA RATAS	560.01	
61	8260-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029090 COMPRA DE 5PAQ.DE TRAMPAS PARA RATAS		560.01
62	2112-1-000001-000164 MARIA MONS	ERRAT LERMA HER	181   1571 30/07/2024 0000044.14	320.00	
63	8260-2-291001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029091 COMPRA DE 1 CERRADURA DE LATON,1 VAL'	125.00	
64	8250-2-291001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029091 COMPRA DE 1 CERRADURA DE LATON,1 VAL'		125.00
65	8270-2-291001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029091 COMPRA DE 1 CERRADURA DE LATON,1 VAL'	125.00	
66			029091 COMPRA DE 1 CERRADURA DE LATON,1 VAL'		125.00
67			029091 COMPRA DE 1 CERRADURA DE LATON,1 VAL'	72.00	
68	8250-2-291001-000400-000432-000025		029091 COMPRA DE 1 CERRADURA DE LATON,1 VAL'		72.00
69	8270-2-291001-000400-000432-000025		029091 COMPRA DE 1 CERRADURA DE LATON,1 VAL	72.00	70.00
70	8260-2-291001-000400-000432-000025		029091 COMPRA DE 1 CERRADURA DE LATON,1 VAL	400.00	72.00
71	8260-3-351004-000400-000432-000025		029091 COMPRA DE 1 CERRADURA DE LATON,1 VAL	123.00	400.00
72	8250-3-351004-000400-000432-000025		029091 COMPRA DE 1 CERRADURA DE LATON 1 VAL	400.00	123.00
73	8270-3-351004-000400-000432-000025		029091 COMPRA DE 1 CERRADURA DE LATON 1 VAL	123.00	400.00
74 75	8260-3-351004-000400-000432-000025		029091 COMPRA DE 1 CERRADURA DE LATON,1 VAL'	1 407 01	123.00
75 76	2112-1-000001-000164 MARIA MONS		181   1572 30/07/2024 0000206.48  029093 COMPRA DE DIVERSAS HERRAMIENTAS, PAF	1,497.01 1,497.01	
76 77			029093 COMPRA DE DIVERSAS HERRAMIENTAS, PAR	1,487.01	1,497.01
77 78			029093 COMPRA DE DIVERSAS HERRAMIENTAS, PAF	1,497.01	1,437.01
79			029093 COMPRA DE DIVERSAS HERRAMIENTAS, PAF	1,407.01	1,497.01
80	2112-1-000001-000164 MARIA MONS		•	1,647.00	1,407.01
81			029094 COMPRA DIVERSOS MATERIALES, PARA PIN	1,647.00	
82			029094 COMPRA DIVERSOS MATERIALES, PARA PIN	.,000	1,647.00
83			029094 COMPRA DIVERSOS MATERIALES, PARA PIN	1,647.00	1,011100
84			029094 COMPRA DIVERSOS MATERIALES, PARA PIN	.,	1,647.00
			* Total-Poliza: *	45,240.39	45,240.39
ECJ000007	8 19/08/2024 1PAGO DE VARIAS F	ACTURAS POR COM	IPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE	REPARACION Y MAN	TENIMIENTO A VE
1			0000000-CJ LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		95,653.92
2	2112-1-000001-000118 LIZVET ANGE			2.222.79	00,000.02
3			029139 COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE PARA MO	2,222.79	
4			029139 COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE PARA MO	,	2,222.79
5			029139 COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE PARA MO	2,222.79	•

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 106 de 203



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:06:07a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2408

POLIZA

POLIZA		11.00	.07 d. 111.		
	REGFECHA CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8260-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029139 COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE PARA MO		2,222.79
7	2112-1-000001-000118 LIZVET ANGE	LITA VELARDE GAR	122   515690 01/07/2024 0000108.24	784.74	
8	8260-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029141 COMPRA DE 1 PORRON DE UREA DE 20 LITR	784.74	
9	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029141 COMPRA DE 1 PORRON DE UREA DE 20 LITR		784.74
10	8270-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029141 COMPRA DE 1 PORRON DE UREA DE 20 LITR	784.74	
11			029141 COMPRA DE 1 PORRON DE UREA DE 20 LITR		784.74
12	2112-1-000001-000118 LIZVET ANGE			6,976.24	
13			029166 COMPRA DE 1 MANGUERA HIDRAULICA, PAR	6,976.24	
14			029166 COMPRA DE 1 MANGUERA HIDRAULICA, PAR	0.070.04	6,976.24
15			029166 COMPRA DE 1 MANGUERA HIDRAULICA, PAR	6,976.24	0.070.04
16			029166 COMPRA DE 1 MANGUERA HIDRAULICA, PAR	C44_40	6,976.24
17 18	2112-1-000001-000118 LIZVET ANGE			611.48 611.48	
19			029209 COMPRA DE 1 FILTRO DE AIRE AF-25557,PAR 029209 COMPRA DE 1 FILTRO DE AIRE AF-25557,PAR	011.40	611.48
20			029209 COMPRA DE 1 FILTRO DE AIRE AF-25557,PAR	611.48	011.40
21			029209 COMPRA DE 1 FILTRO DE AIRE AF-25557,PAR	011.40	611.48
22	2112-1-000001-000118 LIZVET ANGE		•	2,038.94	011.40
23			029168 COMPRA DE 5 FRASCOS DE ACEITE,1 FILTR(	2,038.94	
24			029168 COMPRA DE 5 FRASCOS DE ACEITE,1 FILTRO	2,000.01	2,038.94
25			029168 COMPRA DE 5 FRASCOS DE ACEITE,1 FILTRO	2,038.94	2,000.0
26			029168 COMPRA DE 5 FRASCOS DE ACEITE,1 FILTRO	_,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	2,038.94
27	2112-1-000001-000118 LIZVET ANGE		•	11,895.88	,
28			029170 COMPRA DE 1 CAJA DE HERRAMIENTAS CON	11,895.88	
29	8250-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029170 COMPRA DE 1 CAJA DE HERRAMIENTAS CON		11,895.88
30	8270-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029170 COMPRA DE 1 CAJA DE HERRAMIENTAS CON	11,895.88	
31	8260-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029170 COMPRA DE 1 CAJA DE HERRAMIENTAS CON		11,895.88
32	2112-1-000001-000118 LIZVET ANGE	LITA VELARDE GAR	122   517166 17/07/2024 0001053.23	7,635.89	
33	8260-3-355001-000400-000419-000022	2 DIRECCION DE D	029173 COMPRA DE 1 YUGO P/EJE TRASERO, PARA	7,635.89	
34	8250-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029173 COMPRA DE 1 YUGO P/EJE TRASERO, PARA		7,635.89
35			029173 COMPRA DE 1 YUGO P/EJE TRASERO, PARA	7,635.89	
36			029173 COMPRA DE 1 YUGO P/EJE TRASERO, PARA		7,635.89
37	2112-1-000001-000118 LIZVET ANGE			1,178.21	
38			029176 COMPRA DE 1 FILTRO DE AIRE A-5540 Y 1 FIL	1,178.21	
39			029176 COMPRA DE 1 FILTRO DE AIRE A-5540 Y 1 FIL	4 470 04	1,178.21
40			029176 COMPRA DE 1 FILTRO DE AIRE A-5540 Y 1 FIL	1,178.21	4 470 04
41			029176 COMPRA DE 1 FILTRO DE AIRE A-5540 Y 1 FIL	2 540 60	1,178.21
42 43	2112-1-000001-000118 LIZVET ANGE			3,549.60	
43			029177 COMPRA DE 3 CUBETAS DE 19LTS. DE ACEIT 029177 COMPRA DE 3 CUBETAS DE 19LTS. DE ACEIT	3,549.60	3,549.60
45			029177 COMPRA DE 3 CUBETAS DE 19ETS. DE ACEIT	3,549.60	3,349.00
46			029177 COMPRA DE 3 CUBETAS DE 19LTS. DE ACEIT	0,040.00	3,549.60
47	2112-1-000001-000118 LIZVET ANGE		·	5,534.36	0,040.00
48			029179 COMPRA DE 1 TANQUE RECUPERADOR,PAR.	5,534.36	
49			029179 COMPRA DE 1 TANQUE RECUPERADOR,PAR.	.,	5,534.36
50			029179 COMPRA DE 1 TANQUE RECUPERADOR,PAR.	5,534.36	,
51	8260-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029179 COMPRA DE 1 TANQUE RECUPERADOR,PAR		5,534.36
52	2112-1-000001-000118 LIZVET ANGE	LITA VELARDE GAR	122   518413 31/07/2024 0001571.67	11,394.60	
53	8260-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029181 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIEN	11,394.60	
54	8250-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029181 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIEN		11,394.60
55	8270-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029181 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIEN	11,394.60	
56	8260-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029181 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIEN		11,394.60
57	2112-1-000001-000118 LIZVET ANGE			31,516.47	
58			029182 SERVICIO GENERAL DE REPARACION Y MAN	31,516.47	
59	8250-3-355001-000400-000432-000025		·	04.515.15	31,516.47
60	8270-3-355001-000400-000432-000025		·	31,516.47	· -
61	8260-3-355001-000400-000432-000025		•	10.011.70	31,516.47
62	2112-1-000001-000118 LIZVET ANGE			10,314.72	
63	8260-3-355001-000400-000432-000025		029183 COMPRA DE 2 LLANTAS 11R22.5 GOODRIDE	10,314.72	40.044.70
64 65	8250-3-355001-000400-000432-000025		029183 COMPRA DE 2 LLANTAS 11R22.5 GOODRIDE	10 244 70	10,314.72
65 66	8270-3-355001-000400-000432-000025 8260-3-355001-000400-000432-000025		029183 COMPRA DE 2 LLANTAS 11R22.5 GOODRIDE   029183 COMPRA DE 2 LLANTAS 11R22.5 GOODRIDE	10,314.72	10,314.72
00	3230-3-333000 1-000 <del>4</del> 00-000432-000028	, DELINICIANIENTO	520 TOOLOOMIN TO TOE 2 LEANTING THEEZES GOODINDE		10,014.72

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 107 de 203



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

FECHA:

29/10/2024

HORA:

11:06:07a. m.

IA-DG-25-2408

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

1908/2024   PAGO DE FACTURA NO. A141 POR COMPRA DE LIQUIDO FAENAS PARA QUEMA DE MALEZA, EN PARQUES, PANTEONES Y JARDÍN 1 11121-100001-3000661   CUENTA DE CHEQUES # 4281805   0000000-CJ JOSE ANTONIO GARZON CEBALLOS   5,040.00   3 8260-3-351008 0004010-00044-000225   DEPTO. DE PARC   020731/COMPRA DE 38LITROS DE TRANSQUAT, PAR   5,040.00		REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1112-1-00003-00061 CUENTA DE CHEOUES # 428180					* Total-Poliza: *	286,961.76	286,961.76
2 2112-1-000001-000889 JOSE ANTONIO GARZON CEBALI 753   A14113077629400000000001 5,040.00   3 2800-3-551008-00040-00043-000026 DEPTO. DE PARC 0200731COMPRA DE 39LITROS DE TRANSQUAT, PAR 5,040.00   5 2703-351008-00040-00043-000026 DEPTO. DE PARC 0200731COMPRA DE 39LITROS DE TRANSQUAT, PAR 5,040.00   5 2703-351008-00040-00043-000026 DEPTO. DE PARC 0200731COMPRA DE 39LITROS DE TRANSQUAT, PAR 5,040.00   5 2703-351008-00040-00043-000026 DEPTO. DE PARC 0200731COMPRA DE 39LITROS DE TRANSQUAT, PAR 5,040.00   5 2703-251008-00040-00043-000027 DEPTO. DE PARC 0200731COMPRA DE 39LITROS DE TRANSQUAT, PAR 5,040.00   1 91098/2024 PAGO DE VARIAS FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUB 1 11121-1000001-000087 LUIS ALBERTO VALENZULEA VAL 781   50000000001 JUIS ALBERTO VALENZULEA VAL 781   6000000001 JUIS ALBERTO VALENZULEA VAL 781   60000000001 JUIS ALBERTO VALENZULEA VAL 781   60000000001 JUIS ALBERTO VALENZULEA VAL 781   600000000001 JUIS AUDITOR JUIS ALBERTO VALENZULEA VAL 781   600000000001 JUIS AUDITOR JUIS	ECJ000007	79 19/08/2024	1PAGO DE FACTURA	NO. A141 POR COM	MPRA DE LIQUIDO FAENAS PARA QUEMA DE MALEZA, EN	PARQUES, PANTEO	NES Y JARDINES
2 2112-1-00001-000689 JOSE ANTONIO GARZON CEBALI 753   A1411307702400000000001 5,040.00 1 8200-3351008-00040-000143-000025 DEPTO. DE PARC 200731COMPRA DE 30LITROS DE TRANSCULT, PAR 5,040.00 5,040.00 1 8200-3351008-00040-000143-000025 DEPTO. DE PARC 200731COMPRA DE 30LITROS DE TRANSCULT, PAR 5,040.00 5,040.00 1 8200-3351008-00040-000143-000025 DEPTO. DE PARC 200731COMPRA DE 30LITROS DE TRANSCULT, PAR 5,040.00 1 5,0							5,040.00
8259-3-51008-00040-000434-000026 DEPTO. DE PARC   029073 COMPRA DE 38LITROS DE TRANSQUAT, PAR   5,040.00	2					5,040.00	-,-
8 2870-3-\$51008-00040-00043-000026 DEPTO. DE PARC	3	8260-3-351008-00	0400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029073 COMPRA DE 36LITROS DE TRANSQUAT, PAR	5,040.00	
ECU000000	4	8250-3-351008-00	0400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029073 COMPRA DE 36LITROS DE TRANSQUAT, PAR		5,040.00
*Total-Poliza**  *Total	5	8270-3-351008-00	0400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029073 COMPRA DE 36LITROS DE TRANSQUAT, PAR	5,040.00	
1918/2024 PAGO DE VARIAS FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUB   1	6	8260-3-351008-00	0400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029073 COMPRA DE 36LITROS DE TRANSQUAT, PAR		5,040.00
1 1112-1-00003-000081 CUENTA DE CHEQUES # 4281805 000000-CJ LUIS ALBERTO VALENZILEA VAL 781 3 8280-2-248001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUN 29188[COMPRA DE 1 ARRANCADOR COMPLETO 22 4,027.52 4 8280-2-248001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUN 29188[COMPRA DE 1 ARRANCADOR COMPLETO 22 4,027.52 4 8280-2-248001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUN 29188[COMPRA DE 1 ARRANCADOR COMPLETO 22 4,027.52 4 8280-2-248001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUN 29188[COMPRA DE 1 ARRANCADOR COMPLETO 22 4,027.52 4 8280-2-248001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUN 29188[COMPRA DE 1 ARRANCADOR COMPLETO 22 4,027.52 4 8280-2-248001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUN 29188[COMPRA DE 1 ARRANCADOR COMPLETO 22 4,027.52 4 8281-10-00004-0000957 LUIS ALBERTO VALENZILEA VAL 761 920-CC105123307/2024[0]000000000 4 83. 2121-000004-0000957 LUIS ALBERTO VALENZILEA VAL 761 920-CC105123307/2024[0]000000000 92 1 44.42 18260-2-291001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUN 29188]COMPRA DE 3 DESARMADORES PLANOS Y3 144.42 18270-2-291001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUN 29188]COMPRA DE 3 DESARMADORES PLANOS Y3 144.42 18260-2-291001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUN 29188]COMPRA DE 3 DESARMADORES PLANOS Y3 144.42 18260-2-291001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUN 29188]COMPRA DE 3 DESARMADORES PLANOS Y3 144.42 18260-2-291001-000040-000435-000027 DEPTO. DE ALUN 29188]COMPRA DE 3 DESARMADORES PLANOS Y3 144.42 18260-2-291001-000040-000435-000027 DEPTO. DE ALUN 29188]COMPRA DE 3 DESARMADORES PLANOS Y3 144.42 18260-2-291001-000000003 SIR RETENCION FACTURACION 1.25% 761   9702-CC105123307/2024[0]000000000  1 4 5702-20180-1000000000  1 4 5702-20180-1000000000  1 4 5702-20180-1000000000  1 4 5702-20180-1000000000  1 4 5702-20180-1000000000  1 4 5702-20180-1000000000  1 4 5702-20180-1000000000  1 4 5702-20180-10000000000  1 4 5702-20180-10000000000  1 4 5702-20180-10000000000  1 4 5702-20180-1000000000000000000000000000000					* Total-Poliza: *	15,120.00	15,120.00
2 2112-1-000001-000097 LUIS ALBERTO VALENZIELA VAL 761   6BD5751F1230772024(0000565.52) 4,027.52   8269-2-246001-00040-000435-000027 DEPTO DE ALUM 029188(COMPAD DE 1 ARRANCADOR COMPLETO 22 4,027.52   8270-2-246001-00040-000435-000027 DEPTO DE ALUM 029188(COMPAD DE 1 ARRANCADOR COMPLETO 22 4,027.52   8269-2-246001-00040-000435-000027 DEPTO DE ALUM 029188(COMPAD DE 1 ARRANCADOR COMPLETO 22 4,027.52   72117-1-000000 SIRS RETENCION FACTURACION 1.25% 761   6BD5751F1230772024(0000019) 92 144.42   92806-2-246001-00040-000435-000027 DEPTO DE ALUM 029188(COMPAD DE 1 ARRANCADOR COMPLETO 22 4,027.52   4,027.52   72117-1-000000 SIRS RETENCION FACTURACION 1.25% 761   6BD5751F1230772024(0000019) 92 144.42   92806-2-291001-00040-000435-000027 DEPTO DE ALUM 029188(COMPAD DE 3 DESARMADORES PLANOS Y) 144.42   92806-2-291001-00040-000435-000027 DEPTO DE ALUM 029188(COMPAD DE 3 DESARMADORES PLANOS Y) 144.42   92806-2-291001-00040-000435-000027 DEPTO DE ALUM 029188(COMPAD DE 3 DESARMADORES PLANOS Y) 144.42   92806-2-291001-000400-000435-000027 DEPTO DE ALUM 029188(COMPAD DE 3 DESARMADORES PLANOS Y) 144.42   92806-2-291001-000400-000435-000027 DEPTO DE ALUM 029188(COMPAD DE 3 DESARMADORES PLANOS Y) 144.42   92806-2-291001-000400-000435-000027 DEPTO DE ALUM 029188(COMPAD DE 3 DESARMADORES PLANOS Y) 144.42   92806-2-291001-000400-000435-000027 DEPTO DE ALUM 029188(COMPAD DE 3 DECORD DE ALUM 029188)   92806-2-291001-00040-000435-000027 DEPTO DE ALUM 029188(COMPAD DE 3 DECORD DE ALUM 029188)   92806-2-291001-00040-000435-000027 DEPTO DE ALUM 029187(COMPAD DE 3 DECORD DE ALTA POTENCIA 1   92806-2-291001-00040-000435-000027 DEPTO DE ALUM 029187(COMPAD DE 30 PCOCS DE ALTA POTENCIA 1   92806-2-291001-00040-000435-000027 DEPTO DE ALUM 029187(COMPAD DE 30 PCOCS DE ALTA POTENCIA 1   92806-2-291001-00040-000435-000027 DEPTO DE ALUM 029187(COMPAD DE 30 PCOCS DE ALTA POTENCIA 1   92806-2-291001-00040-000435-000027 DEPTO DE ALUM 029187(COMPAD DE 30 PCOCS DE ALTA POTENCIA 1   92806-2-291001-00040-000435-000027 DEPTO DE ALUM 029187(COMPAD DE 30 PCOC	ECJ000008	30 19/08/2024	1PAGO DE VARIAS F	ACTURAS POR COM	IPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA SERVICIO DE MANT	ENIMIENTO DE ALU	IMBRADO PUBLIC
2 2112-1-000001-000097 LUIS ALBERTO VALENZIELA VAL 761   6BD5751F1230772024(0000565.52) 4,027.52   8269-2-246001-00040-000435-000027 DEPTO DE ALUM 029188(COMPAD DE 1 ARRANCADOR COMPLETO 22 4,027.52   8270-2-246001-00040-000435-000027 DEPTO DE ALUM 029188(COMPAD DE 1 ARRANCADOR COMPLETO 22 4,027.52   8269-2-246001-00040-000435-000027 DEPTO DE ALUM 029188(COMPAD DE 1 ARRANCADOR COMPLETO 22 4,027.52   72117-1-000000 SIRS RETENCION FACTURACION 1.25% 761   6BD5751F1230772024(0000019) 92 144.42   92806-2-246001-00040-000435-000027 DEPTO DE ALUM 029188(COMPAD DE 1 ARRANCADOR COMPLETO 22 4,027.52   4,027.52   72117-1-000000 SIRS RETENCION FACTURACION 1.25% 761   6BD5751F1230772024(0000019) 92 144.42   92806-2-291001-00040-000435-000027 DEPTO DE ALUM 029188(COMPAD DE 3 DESARMADORES PLANOS Y) 144.42   92806-2-291001-00040-000435-000027 DEPTO DE ALUM 029188(COMPAD DE 3 DESARMADORES PLANOS Y) 144.42   92806-2-291001-00040-000435-000027 DEPTO DE ALUM 029188(COMPAD DE 3 DESARMADORES PLANOS Y) 144.42   92806-2-291001-000400-000435-000027 DEPTO DE ALUM 029188(COMPAD DE 3 DESARMADORES PLANOS Y) 144.42   92806-2-291001-000400-000435-000027 DEPTO DE ALUM 029188(COMPAD DE 3 DESARMADORES PLANOS Y) 144.42   92806-2-291001-000400-000435-000027 DEPTO DE ALUM 029188(COMPAD DE 3 DESARMADORES PLANOS Y) 144.42   92806-2-291001-000400-000435-000027 DEPTO DE ALUM 029188(COMPAD DE 3 DECORD DE ALUM 029188)   92806-2-291001-00040-000435-000027 DEPTO DE ALUM 029188(COMPAD DE 3 DECORD DE ALUM 029188)   92806-2-291001-00040-000435-000027 DEPTO DE ALUM 029187(COMPAD DE 3 DECORD DE ALTA POTENCIA 1   92806-2-291001-00040-000435-000027 DEPTO DE ALUM 029187(COMPAD DE 30 PCOCS DE ALTA POTENCIA 1   92806-2-291001-00040-000435-000027 DEPTO DE ALUM 029187(COMPAD DE 30 PCOCS DE ALTA POTENCIA 1   92806-2-291001-00040-000435-000027 DEPTO DE ALUM 029187(COMPAD DE 30 PCOCS DE ALTA POTENCIA 1   92806-2-291001-00040-000435-000027 DEPTO DE ALUM 029187(COMPAD DE 30 PCOCS DE ALTA POTENCIA 1   92806-2-291001-00040-000435-000027 DEPTO DE ALUM 029187(COMPAD DE 30 PCOC	1	1112-1-000003-00	0061 CUENTA DE C	CHEQUES # 4281809	0000000-CJ LUIS ALBERTO VALENZUELA VALDEZ		35,095.39
4 8259-2-248001-000400-000435-000027 DEPTO DE ALUM 029188 COMPRA DE 1 ARRANCADOR COMPLETO 22 4,027.5 6 8260-2-248001-000400-000435-000027 DEPTO DE ALUM 029188 COMPRA DE 1 ARRANCADOR COMPLETO 22 4,027.5 7 2117-1-000003 ISR RETENCIÓN PAGTURACIÓN 125% 761   8D5751F2307/2024 000000000	2					4,027.52	,
5 8270-2248001-000400-000435-000027 DEPTO DE ALUN 029188 COMPRA DE 1 ARRANCADOR COMPLETO 22 4,027.52 ( 8 2810-2248001-000400-000435-000027 DEPTO DE ALUN 029188 COMPRA DE 1 ARRANCADOR COMPLETO 22 4,027.52 ( 9 28260-2291001-000400-000435-000027 DEPTO DE ALUN 029188 COMPRA DE 3 DESARNADORES PLANOS Y 3 144.42 ( 18 2570-2291001-000400-000435-000027 DEPTO DE ALUN 029188 COMPRA DE 3 DESARNADORES PLANOS Y 3 144.42 ( 18 2570-2291001-000400-000435-000027 DEPTO DE ALUN 029188 COMPRA DE 3 DESARNADORES PLANOS Y 3 144.42 ( 18 2570-2291001-000400-000435-000027 DEPTO DE ALUN 029188 COMPRA DE 3 DESARNADORES PLANOS Y 3 144.42 ( 18 2570-2291001-000400-000435-000027 DEPTO DE ALUN 029188 COMPRA DE 3 DESARNADORES PLANOS Y 3 144.42 ( 19 2112-1-000001 SIR RETENCION FACTURACION 1.25% 70   92DCC1D6 23/07/2024 0 00000000 ( 14 2112-1-000001 SIR RETENCION FACTURACION 1.25% 70   92DCC1D6 23/07/2024 0 00000000 ( 16 2250-2248001-000400-000435-000027 DEPTO DE ALUN 029189 COMPRA DE 30 DESARNADORES PLANOS Y 3 ( 18 2500-2248001-000400-000435-000027 DEPTO DE ALUN 029189 COMPRA DE 30 FOCOS DE ALTA POTENCIA 1 ( 18 2500-2248001-000400-000435-000027 DEPTO DE ALUN 029189 COMPRA DE 30 FOCOS DE ALTA POTENCIA 1 ( 18 2500-2248001-000400-000435-000027 DEPTO DE ALUN 029189 COMPRA DE 30 FOCOS DE ALTA POTENCIA 1 ( 18 2500-2248001-000400-000435-000027 DEPTO DE ALUN 029189 COMPRA DE 30 FOCOS DE ALTA POTENCIA 1 ( 18 2500-2291001-000400-000435-000027 DEPTO DE ALUN 029189 COMPRA DE 30 FOCOS DE ALTA POTENCIA 1 ( 18 2500-2291001-000400-000435-000027 DEPTO DE ALUN 029189 COMPRA DE 30 FOCOS DE ALTA POTENCIA 1 ( 19 28260-2291001-000400-000435-000027 DEPTO DE ALUN 029189 COMPRA DE 30 FOCOS DE ALTA POTENCIA 1 ( 19 28260-2291001-000400-000435-000027 DEPTO DE ALUN 029189 COMPRA DE 30 FOCOS DE ALTA POTENCIA 1 ( 19 2500-2291001-000400-000435-000027 DEPTO DE ALUN 029189 COMPRA DE 18 FOLOS DE ALUN POTENCIA 1 ( 19 2500-2291001-000400-000435-000027 DEPTO DE ALUN 029189 COMPRA DE 18 FOLOS DE ALUN DEPTO DE ALUN 029189 COMPRA DE 18 FOLOS DE ALUN 029189 COMPRA DE 18 FOLOS DE ALUN 029	3						
6 8280-2-246001-000403-000035-000027 DEPTO. DE ALUM 029188 COMPRA DE 1 ARRANCADOR COMPLETO 22 4,027. 7 2117-1-000001-000697 LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL 761   92DCC15B/2307/2024 0000019 92 144.42 8280-2-291001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029188 COMPRA DE 3 DESARMADORES PLANOS Y 3 144.42 182 8280-2-291001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029188 COMPRA DE 3 DESARMADORES PLANOS Y 3 144.42 182 8280-2-291001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029188 COMPRA DE 3 DESARMADORES PLANOS Y 3 144.42 18280-2-291001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029188 COMPRA DE 3 DESARMADORES PLANOS Y 3 144.42 18280-2-291001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029188 COMPRA DE 3 DESARMADORES PLANOS Y 3 144.42 18280-2-291001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029188 COMPRA DE 3 DESARMADORES PLANOS Y 3 144.42 18280-2-291001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029188 COMPRA DE 3 DESARMADORES PLANOS Y 3 144.42 18280-2-246001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029188 COMPRA DE 3 DESARMADORES PLANOS Y 3 144.42 18280-2-246001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029188 COMPRA DE 3 DESARMADORES PLANOS Y 3 144.42 18280-2-246001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029187 COMPRA DE 3 DESARMADORES PLANOS Y 3 144.42 18280-2-246001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029187 COMPRA DE 3 DECOS DE ALTA POTENCIA 1 8,670.54 18280-2-246001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029187 COMPRA DE 30 PCOS DE ALTA POTENCIA 1 105.73 18290-2-246001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029187 COMPRA DE 30 PCOS DE ALTA POTENCIA 1 105.73 18290-2-246001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029187 COMPRA DE 30 PCOS DE ALTA POTENCIA 1 105.73 18290-2-246001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029187 COMPRA DE 30 PCOS DE ALTA POTENCIA 1 105.73 18290-2-246001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029187 COMPRA DE 1 OECOS DE ALTA POTENCIA 1 105.73 18290-2-246001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029187 COMPRA DE 1 FOLLO DE CABLE NO.12 Y 1 R 3,686.48 1211-1-000001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029187 COMPRA DE 1 FOLLO DE CABLE NO.12 Y 1 R 3,686.48 1211-1-0000	4	8250-2-246001-00	0400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029188 COMPRA DE 1 ARRANCADOR COMPLETO 22		4,027.52
7	5	8270-2-246001-00	0400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029188 COMPRA DE 1 ARRANCADOR COMPLETO 22	4,027.52	
8 2112-1-00001-000697 LUIS ALBERTO VALENZUELA VAI 761   92DCC105i2307/2024/0000019 92   144.42   98.260-2-29101-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029189 COMPRA DE 3 DESARMADORES PLANOS Y 3   144.72   147.20001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029189 COMPRA DE 3 DESARMADORES PLANOS Y 3   144.42   147.20001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029189 COMPRA DE 3 DESARMADORES PLANOS Y 3   144.42   147.20001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029189 COMPRA DE 3 DESARMADORES PLANOS Y 3   144.42   147.20001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029189 COMPRA DE 3 DESARMADORES PLANOS Y 3   144.42   147.20001-000697 LUIS ALBERTO VALENZUELA VAI 761   92DCC105i2307/2024 0001210.52  8,776.27   15   2260-2-24601-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029187 COMPRA DE 3 DESARMADORES PLANOS Y 3   144.42   147.20001-000697 LUIS ALBERTO VALENZUELA VAI 761   92DCC105i2307/2024 0001210.52  8,776.27   15   2260-2-24601-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029187 COMPRA DE 30 FOCOS DE ALTA POTENCIA 1   8,770.54   18,270-2-246001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029187 COMPRA DE 30 FOCOS DE ALTA POTENCIA 1   8,770.54   18,270-2-246001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029187 COMPRA DE 30 FOCOS DE ALTA POTENCIA 1   105.73   16,270-240010-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029187 COMPRA DE 30 FOCOS DE ALTA POTENCIA 1   105.73   105.200-291010-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029187 COMPRA DE 30 FOCOS DE ALTA POTENCIA 1   105.73   105.200-291010-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029187 COMPRA DE 30 FOCOS DE ALTA POTENCIA 1   105.73   105.200-291010-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029187 COMPRA DE 30 FOCOS DE ALTA POTENCIA 1   105.73   105.200-291010-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029187 COMPRA DE 30 FOCOS DE ALTA POTENCIA 1   105.73   105.200-291010-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029187 COMPRA DE 1 ROLLO DE CABLE NO.12 Y 1 R   3,686.48   105.200-291010-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029191 COMPRA DE 1 ROLLO DE CABLE NO.12 Y 1 R   3,686.48   105.200-291010-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029191 COMPRA D	6	8260-2-246001-00	0400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029188 COMPRA DE 1 ARRANCADOR COMPLETO 22		4,027.52
9 8260-2-291001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029189 COMPRA DE 3 DESARMADORES PLANOS Y 3 144. 18270-2-291001-000400-000455-000027 DEPTO. DE ALUM 029189 COMPRA DE 3 DESARMADORES PLANOS Y 3 144. 2 128260-2-291001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029189 COMPRA DE 3 DESARMADORES PLANOS Y 3 144. 2 1277-1-000003 ISR RETENCION FACTURACION 1.25% 761   92DCC1059230772024 00000000000000000000000000000000	7	2117-1-000003 IS	SR RETENCION FAC	TURACION 1.25%	761   6BD5751F 23/07/2024  0 000000000		43.41
144. 18 2250-2-291001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029189 COMPRA DE 3 DESARMADORES PLANOS Y 3 144. 42 12 8260-2-291001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029189 COMPRA DE 3 DESARMADORES PLANOS Y 3 144. 42 12 8260-2-291001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029189 COMPRA DE 3 DESARMADORES PLANOS Y 3 144. 42 12 12 1-000001-000697 LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL 761   92DCC105 230772024 0001210.52  8,776.27 15 8260-2-246001-000400-0000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029187 COMPRA DE 30 FOCOS DE ALTA POTENCIA 1 8,670.54 18 8260-2-246001-000400-0000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029187 COMPRA DE 30 FOCOS DE ALTA POTENCIA 1 8,670.54 18 8260-2-246001-000400-0000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029187 COMPRA DE 30 FOCOS DE ALTA POTENCIA 1 8,670.54 18 8260-2-246001-000400-0000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029187 COMPRA DE 30 FOCOS DE ALTA POTENCIA 1 8,670.54 18 8260-2-246001-000400-0000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029187 COMPRA DE 30 FOCOS DE ALTA POTENCIA 1 105.73 12 8260-2-2491001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029187 COMPRA DE 30 FOCOS DE ALTA POTENCIA 1 105.73 12 8260-2-291001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029187 COMPRA DE 30 FOCOS DE ALTA POTENCIA 1 105.73 12 8260-2-291001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029187 COMPRA DE 30 FOCOS DE ALTA POTENCIA 1 105.73 12 8260-2-291001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029187 COMPRA DE 30 FOCOS DE ALTA POTENCIA 1 105.73 12 8260-2-291001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029187 COMPRA DE 30 FOCOS DE ALTA POTENCIA 1 105.73 12 8260-2-291001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029187 COMPRA DE 30 FOCOS DE ALTA POTENCIA 1 105.73 12 8260-2-291001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029187 COMPRA DE 30 FOCOS DE ALTA POTENCIA 1 105.73 12 8260-2-291001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029187 COMPRA DE 30 FOCOS DE ALTA POTENCIA 1 105.73 12 8260-2-291001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029187 COMPRA DE 10 FOCOS DE ALTA POTENCIA 1 105.73 12 8260-2-291001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029187 COMPRA DE 10 FOCOS DE ALTA POTENCIA 1 105.73 12 8260-2-294001-000400-000435-000027 DEPTO.		2112-1-000001-00	0697 LUIS ALBERT	O VALENZUELA VAL			
11					•	144.42	
142   8260-2-2911001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM   29118/  COMPRA DE 3 DESARMADORES PLANOS Y 3   1.44   2117-1-000003 ISR RETENCION FACTURACION 1.25%   761   92.DCC 105/2307/2024   10000000000					•		144.42
13					•	144.42	
2112-1-00001-00697 LUIS ALBERTO VALENZUELA VAI   761   967DE7C       967DE7C					•		144.42
15   8260-2-246001-000400-000435-000027   DEPTO. DE ALUM   029187 COMPRA DE 30 FOCOS DE ALTA POTENCIA   1   8,670.54     8270-2-246001-000400-000435-000027   DEPTO. DE ALUM   029187 COMPRA DE 30 FOCOS DE ALTA POTENCIA   1   8,670.54     8260-2-246001-000400-000435-000027   DEPTO. DE ALUM   029187 COMPRA DE 30 FOCOS DE ALTA POTENCIA   1   8,670.54     8260-2-246001-000400-000435-000027   DEPTO. DE ALUM   029187 COMPRA DE 30 FOCOS DE ALTA POTENCIA   1   105.73     8260-2-291001-000400-000435-000027   DEPTO. DE ALUM   029187 COMPRA DE 30 FOCOS DE ALTA POTENCIA   1   105.73     8250-2-291001-000400-000435-000027   DEPTO. DE ALUM   029187 COMPRA DE 30 FOCOS DE ALTA POTENCIA   1   105.73     8260-2-291001-000400-000435-000027   DEPTO. DE ALUM   029187 COMPRA DE 30 FOCOS DE ALTA POTENCIA   1   105.73     8260-2-291001-000400-000435-000027   DEPTO. DE ALUM   029187 COMPRA DE 30 FOCOS DE ALTA POTENCIA   1   105.73     8260-2-291001-000400-000435-000027   DEPTO. DE ALUM   029187 COMPRA DE 30 FOCOS DE ALTA POTENCIA   1   105.73     8260-2-246001-000400-000435-000027   DEPTO. DE ALUM   029187 COMPRA DE 30 FOCOS DE ALTA POTENCIA   1   105.73     8260-2-246001-000400-000435-000027   DEPTO. DE ALUM   029187 COMPRA DE 30 FOCOS DE ALTA POTENCIA   1   105.73     8260-2-246001-000400-000435-000027   DEPTO. DE ALUM   029187 COMPRA DE 30 FOCOS DE ALTA POTENCIA   3   3   3   3   3   3   3   3   3						0.770.07	1.56
16							
17					•	8,670.54	0.070.54
8					•	9 670 54	0,070.54
19 8260-2-291001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029187 COMPRA DE 30 FOCOS DE ALTA POTENCIA 1 105.73 20 8250-2-291001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029187 COMPRA DE 30 FOCOS DE ALTA POTENCIA 1 105.73 21 8260-2-291001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029187 COMPRA DE 30 FOCOS DE ALTA POTENCIA 1 105.73 22 18260-2-291001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029187 COMPRA DE 30 FOCOS DE ALTA POTENCIA 1 105.73 2117-1-000003 ISR RETENCION FACTURACION 1.25% 761   967DE7C1 23/07/2024 0100000000 94. 24 2112-1-000001-006897 LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL 761   967DE7C1 23/07/2024 0100000000 94. 25 8260-2-246001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029191 COMPRA DE 1 ROLLO DE CABLE NO.12 Y 1 R 3,686.48 26 8250-2-246001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029191 COMPRA DE 1 ROLLO DE CABLE NO.12 Y 1 R 3,686.48 27 8270-2-246001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029191 COMPRA DE 1 ROLLO DE CABLE NO.12 Y 1 R 3,686.48 28 8260-2-246001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029191 COMPRA DE 1 ROLLO DE CABLE NO.12 Y 1 R 3,686.48 29 2117-1-000003 ISR RETENCION FACTURACION 1.25% 761   07DC3985B 2707/2024 00000000 39. 30 2112-1-000001-000697 LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL 761   25A993E6 27/07/2024 00000904.24  7,208.24 31 8260-2-246001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029193 COMPRA DE 13 FOCOS TOLEDO LED DE 100 7,208.24 32 8250-2-246001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029193 COMPRA DE 13 FOCOS TOLEDO LED DE 100 7,208.24 34 8260-2-246001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029193 COMPRA DE 13 FOCOS TOLEDO LED DE 100 7,208.24 35 8270-2-246001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029193 COMPRA DE 13 FOCOS TOLEDO LED DE 100 7,208.24 36 8260-2-246001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029193 COMPRA DE 13 FOCOS TOLEDO LED DE 100 7,208.24 37 8260-2-246001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029193 COMPRA DE 16 FOCOS TOLEDO LED DE 100 7,331.20 38 8270-2-246001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029192 COMPRA DE 16 FOCOS TOLEDO DE 100W Y; 7,331.20 39 8270-2-246001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029192 COMPRA DE 16 FOCOS TOLE					•	0,070.54	8 670 54
105.					•	105.73	0,070.54
21 8270-2-291001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029187 COMPRA DE 30 FOCOS DE ALTA POTENCIA 1 105.73 22 8260-2-291001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029187 COMPRA DE 30 FOCOS DE ALTA POTENCIA 1 105.73 1171-1000003 ISR RETENCION FACTURACION 1.25% 761   967DE7C1 23/07/2024 00000000 94. 24 2112-1-000001-000697 LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL 761   07DC3958 27/07/2024 0000508.48  3,686.48 268 2620-2-246001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029191 COMPRA DE 1 ROLLO DE CABLE NO.12 Y 1 R 3,686.48 270-2-246001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029191 COMPRA DE 1 ROLLO DE CABLE NO.12 Y 1 R 3,686.48 270-2-246001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029191 COMPRA DE 1 ROLLO DE CABLE NO.12 Y 1 R 3,686.48 270-2-246001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029191 COMPRA DE 1 ROLLO DE CABLE NO.12 Y 1 R 3,686.48 270-2-246001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029191 COMPRA DE 1 ROLLO DE CABLE NO.12 Y 1 R 3,686.48 270-2-246001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029191 COMPRA DE 1 ROLLO DE CABLE NO.12 Y 1 R 3,686.49 2117-1-000003 ISR RETENCION FACTURACION 1.25% 761   07DC3958 27/07/2024 0000994.24  7,208.24 31 8260-2-246001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029193 COMPRA DE 13 FOCOS TOLEDO LED DE 1001 7,208.24 32 8250-2-246001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029193 COMPRA DE 13 FOCOS TOLEDO LED DE 1001 7,208.24 34 8260-2-246001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029193 COMPRA DE 13 FOCOS TOLEDO LED DE 1001 7,208.24 34 8260-2-246001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029193 COMPRA DE 13 FOCOS TOLEDO LED DE 1001 7,208.24 34 8260-2-246001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029193 COMPRA DE 13 FOCOS TOLEDO LED DE 1001 7,208.24 34 8260-2-246001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029193 COMPRA DE 13 FOCOS TOLEDO LED DE 1001 7,208.24 34 8260-2-246001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029192 COMPRA DE 16 FOCOS TOLEDO DE 1000 Y 1, 7,331.20 7,331.20 8260-2-246001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029192 COMPRA DE 16 FOCOS TOLEDO DE 1000 Y 1, 7,331.20 8260-2-246001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029192 COMPRA DE					•	105.75	105.73
22 8260-2-291001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029187 COMPRA DE 30 FOCOS DE ALTA POTENCIA 1 105. 23 2117-1-000003 ISR RETENCION FACTURACION 1.25% 761   967DE7C1[23/07/2024] 0[00000000000 94. 2112-1-000007 LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL 761   967DE7C1[23/07/2024] 0[000000000 94. 2112-1-000007 LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL 761   967DE7C1[23/07/2024] 0[000000000 3.686.48 3 3.686.48 250 8260-2-246001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029191] COMPRA DE 1 ROLLO DE CABLE NO.12 Y 1 R 3.686. 48 8260-2-246001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029191] COMPRA DE 1 ROLLO DE CABLE NO.12 Y 1 R 3.686. 48 8260-2-246001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029191] COMPRA DE 1 ROLLO DE CABLE NO.12 Y 1 R 3.686. 48 8260-2-246001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029191] COMPRA DE 1 ROLLO DE CABLE NO.12 Y 1 R 3.686. 48 8260-2-246001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029191] COMPRA DE 1 ROLLO DE CABLE NO.12 Y 1 R 3.686. 48 8260-2-246001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029191] COMPRA DE 13 FOCOS TOLEDO LED DE 1001 7,208.24 8260-2-246001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029193] COMPRA DE 13 FOCOS TOLEDO LED DE 1001 7,208.24 8260-2-246001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029193] COMPRA DE 13 FOCOS TOLEDO LED DE 1001 7,208.24 8260-2-246001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029193] COMPRA DE 13 FOCOS TOLEDO LED DE 1001 7,208.24 8260-2-246001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029193] COMPRA DE 13 FOCOS TOLEDO LED DE 1001 7,208.24 8260-2-246001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029193] COMPRA DE 13 FOCOS TOLEDO LED DE 1001 7,208.24 8260-2-246001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029193] COMPRA DE 13 FOCOS TOLEDO LED DE 1001 7,331.20 8260-2-246001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029192] COMPRA DE 16 FOCOS TOLEDO DE 100WY 2 7,331.20 8260-2-246001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029192] COMPRA DE 16 FOCOS TOLEDO DE 100WY 2 7,331.20 8260-2-246001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029192] COMPRA DE 16 FOCOS TOLEDO DE 100WY 2 44.08 8260-2-291001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029192] COMPRA DE 16 FOCOS TOL					•	105.73	100.70
23					•	100.70	105.73
24 2112-1-000001-000697 LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL 761   07DC395B 27/07/2024 0000508.48  3,686.48 260-2-246001-0000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029191 COMPRA DE 1 ROLLO DE CABLE NO.12 Y 1 R 3,686.48 3,686.48 270-2-246001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029191 COMPRA DE 1 ROLLO DE CABLE NO.12 Y 1 R 3,686.48 28 260-2-246001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029191 COMPRA DE 1 ROLLO DE CABLE NO.12 Y 1 R 3,686.48 28 260-2-246001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029191 COMPRA DE 1 ROLLO DE CABLE NO.12 Y 1 R 3,686.48 28 260-2-246001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029191 COMPRA DE 1 ROLLO DE CABLE NO.12 Y 1 R 3,686.48 260-2-246001-0000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029193 COMPRA DE 1 ROLLO DE CABLE NO.12 Y 1 R 3,686.48 260-2-246001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029193 COMPRA DE 13 FOCOS TOLEDO LED DE 100 7,208.24 2650-2-246001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029193 COMPRA DE 13 FOCOS TOLEDO LED DE 100 7,208.24 2650-2-246001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029193 COMPRA DE 13 FOCOS TOLEDO LED DE 100 7,208.24 26601-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029193 COMPRA DE 13 FOCOS TOLEDO LED DE 100 7,208.24 2117-1-000003 ISR RETENCION FACTURACION 1.25% 761   25A993E6 27/07/2024 00000000 7,208.24 2117-1-000003 ISR RETENCION FACTURACION 1.25% 761   25A993E6 27/07/2024 000000000 7,208.24 2117-1-000003 ISR RETENCION FACTURACION 1.25% 761   25A993E6 27/07/2024 0001017.28  7,375.28 2117-1-000003 ISR RETENCION FACTURACION 1.25% 761   25A993E6 27/07/2024 0001017.28  7,331.20 29192 COMPRA DE 16 FOCOS TOLEDO DE 100W Y 2 7,331.20 29192 COMPRA DE 16 FOCOS TOLEDO DE 100W Y 2 7,331.20 29192 COMPRA DE 16 FOCOS TOLEDO DE 100W Y 2 7,331.20 29192 COMPRA DE 16 FOCOS TOLEDO DE 100W Y 2 7,331.20 29192 COMPRA DE 16 FOCOS TOLEDO DE 100W Y 2 7,331.20 29192 COMPRA DE 16 FOCOS TOLEDO DE 100W Y 2 44.08 2270-2-291001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029192 COMPRA DE 16 FOCOS TOLEDO DE 100W Y 2 44.08 2270-2-291001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029192 COMPRA DE 16 FOCOS TOLEDO DE 100W Y 2 44.08 2270-2-291001-00					•		94.57
25 8260-2-246001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029191 COMPRA DE 1 ROLLO DE CABLE NO.12 Y 1 R 3,686.48 26 8250-2-246001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029191 COMPRA DE 1 ROLLO DE CABLE NO.12 Y 1 R 3,686.48 27 8270-2-246001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029191 COMPRA DE 1 ROLLO DE CABLE NO.12 Y 1 R 3,686.48 28 8260-2-246001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029191 COMPRA DE 1 ROLLO DE CABLE NO.12 Y 1 R 3,686.48 29 2117-1-000003 ISR RETENCION FACTURACION 1.25% 761   07DC39581 27/07/2024 0000994.24  7,208.24 31 8260-2-246001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029193 COMPRA DE 13 FOCOS TOLEDO LED DE 100' 7,208.24 32 8250-2-246001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029193 COMPRA DE 13 FOCOS TOLEDO LED DE 100' 7,208.24 34 8260-2-246001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029193 COMPRA DE 13 FOCOS TOLEDO LED DE 100' 7,208.24 35 8270-2-246001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029193 COMPRA DE 13 FOCOS TOLEDO LED DE 100' 7,208.24 36 2117-1-000003 ISR RETENCION FACTURACION 1.25% 761   25A993E6 27/07/2024 000000000 7,208.24 37 8260-2-246001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029193 COMPRA DE 13 FOCOS TOLEDO LED DE 100' 7,208.24 38 8260-2-246001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029193 COMPRA DE 13 FOCOS TOLEDO LED DE 100' 7,208.24 39 8260-2-246001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029192 COMPRA DE 16 FOCOS TOLEDO DE 100W Y: 7,331.20 30 8270-2-246001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029192 COMPRA DE 16 FOCOS TOLEDO DE 100W Y: 7,331.20 40 8260-2-246001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029192 COMPRA DE 16 FOCOS TOLEDO DE 100W Y: 7,331.20 41 8260-2-291001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029192 COMPRA DE 16 FOCOS TOLEDO DE 100W Y: 44.08 42 8260-2-291001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029192 COMPRA DE 16 FOCOS TOLEDO DE 100W Y: 44.08 43 8260-2-291001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029192 COMPRA DE 16 FOCOS TOLEDO DE 100W Y: 44.08 44 8260-2-291001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029192 COMPRA DE 16 FOCOS TOLEDO DE 100W Y: 44.08 44 8260-2-291001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALU						3,686.48	
27   8270-2-246001-000400-000435-000027   DEPTO. DE ALUM   029191   COMPRA DE 1 ROLLO DE CABLE NO.12 Y 1 R   3,686.48     28   8260-2-246001-000400-000435-000027   DEPTO. DE ALUM   029191   COMPRA DE 1 ROLLO DE CABLE NO.12 Y 1 R   3,686.48     29   2117-1-000003   SR RETENCION FACTURACION 1.25%   761   07DC395B 27/07/2024   0 000000000   39.     30   2112-1-000001-000697   LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL   761   25A993E6 27/07/2024   0 0000904.24   7,208.24   7,208.24     31   8260-2-246001-000400-000435-000027   DEPTO. DE ALUM   029193   COMPRA DE 13 FOCOS TOLEDO LED DE 100   7,208.24     32   8250-2-246001-000400-000435-000027   DEPTO. DE ALUM   029193   COMPRA DE 13 FOCOS TOLEDO LED DE 100   7,208.24     33   8270-2-246001-000400-000435-000027   DEPTO. DE ALUM   029193   COMPRA DE 13 FOCOS TOLEDO LED DE 100   7,208.24     34   8260-2-246001-000400-000435-000027   DEPTO. DE ALUM   029193   COMPRA DE 13 FOCOS TOLEDO LED DE 100   7,208.24     35   2117-1-000003   SR RETENCION FACTURACION 1.25%   761   25A993E6 27/07/2024   0 00000000   7,208.24     36   2112-1-000001-000697   LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL   761   9B77DC7D 27/07/2024   0 0001017.28   7,331.20   7,331.20     38   8260-2-246001-000400-000435-000027   DEPTO. DE ALUM   029192   COMPRA DE 16 FOCOS TOLEDO DE 100W Y	25						
28 8260-2-246001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029191 COMPRA DE 1 ROLLO DE CABLE NO.12 Y 1 R 29 2117-1-000003 ISR RETENCION FACTURACION 1.25% 761   07DC395B 27/07/2024  0100000904.24  7,208.24 761   25A993E6 27/07/2024 0000994.24  7,208.24 761   25A993E6 27/07/2024 0000094.24  7,208.24 7,20	26				•		3,686.48
29 2117-1-00003 ISR RETENCION FACTURACION 1.25% 761   07DC395B 27/07/2024 0 00000000 39. 39. 39. 31. 2112-1-000001-000697 LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL 761   25A993E6 27/07/2024 0000994.24  7,208.24 7,208.24 31 8260-2-246001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029193 COMPRA DE 13 FOCOS TOLEDO LED DE 100\ 7,208.24 32 8250-2-246001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029193 COMPRA DE 13 FOCOS TOLEDO LED DE 100\ 7,208.24 34 8260-2-246001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029193 COMPRA DE 13 FOCOS TOLEDO LED DE 100\ 7,208.24 34 8260-2-246001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029193 COMPRA DE 13 FOCOS TOLEDO LED DE 100\ 7,208.24 35 2117-1-00003 ISR RETENCION FACTURACION 1.25% 761   25A993E6 27/07/2024 0 00000000\ 77. 36 2112-1-000001-000697 LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL 761   9B77DC7D 27/07/2024 0001017.28  7,375.28 3620-2-246001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029192 COMPRA DE 16 FOCOS TOLEDO DE 100W Y 2 7,331.20 36 8250-2-246001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029192 COMPRA DE 16 FOCOS TOLEDO DE 100W Y 2 7,331.20 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37.	27	8270-2-246001-00	0400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029191 COMPRA DE 1 ROLLO DE CABLE NO.12 Y 1 R	3,686.48	
30 2112-1-000001-000697 LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL 761   25A993E6 27/07/2024 0000994.24  7,208.24 31 8260-2-246001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029193 COMPRA DE 13 FOCOS TOLEDO LED DE 1001 7,208.24 32 8250-2-246001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029193 COMPRA DE 13 FOCOS TOLEDO LED DE 1001 7,208.24 33 8270-2-246001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029193 COMPRA DE 13 FOCOS TOLEDO LED DE 1001 7,208.24 34 8260-2-246001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029193 COMPRA DE 13 FOCOS TOLEDO LED DE 1001 7,208.24 35 2117-1-000003 ISR RETENCION FACTURACION 1.25% 761   25A993E6 27/07/2024 000000000 7,375.28 37 8260-2-246001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029192 COMPRA DE 16 FOCOS TOLEDO DE 100W Y 2 7,331.20 38 8250-2-246001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029192 COMPRA DE 16 FOCOS TOLEDO DE 100W Y 2 7,331.20 38 8250-2-246001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029192 COMPRA DE 16 FOCOS TOLEDO DE 100W Y 2 7,331.20 40 8260-2-246001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029192 COMPRA DE 16 FOCOS TOLEDO DE 100W Y 2 7,331.20 41 8260-2-291001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029192 COMPRA DE 16 FOCOS TOLEDO DE 100W Y 2 7,331.20 42 8250-2-291001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029192 COMPRA DE 16 FOCOS TOLEDO DE 100W Y 2 7,331.20 43 8270-2-291001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029192 COMPRA DE 16 FOCOS TOLEDO DE 100W Y 2 44.08 44 8260-2-291001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029192 COMPRA DE 16 FOCOS TOLEDO DE 100W Y 2 44.08 45 8270-2-291001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029192 COMPRA DE 16 FOCOS TOLEDO DE 100W Y 2 44.08 46 2112-1-000003 ISR RETENCION FACTURACION 1.25% 761   9877DC7D 27/07/2024 00000000 79. 46 2112-1-000001-000697 LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL 761   FB884DC2 27/07/2024 0000587.52  4,259.52	28	8260-2-246001-00	0400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029191 COMPRA DE 1 ROLLO DE CABLE NO.12 Y 1 R		3,686.48
8260-2-246001-000400-000435-000027   DEPTO. DE ALUM   029193   COMPRA DE 13 FOCOS TOLEDO LED DE 100   7,208.24     8250-2-246001-000400-000435-000027   DEPTO. DE ALUM   029193   COMPRA DE 13 FOCOS TOLEDO LED DE 100   7,208.24     8260-2-246001-000400-000435-000027   DEPTO. DE ALUM   029193   COMPRA DE 13 FOCOS TOLEDO LED DE 100   7,208.24     8260-2-246001-000400-000435-000027   DEPTO. DE ALUM   029193   COMPRA DE 13 FOCOS TOLEDO LED DE 100   7,208.24     8260-2-246001-000400-000435-000027   DEPTO. DE ALUM   029193   COMPRA DE 13 FOCOS TOLEDO LED DE 100   7,208.24     8260-2-246001-000400-000435-000027   DEPTO. DE ALUM   029192   COMPRA DE 13 FOCOS TOLEDO LED DE 100   7,208.24     8260-2-246001-000400-000435-000027   DEPTO. DE ALUM   029192   COMPRA DE 16 FOCOS TOLEDO DE 100W Y							39.73
32 8250-2-246001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029193 COMPRA DE 13 FOCOS TOLEDO LED DE 100) 7,208.24 33 8270-2-246001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029193 COMPRA DE 13 FOCOS TOLEDO LED DE 100) 7,208.24 34 8260-2-246001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029193 COMPRA DE 13 FOCOS TOLEDO LED DE 100) 7,208.24 35 2117-1-000003 ISR RETENCION FACTURACION 1.25% 761   25A993E6 27/07/2024  0 000000000 77. 36 2112-1-000001-000697 LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL 761   9B77DC7D 27/07/2024 001017.28  7,375.28 37 8260-2-246001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029192 COMPRA DE 16 FOCOS TOLEDO DE 100W Y ½ 7,331.20 38 8250-2-246001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029192 COMPRA DE 16 FOCOS TOLEDO DE 100W Y ½ 7,331.20 40 8260-2-246001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029192 COMPRA DE 16 FOCOS TOLEDO DE 100W Y ½ 7,331.20 41 8260-2-291001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029192 COMPRA DE 16 FOCOS TOLEDO DE 100W Y ½ 7,331.20 42 8250-2-291001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029192 COMPRA DE 16 FOCOS TOLEDO DE 100W Y ½ 44.08 42 8250-2-291001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029192 COMPRA DE 16 FOCOS TOLEDO DE 100W Y ½ 44.08 43 8270-2-291001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029192 COMPRA DE 16 FOCOS TOLEDO DE 100W Y ½ 44.08 44 8260-2-291001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029192 COMPRA DE 16 FOCOS TOLEDO DE 100W Y ½ 44.08 45 2117-1-000003 ISR RETENCION FACTURACION 1.25% 761   9B77DC7D 27/07/2024 00000000 79. 46 2112-1-000001-000697 LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL 761   FB884DC2 27/07/2024 00000587.52  4,259.52							
33 8270-2-246001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029193 COMPRA DE 13 FOCOS TOLEDO LED DE 100\ 7,208.24 34 8260-2-246001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029193 COMPRA DE 13 FOCOS TOLEDO LED DE 100\ 7,208.24 35 2117-1-000003 ISR RETENCION FACTURACION 1.25% 761   25A993E6 27/07/2024  0 000000000 777. 36 2112-1-000001-000697 LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL 761   9B77DC7D 27/07/2024 0001017.28  7,375.28 37 8260-2-246001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029192 COMPRA DE 16 FOCOS TOLEDO DE 100W Y 1 7,331.20 38 8250-2-246001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029192 COMPRA DE 16 FOCOS TOLEDO DE 100W Y 1 7,331.20 40 8260-2-246001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029192 COMPRA DE 16 FOCOS TOLEDO DE 100W Y 1 7,331.20 41 8260-2-291001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029192 COMPRA DE 16 FOCOS TOLEDO DE 100W Y 1 44.08 42 8250-2-291001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029192 COMPRA DE 16 FOCOS TOLEDO DE 100W Y 1 44.08 43 8270-2-291001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029192 COMPRA DE 16 FOCOS TOLEDO DE 100W Y 1 44.08 44 8260-2-291001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029192 COMPRA DE 16 FOCOS TOLEDO DE 100W Y 1 44.08 45 2117-1-000003 ISR RETENCION FACTURACION 1.25% 761   9B77DC7D 27/07/2024  0 00000000 79. 46 2112-1-000001-000697 LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL 761   FB884DC2 27/07/2024 00000587.52  4,259.52					•	7,208.24	
34 8260-2-246001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029193 COMPRA DE 13 FOCOS TOLEDO LED DE 100\ 7,208. 35 2117-1-00003 ISR RETENCION FACTURACION 1.25% 761   25A993E6 27/07/2024 0 000000000 777. 36 2112-1-000001-000697 LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL 761   9B77DC7D 27/07/2024 0001017.28  7,375.28 37 8260-2-246001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029192 COMPRA DE 16 FOCOS TOLEDO DE 100W Y \( \) 7,331.20 38 8250-2-246001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029192 COMPRA DE 16 FOCOS TOLEDO DE 100W Y \( \) 7,331.20 40 8260-2-246001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029192 COMPRA DE 16 FOCOS TOLEDO DE 100W Y \( \) 7,331.20 41 8260-2-291001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029192 COMPRA DE 16 FOCOS TOLEDO DE 100W Y \( \) 44.08 42 8250-2-291001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029192 COMPRA DE 16 FOCOS TOLEDO DE 100W Y \( \) 44.08 43 8270-2-291001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029192 COMPRA DE 16 FOCOS TOLEDO DE 100W Y \( \) 44.08 44 8260-2-291001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029192 COMPRA DE 16 FOCOS TOLEDO DE 100W Y \( \) 44.08 45 2117-1-000003 ISR RETENCION FACTURACION 1.25% 761   9B77DC7D 27/07/2024 0 0000000 79. 46 2112-1-000001-000697 LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL 761   FB884DC2 27/07/2024 00000587.52  4,259.52						7.000.01	7,208.24
35					•	7,208.24	7,000,01
36					•		7,208.24
37 8260-2-246001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029192 COMPRA DE 16 FOCOS TOLEDO DE 100W Y 2 7,331.20 38 8250-2-246001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029192 COMPRA DE 16 FOCOS TOLEDO DE 100W Y 2 7,331.20 39 8270-2-246001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029192 COMPRA DE 16 FOCOS TOLEDO DE 100W Y 2 7,331.20 40 8260-2-246001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029192 COMPRA DE 16 FOCOS TOLEDO DE 100W Y 2 7,331.20 41 8260-2-291001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029192 COMPRA DE 16 FOCOS TOLEDO DE 100W Y 2 44.08 42 8250-2-291001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029192 COMPRA DE 16 FOCOS TOLEDO DE 100W Y 2 44.08 43 8270-2-291001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029192 COMPRA DE 16 FOCOS TOLEDO DE 100W Y 2 44.08 44 8260-2-291001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029192 COMPRA DE 16 FOCOS TOLEDO DE 100W Y 2 44.08 45 2117-1-000003 ISR RETENCION FACTURACION 1.25% 761   9B77DC7D 27/07/2024  0 00000000 79. 46 2112-1-000001-000697 LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL 761   FB884DC2 27/07/2024 00000587.52  4,259.52						7 275 20	77.68
38 8250-2-246001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029192 COMPRA DE 16 FOCOS TOLEDO DE 100W Y 2 7,331. 39 8270-2-246001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029192 COMPRA DE 16 FOCOS TOLEDO DE 100W Y 2 7,331.20 40 8260-2-246001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029192 COMPRA DE 16 FOCOS TOLEDO DE 100W Y 2 7,331.20 41 8260-2-291001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029192 COMPRA DE 16 FOCOS TOLEDO DE 100W Y 2 44.08 42 8250-2-291001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029192 COMPRA DE 16 FOCOS TOLEDO DE 100W Y 2 44.08 43 8270-2-291001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029192 COMPRA DE 16 FOCOS TOLEDO DE 100W Y 2 44.08 44 8260-2-291001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029192 COMPRA DE 16 FOCOS TOLEDO DE 100W Y 2 44.08 45 2117-1-000003 ISR RETENCION FACTURACION 1.25% 761   9B77DC7D 27/07/2024 0 00000000 79. 46 2112-1-000001-000697 LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL 761   FB884DC2 27/07/2024 00000587.52  4,259.52							
39 8270-2-246001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029192 COMPRA DE 16 FOCOS TOLEDO DE 100W Y 2 7,331.20 40 8260-2-246001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029192 COMPRA DE 16 FOCOS TOLEDO DE 100W Y 2 7,331.20 41 8260-2-291001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029192 COMPRA DE 16 FOCOS TOLEDO DE 100W Y 2 44.08 42 8250-2-291001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029192 COMPRA DE 16 FOCOS TOLEDO DE 100W Y 2 44.08 43 8270-2-291001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029192 COMPRA DE 16 FOCOS TOLEDO DE 100W Y 2 44.08 44 8260-2-291001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029192 COMPRA DE 16 FOCOS TOLEDO DE 100W Y 2 44.08 45 2117-1-000003 ISR RETENCION FACTURACION 1.25% 761   9B77DC7D 27/07/2024 0 00000000 79. 46 2112-1-000001-000697 LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL 761   FB884DC2 27/07/2024 00000587.52  4,259.52					•	1,331.20	7 221 20
40 8260-2-246001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029192 COMPRA DE 16 FOCOS TOLEDO DE 100W Y 2 7,331. 41 8260-2-291001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029192 COMPRA DE 16 FOCOS TOLEDO DE 100W Y 2 44.08 42 8250-2-291001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029192 COMPRA DE 16 FOCOS TOLEDO DE 100W Y 2 44.08 43 8270-2-291001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029192 COMPRA DE 16 FOCOS TOLEDO DE 100W Y 2 44.08 44 8260-2-291001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029192 COMPRA DE 16 FOCOS TOLEDO DE 100W Y 2 44.08 45 2117-1-000003 ISR RETENCION FACTURACION 1.25% 761   9B77DC7D 27/07/2024  0 00000000 79. 46 2112-1-000001-000697 LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL 761   FB884DC2 27/07/2024 00000587.52  4,259.52					•	7 331 20	1,331.20
41 8260-2-291001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029192 COMPRA DE 16 FOCOS TOLEDO DE 100W Y 2 44.08 42 8250-2-291001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029192 COMPRA DE 16 FOCOS TOLEDO DE 100W Y 2 44.08 43 8270-2-291001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029192 COMPRA DE 16 FOCOS TOLEDO DE 100W Y 2 44.08 44 8260-2-291001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029192 COMPRA DE 16 FOCOS TOLEDO DE 100W Y 2 44.08 45 2117-1-000003 ISR RETENCION FACTURACION 1.25% 761   9B77DC7D 27/07/2024  0 00000000 79. 46 2112-1-000001-000697 LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL 761   FB884DC2 27/07/2024 00000587.52  4,259.52					•	1,001.20	7,331.20
42 8250-2-291001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029192 COMPRA DE 16 FOCOS TOLEDO DE 100W Y 2 43 8270-2-291001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029192 COMPRA DE 16 FOCOS TOLEDO DE 100W Y 2 44 8260-2-291001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029192 COMPRA DE 16 FOCOS TOLEDO DE 100W Y 2 45 2117-1-000003 ISR RETENCION FACTURACION 1.25% 761   9B77DC7D 27/07/2024  0 00000000 79. 46 2112-1-000001-000697 LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL 761   FB884DC2 27/07/2024 0000587.52  4,259.52					•	44.08	7,001.20
43 8270-2-291001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029192 COMPRA DE 16 FOCOS TOLEDO DE 100W Y 2 44.08 44 8260-2-291001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029192 COMPRA DE 16 FOCOS TOLEDO DE 100W Y 2 45 2117-1-000003 ISR RETENCION FACTURACION 1.25% 761   9B77DC7D 27/07/2024  0 00000000 79. 46 2112-1-000001-000697 LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL 761   FB884DC2 27/07/2024 0000587.52  4,259.52					•		44.08
44 8260-2-291001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029192 COMPRA DE 16 FOCOS TOLEDO DE 100W Y 2 44. 45 2117-1-000003 ISR RETENCION FACTURACION 1.25% 761   9B77DC7D 27/07/2024  0 00000000 79. 46 2112-1-000001-000697 LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL 761   FB884DC2 27/07/2024 0000587.52  4,259.52					·	44.08	
45 2117-1-000003 ISR RETENCION FACTURACION 1.25% 761   9B77DC7D 27/07/2024  0 00000000 79. 46 2112-1-000001-000697 LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL 761   FB884DC2 27/07/2024 0000587.52  4,259.52					•		44.08
46 2112-1-000001-000697 LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL 761   FB884DC2 27/07/2024 0000587.52  4,259.52					•		79.48
						4,259.52	
47 8260-2-246001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029190 COMPRA DE 1 ARRANCADOR Y 1 BASE PAR4 4,259.52	47	8260-2-246001-00	0400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029190 COMPRA DE 1 ARRANCADOR Y 1 BASE PARA	4,259.52	

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 108 de 203



#### **LIBRO DIARIO**

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:06:07a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2408

POLIZA

	DEBE	DESCRIPCION	NOMBRE CTA.	REGFECHA CUENTA	
4,259.		029190 COMPRA DE 1 ARRANCADOR Y 1 BASE PARA	DEPTO. DE ALUM	8250-2-246001-000400-000435-000027	48
	4,259.52	029190 COMPRA DE 1 ARRANCADOR Y 1 BASE PARA	DEPTO. DE ALUM	8270-2-246001-000400-000435-000027	49
4,259.		029190 COMPRA DE 1 ARRANCADOR Y 1 BASE PARA	DEPTO. DE ALUM	8260-2-246001-000400-000435-000027	50
45.9		761   FB884DC2 27/07/2024  0 00000000	TURACION 1.25%	2117-1-000003 ISR RETENCION FACT	51
106,433.	106,433.19	* Total-Poliza: *			
UNCIONARIO	ESIDENTE MPAL. Y	NSUMO DE ALIMENTOS EN REUNIONES DE TRABAJO PE	NO. 1350 POR CO	19/08/2024 1PAGO DE FACTURA	CJ000008
15,498.		0000000-CJ MARIA RENATA VIZCARRA GONZALEZ			1
	15,667.23			2112-1-000001-000671 MARIA RENATA	2
	793.56	029210 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR REUNIONES		8260-2-221001-000100-000101-000001	3
793.	700.50	029210 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR REUNIONES		8250-2-221001-000100-000101-000001	4
700	793.56	029210 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR REUNIONES		8270-2-221001-000100-000101-000001	5
793.	2 507 44	029210 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR REUNIONES		8260-2-221001-000100-000101-000001	6
2.507	3,567.44	029210 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR REUNIONES			7
3,567.	2 507 44	029210 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR REUNIONES			8
2 567	3,567.44	029210 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR REUNIONES		8260-2-221001-000100-000102-000002	9 10
3,567.	1 406 10	029210 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR REUNIONES			
1 406	1,496.12	029210 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR REUNIONES			11
1,496.	1,496.12	029210 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR REUNIONES 029210 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR REUNIONES		8250-2-221001-000100-000113-000006 8270-2-221001-000100-000113-000006	12 13
1,496.	1,490.12	029210 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR REUNIONES		8260-2-221001-000100-000113-000006	14
1,490.	227.45	•		8260-2-221001-000100-000113-000000	15
227.	221.43	029210 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR REUNIONES			16
221.	227.45	•		8270-2-221001-000200-000201-000020	17
227.	221.43	029210 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR REUNIONES			18
221.	9,582.66		,	8260-2-221001-000200-000201-000020	19
9,582.	9,302.00	029210 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR REUNIONES	,		20
0,002.	9,582.66	029210 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR REUNIONES		8270-2-221001-000300-000100-000038	21
0.500	0,002.00	029210 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR REUNIONES		8260-2-221001-000300-000100-000038	22
9 582 1					
9,582. 168.		724   FE1350 18/07/2024  0 000000000		2117-1-000003 ISR RETENCION FACT	23
,	47,001.69	•		2117-1-000003 ISR RETENCION FACT	23
168. <b>47,001.</b> (	•	724   FE1350 18/07/2024  0 0000000000	FURACION 1.25%		
168. <b>47,001.</b> (	•	724   FE1350 18/07/2024  0 00000000000000000000000000000000	FURACION 1.25% ANO. 194 POR COM	32 19/08/2024 <b>1</b> PAGO DE FACTURA	
168.: <b>47,001.</b> ( COMPUTO, PAF	•	FE1350 18/07/2024  0 00000000000000000000000000000000	TURACION 1.25% ANO. 194 POR COM HEQUES # 4281809	32 19/08/2024 <b>1</b> PAGO DE FACTURA	CJ000008
168.: <b>47,001.</b> ( COMPUTO, PAF	S PARA EQUIPO DE	724   FE1350 18/07/2024  0 00000000000000000000000000000000	TURACION 1.25%  ANO. 194 POR COMHEQUES # 4281809 S ANGELES LIZARF	32 19/08/2024 <b>1</b> PAGO DE FACTURA 1112-1-000003-000061 CUENTA DE CF	CJ000008
168.: <b>47,001.</b> ( COMPUTO, PAF	S PARA EQUIPO DE 7,482.00	724   FE1350 18/07/2024  0 00000000000000000000000000000000	TURACION 1.25%  ANO. 194 POR COM HEQUES # 4281809 S ANGELES LIZARR OFICIALIA MAYOF	19/08/2024 <b>1</b> PAGO DE FACTURA 1112-1-000003-000061 CUENTA DE CF 2112-1-000001-000610 MARIA DE LOS 8260-2-212001-000100-000150-000014	CJ000008 1 2
168. <b>47,001.</b> COMPUTO, PAF 7,482.	S PARA EQUIPO DE 7,482.00	724   FE1350 18/07/2024  0 00000000000000000000000000000000	FURACION 1.25%  A NO. 194 POR COM HEQUES # 4281809 S ANGELES LIZARR OFICIALIA MAYOF OFICIALIA MAYOF	19/08/2024 <b>1</b> PAGO DE FACTURA 1112-1-000003-000061 CUENTA DE CF 2112-1-000001-000610 MARIA DE LOS 8260-2-212001-000100-000150-000014	CJ000008 1 2 3
168. <b>47,001.</b> COMPUTO, PAF 7,482.	7,482.00 1,160.00	724   FE1350 18/07/2024  0 00000000000000000000000000000000	TURACION 1.25%  A NO. 194 POR CON HEQUES # 4281809 S ANGELES LIZARR OFICIALIA MAYOF OFICIALIA MAYOF OFICIALIA MAYOF	19/08/2024 1PAGO DE FACTURA 1112-1-000003-000061 CUENTA DE CH 2112-1-000001-000610 MARIA DE LOS 8260-2-212001-000100-000150-000014 8250-2-212001-000100-000150-000014 8270-2-212001-000100-000150-000014	CJ000008 1 2 3 4
168. <b>47,001.</b> COMPUTO, PAR 7,482. 1,160.	7,482.00 1,160.00	724   FE1350 18/07/2024  0 00000000000000000000000000000000	TURACION 1.25%  A NO. 194 POR COM HEQUES # 4281809 S ANGELES LIZARR OFICIALIA MAYOF OFICIALIA MAYOF OFICIALIA MAYOF OFICIALIA MAYOF	19/08/2024 1PAGO DE FACTURA 1112-1-000003-000061 CUENTA DE CH 2112-1-000001-000610 MARIA DE LOS 8260-2-212001-000100-000150-000014 8250-2-212001-000100-000150-000014 8270-2-212001-000100-000150-000014	ECJ000008 1 2 3 4 5
168. <b>47,001.</b> COMPUTO, PAR 7,482. 1,160.	7,482.00 1,160.00 1,160.00	* Total-Poliza *  MPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER Y ACCESORIO  0000000-CJ MARIA DE LOS ANGELES LIZARRAGA  047   194 31/07/2024 0000001032   029204 COMPRA DE TINTAS,TONER Y MOUSE, PARA	TURACION 1.25%  A NO. 194 POR COM HEQUES # 4281809 S ANGELES LIZARR OFICIALIA MAYOF OFICIALIA MAYOF OFICIALIA MAYOF OFICIALIA MAYOF DIRECCION DE D	19/08/2024 1PAGO DE FACTURA 1112-1-000003-000061 CUENTA DE CH 2112-1-000001-000610 MARIA DE LOS 8260-2-212001-000100-000150-000014 8250-2-212001-000100-000150-000014 8270-2-212001-000100-000150-000014 8260-2-212001-000100-000150-000014	CJ000008 1 2 3 4 5 6
168. <b>47,001.</b> COMPUTO, PAR 7,482. 1,160. 1,160.	7,482.00 1,160.00 1,160.00	* Total-Poliza *  MPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER Y ACCESORIO  0000000-CJ MARIA DE LOS ANGELES LIZARRAGA  047   194 31/07/2024 0000001032   029204 COMPRA DE TINTAS,TONER Y MOUSE, PARA	TURACION 1.25%  A NO. 194 POR COM HEQUES # 4281809 S ANGELES LIZARR OFICIALIA MAYOF OFICIALIA MAYOF OFICIALIA MAYOF OFICIALIA MAYOF DIRECCION DE D DIRECCION DE D	19/08/2024 <b>1</b> PAGO DE FACTURA 1112-1-000003-000061 CUENTA DE CH 2112-1-000001-000610 MARIA DE LOS 8260-2-212001-000100-000150-000014 8250-2-212001-000100-000150-000014 8270-2-212001-000100-000150-000014 8260-2-212001-000100-000150-000014 8260-2-212001-000400-000419-000022 8250-2-212001-000400-000419-000022	5CJ000008 1 2 3 4 5 6 7
168. <b>47,001.</b> COMPUTO, PAR 7,482. 1,160. 1,160.	7,482.00 1,160.00 1,160.00 2,146.00	* Total-Poliza *  MPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER Y ACCESORIO  0000000-CJ MARIA DE LOS ANGELES LIZARRAGA  047   194 31/07/2024 0000001032   029204 COMPRA DE TINTAS,TONER Y MOUSE, PARA	TURACION 1.25%  A NO. 194 POR COM HEQUES # 4281809 S ANGELES LIZARR OFICIALIA MAYOF OFICIALIA MAYOF OFICIALIA MAYOF OFICIALIA MAYOF DIRECCION DE D DIRECCION DE D DIRECCION DE D	19/08/2024 1PAGO DE FACTURA 1112-1-000003-000061 CUENTA DE CH 2112-1-000001-000610 MARIA DE LOS 8260-2-212001-000100-000150-000014 8250-2-212001-000100-000150-000014 8260-2-212001-000100-000150-000014 8260-2-212001-000100-000150-000014 8260-2-212001-000400-000419-000022 8250-2-212001-000400-000419-000022 8270-2-212001-000400-000419-000022	CJ000008 1 2 3 4 5 6 7 8
168.47,001.0 47,001.0 COMPUTO, PAF 7,482.0 1,160.0 2,146.0	7,482.00 1,160.00 1,160.00 2,146.00	* Total-Poliza *  MPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER Y ACCESORIO  0000000-CJ MARIA DE LOS ANGELES LIZARRAGA  647   194 31/07/2024 0000001032   029204 COMPRA DE TINTAS,TONER Y MOUSE, PARA	NO. 194 POR COMHEQUES # 4281808 SANGELES LIZARR OFICIALIA MAYOF OFICIALIA MAYOF OFICIALIA MAYOF OFICIALIA MAYOF DIRECCION DE D DIRECCION DE D DIRECCION DE D DIRECCION DE D	19/08/2024 1PAGO DE FACTURA 1112-1-000003-000061 CUENTA DE CH 2112-1-000001-000610 MARIA DE LOS 8260-2-212001-000100-000150-000014 8250-2-212001-000100-000150-000014 8260-2-212001-000100-000150-000014 8260-2-212001-000100-000150-000014 8260-2-212001-000400-000419-000022 8250-2-212001-000400-000419-000022 8270-2-212001-000400-000419-000022	CJ000008 1 2 3 4 5 6 7 8
168.47,001.0 47,001.0 COMPUTO, PAF 7,482.0 1,160.0 2,146.0	7,482.00 1,160.00 1,160.00 2,146.00 2,146.00 522.00	* Total-Poliza *  MPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER Y ACCESORIO  0000000-CJ MARIA DE LOS ANGELES LIZARRAGA  647   194 31/07/2024 0000001032   029204 COMPRA DE TINTAS,TONER Y MOUSE, PARA	TURACION 1.25%  ANO. 194 POR COM HEQUES # 4281809 S ANGELES LIZARR OFICIALIA MAYOF OFICIALIA MAYOF OFICIALIA MAYOF DIRECCION DE D DIRECCION DE S	19/08/2024 PAGO DE FACTURA 1112-1-000003-000061 CUENTA DE CH 2112-1-000001-000610 MARIA DE LOS 8260-2-212001-000100-000150-000014 8250-2-212001-000100-000150-000014 8260-2-212001-000100-000150-000014 8260-2-212001-000100-000150-000014 8260-2-212001-000400-000419-000022 8250-2-212001-000400-000419-000022 8270-2-212001-000400-000419-000022 8260-2-212001-000400-000419-000022	CJ000008 1 2 3 4 5 6 7 8 9
168. 47,001.0 COMPUTO, PAF 7,482. 1,160. 1,160. 2,146. 2,146. 522.	7,482.00 1,160.00 1,160.00 2,146.00 2,146.00	* Total-Poliza *  MPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER Y ACCESORIO  0000000-CJ MARIA DE LOS ANGELES LIZARRAGA 647   194 31/07/2024 0000001032   029204 COMPRA DE TINTAS,TONER Y MOUSE, PARA	TURACION 1.25%  ANO. 194 POR COM HEQUES # 4281809 S ANGELES LIZARR OFICIALIA MAYOF OFICIALIA MAYOF OFICIALIA MAYOF DIRECCION DE D DIRECCION DE D DIRECCION DE D DIRECCION DE D DIRECCION DE S DIRECCION DE S DIRECCION DE S	19/08/2024 PAGO DE FACTURA 1112-1-000003-000061 CUENTA DE CH 2112-1-000001-000610 MARIA DE LOS 8260-2-212001-000100-000150-000014 8250-2-212001-000100-000150-000014 8260-2-212001-000100-000150-000014 8260-2-212001-000100-000150-000014 8260-2-212001-000400-000419-000022 8250-2-212001-000400-000419-000022 8270-2-212001-000400-000419-000022 8260-2-212001-000400-000419-000022 8260-2-212001-000400-000431-000024 8250-2-212001-000400-000431-000024	CJ000008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
168.47,001.0 47,001.0 COMPUTO, PAF 7,482.0 1,160.0 1,160.0 2,146.0 2,146.0	7,482.00 1,160.00 1,160.00 2,146.00 2,146.00 522.00	* Total-Poliza *  MPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER Y ACCESORIO: 0000000-CJ MARIA DE LOS ANGELES LIZARRAGA 647   194 31/07/2024 0000001032  029204 COMPRA DE TINTAS, TONER Y MOUSE, PARA 029204 COMPR	A NO. 194 POR COMHEQUES # 4281809 S ANGELES LIZARE OFICIALIA MAYOF OFICIALIA MAYOF OFICIALIA MAYOF OFICIALIA MAYOF DIRECCION DE D DIRECCION DE D DIRECCION DE D DIRECCION DE S	19/08/2024 1PAGO DE FACTURA 1112-1-000003-000061 CUENTA DE CH 2112-1-000001-000610 MARIA DE LOS 8260-2-212001-000100-000150-000014 8250-2-212001-000100-000150-000014 8260-2-212001-000100-000150-000014 8260-2-212001-000100-000150-000014 8260-2-212001-000400-000419-000022 8250-2-212001-000400-000419-000022 8260-2-212001-000400-000419-000022 8260-2-212001-000400-000431-000024 8250-2-212001-000400-000431-000024 8250-2-212001-000400-000431-000024 8270-2-212001-000400-000431-000024	CJ000008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
168.47,001.0 47,001.0 COMPUTO, PAF 7,482.0 1,160.0 1,160.0 2,146.0 2,146.0 522.0 522.0	7,482.00 1,160.00 1,160.00 2,146.00 2,146.00 522.00	* Total-Poliza *  MPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER Y ACCESORIO: 0000000-CJ MARIA DE LOS ANGELES LIZARRAGA 647   194 31/07/2024 0000001032  029204 COMPRA DE TINTAS, TONER Y MOUSE, PARA 029204 COMPR	A NO. 194 POR COMHEQUES # 4281809 S ANGELES LIZARE OFICIALIA MAYOF OFICIALIA MAYOF OFICIALIA MAYOF DIRECCION DE DURECCION DE DURECCION DE DURECCION DE SURECCION DE COMPANY AND	19/08/2024 1PAGO DE FACTURA 1112-1-000003-000061 CUENTA DE CH 2112-1-000001-000610 MARIA DE LOS 8260-2-212001-000100-000150-000014 8250-2-212001-000100-000150-000014 8260-2-212001-000100-000150-000014 8260-2-212001-000100-000150-000014 8260-2-212001-000400-000419-000022 8250-2-212001-000400-000419-000022 8260-2-212001-000400-000419-000022 8260-2-212001-000400-000413-000024 8250-2-212001-000400-000431-000024 8250-2-212001-000400-000431-000024 8260-2-212001-000400-000431-000024 8260-2-212001-000400-000431-000024 8260-2-212001-000400-000431-000024	CJ000008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
168. 47,001.0 COMPUTO, PAF 7,482. 1,160. 1,160. 2,146. 2,146. 522.	7,482.00 1,160.00 1,160.00 2,146.00 2,146.00 522.00 522.00 3,074.00	* Total-Poliza *  MPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER Y ACCESORIO: 0000000-CJ MARIA DE LOS ANGELES LIZARRAGA 647   194 31/07/2024 0000001032  029204 COMPRA DE TINTAS, TONER Y MOUSE, PARA 029204 COMPR	A NO. 194 POR COM HEQUES # 4281809 S ANGELES LIZARE OFICIALIA MAYOF OFICIALIA MAYOF OFICIALIA MAYOF OFICIALIA MAYOF DIRECCION DE D DIRECCION DE D DIRECCION DE D DIRECCION DE S DIRECCION DE C DIRECCION DE C	19/08/2024 PAGO DE FACTURA 1112-1-000003-000061 CUENTA DE CH 2112-1-000001-000610 MARIA DE LOS 8260-2-212001-000100-000150-000014 8250-2-212001-000100-000150-000014 8270-2-212001-000100-000150-000014 8260-2-212001-000100-000150-000014 8260-2-212001-000400-000419-000022 8250-2-212001-000400-000419-000022 8270-2-212001-000400-000419-000022 8260-2-212001-000400-000431-000024 8250-2-212001-000400-000431-000024 8250-2-212001-000400-000431-000024 8260-2-212001-000400-000431-000024 8260-2-212001-000400-000431-000024 8260-2-212001-000400-000431-000024 8260-2-212001-000400-000431-000024 8260-2-212001-000400-000431-000024 8260-2-212001-000400-000431-000024	CJ000008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
168.47,001.0 COMPUTO, PAR 7,482.1 1,160.0 1,160.0 2,146.0 2,146.0 522.0 522.0 3,074.0	7,482.00 1,160.00 1,160.00 2,146.00 2,146.00 522.00	* Total-Poliza *  MPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER Y ACCESORIO  0000000-CJ MARIA DE LOS ANGELES LIZARRAGA 647   194 31/07/2024 00000001032   029204 COMPRA DE TINTAS, TONER Y MOUSE, PARA	NO. 194 POR COMHEQUES # 4281809 SANGELES LIZARE OFICIALIA MAYOF OFICIALIA MAYOF OFICIALIA MAYOF OFICIALIA MAYOF DIRECCION DE D DIRECCION DE D DIRECCION DE D DIRECCION DE S DIRECCION DE C DIRECCION DE C DIRECCION DE C	19/08/2024 PAGO DE FACTURA 1112-1-000003-000061 CUENTA DE CH 2112-1-000001-000610 MARIA DE LOS 8260-2-212001-000100-000150-000014 8250-2-212001-000100-000150-000014 8260-2-212001-000100-000150-000014 8260-2-212001-000100-000150-000014 8260-2-212001-000400-000419-000022 8250-2-212001-000400-000419-000022 8270-2-212001-000400-000419-000022 8260-2-212001-000400-000431-000024 8250-2-212001-000400-000431-000024 8250-2-212001-000400-000431-000024 8260-2-212001-000400-000431-000024 8260-2-212001-000400-000431-000024 8260-2-212001-000400-000431-000024 8260-2-212001-00000000000331-000024 8260-2-212001-000000000000000000000000000	CJ000008  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
168.47,001.0 47,001.0 COMPUTO, PAF 7,482.0 1,160.0 1,160.0 2,146.0 2,146.0 522.0 522.0	7,482.00 1,160.00 1,160.00 2,146.00 2,146.00 522.00 522.00 3,074.00 3,074.00	* Total-Poliza *  MPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER Y ACCESORIO  0000000-CJ MARIA DE LOS ANGELES LIZARRAGA 647   194 31/07/2024 0000001032   029204 COMPRA DE TINTAS, TONER Y MOUSE, PARA	A NO. 194 POR COMHEQUES # 4281809 S ANGELES LIZARROFICIALIA MAYOFOFICIALIA MAYOFICIALIA MAYOFICIA MAYOFICIA MAYOFICIALIA MAYOFICIALIA MAYOFICIALI	19/08/2024 PAGO DE FACTURA 1112-1-000003-000061 CUENTA DE CH 2112-1-000001-000610 MARIA DE LOS 8260-2-212001-000100-000150-000014 8250-2-212001-000100-000150-000014 8270-2-212001-000100-000150-000014 8260-2-212001-000100-000150-000014 8260-2-212001-000400-000419-000022 8250-2-212001-000400-000419-000022 8270-2-212001-000400-000419-000022 8260-2-212001-000400-000419-000022 8260-2-212001-000400-000431-000024 8250-2-212001-000400-000431-000024 8250-2-212001-000400-000431-000024 8260-2-212001-000400-000431-000024 8260-2-212001-0000400-000123-000050 8250-2-212001-000100-000123-000050 8270-2-212001-000100-000123-000050 8260-2-212001-000100-000123-000050	CJ000008  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
168.3 47,001.4 COMPUTO, PAR 7,482.1 1,160.1 1,160.1 2,146.1 522.1 522.1 3,074.1	7,482.00 1,160.00 1,160.00 2,146.00 2,146.00 522.00 522.00 3,074.00	* Total-Poliza *  MPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER Y ACCESORIO  0000000-CJ MARIA DE LOS ANGELES LIZARRAGA  009204 COMPRA DE TINTAS, TONER Y MOUSE, PARA  029204 COMPRA DE TINTAS, TONER Y MOUSE, PARA	NO. 194 POR COM HEQUES # 4281809 S ANGELES LIZARR OFICIALIA MAYOF OFICIALIA MAYOF OFICIALIA MAYOF DIRECCION DE D DIRECCION DE D DIRECCION DE D DIRECCION DE S DIRECCION DE S DIRECCION DE S DIRECCION DE S DIRECCION DE C TRECCION DE C	19/08/2024 PAGO DE FACTURA 1112-1-000003-000061 CUENTA DE CH 2112-1-000001-000610 MARIA DE LOS 8260-2-212001-000100-000150-000014 8250-2-212001-000100-000150-000014 8270-2-212001-000100-000150-000014 8260-2-212001-000100-000150-000014 8260-2-212001-000400-000419-000022 8250-2-212001-000400-000419-000022 8270-2-212001-000400-000419-000022 8260-2-212001-000400-000431-000024 8250-2-212001-000400-000431-000024 8260-2-212001-000400-000431-000024 8260-2-212001-000400-000431-000024 8260-2-212001-000400-000123-000050 8250-2-212001-000100-000123-000050 8250-2-212001-000100-000123-000050 8260-2-212001-000100-000123-000050 8260-2-212001-000100-000123-000050	CJ000008  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
168.: 47,001.: COMPUTO, PAR 7,482.: 1,160.: 1,160.: 2,146.: 522.: 522.: 3,074.:	7,482.00 1,160.00 1,160.00 2,146.00 2,146.00 522.00 522.00 3,074.00 3,074.00 580.00	* Total-Poliza *  MPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER Y ACCESORIO  0000000-CJ MARIA DE LOS ANGELES LIZARRAGA  029204 COMPRA DE TINTAS, TONER Y MOUSE, PARA	NO. 194 POR COM HEQUES # 4281809 S ANGELES LIZARR OFICIALIA MAYOF OFICIALIA MAYOF OFICIALIA MAYOF DIRECCION DE D DIRECCION DE D DIRECCION DE D DIRECCION DE S DIRECCION DE S DIRECCION DE S DIRECCION DE S DIRECCION DE C TESORERIA MUN TESORERIA MUN	19/08/2024 PAGO DE FACTURA 1112-1-000003-000061 CUENTA DE CH 2112-1-000001-000610 MARIA DE LOS 8260-2-212001-000100-000150-000014 8250-2-212001-000100-000150-000014 8260-2-212001-000100-000150-000014 8260-2-212001-000100-000150-000014 8260-2-212001-000400-000419-000022 8250-2-212001-000400-000419-000022 8270-2-212001-000400-000419-000022 8260-2-212001-000400-000431-000024 8250-2-212001-000400-000431-000024 8250-2-212001-000400-000431-000024 8250-2-212001-000400-000431-000024 8260-2-212001-000400-000431-000024 8260-2-212001-000400-000431-000024 8260-2-212001-000100-000123-000050 8250-2-212001-000100-000123-000050 8260-2-212001-000100-000123-000050 8260-2-212001-000100-000123-000050 8260-2-212001-000100-000123-000050 8260-2-212001-000100-000123-000050 8260-2-294001-000200-000201-000020	CJ000008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
168.47,001.0 47,001.0 COMPUTO, PAF 7,482.0 1,160.0 1,160.0 2,146.0 2,146.0 522.0 522.0 3,074.0 3,074.0 580.0	7,482.00 1,160.00 1,160.00 2,146.00 2,146.00 522.00 522.00 3,074.00 3,074.00	* Total-Poliza *  ***  ***  **  **  **  **  **  **	NO. 194 POR COM HEQUES # 4281809 S ANGELES LIZARR OFICIALIA MAYOF OFICIALIA MAYOF OFICIALIA MAYOF DIRECCION DE D DIRECCION DE D DIRECCION DE D DIRECCION DE S DIRECCION DE S DIRECCION DE S DIRECCION DE S DIRECCION DE C TESORERIA MUN TESORERIA MUN TESORERIA MUN	19/08/2024 PAGO DE FACTURA 1112-1-000003-000061 CUENTA DE CH 2112-1-000001-000610 MARIA DE LOS 8260-2-212001-000100-000150-000014 8250-2-212001-000100-000150-000014 8260-2-212001-000100-000150-000014 8260-2-212001-000100-000150-000014 8260-2-212001-000400-000419-000022 8250-2-212001-000400-000419-000022 8270-2-212001-000400-000419-000022 8260-2-212001-000400-000431-000024 8250-2-212001-000400-000431-000024 8250-2-212001-000400-000431-000024 8260-2-212001-000400-000431-000024 8260-2-212001-000400-000431-000024 8260-2-212001-000400-000431-000026 8260-2-212001-000100-000123-000050 8260-2-212001-000100-000123-000050 8260-2-212001-000100-000123-000050 8260-2-212001-000100-000123-000050 8260-2-212001-000100-000123-000050 8260-2-294001-000200-000201-000020 8250-2-294001-000200-000201-000020	CJ000008  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
168.3 47,001.4 COMPUTO, PAR 7,482.1 1,160.1 1,160.1 2,146.1 522.1 522.1 3,074.1	7,482.00 1,160.00 1,160.00 2,146.00 2,146.00 522.00 522.00 3,074.00 3,074.00 580.00	* Total-Poliza *  MPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER Y ACCESORIO  0000000-CJ MARIA DE LOS ANGELES LIZARRAGA  029204 COMPRA DE TINTAS, TONER Y MOUSE, PARA	NO. 194 POR COM HEQUES # 4281809 S ANGELES LIZARR OFICIALIA MAYOF OFICIALIA MAYOF OFICIALIA MAYOF DIRECCION DE D DIRECCION DE D DIRECCION DE D DIRECCION DE S DIRECCION DE S DIRECCION DE S DIRECCION DE S DIRECCION DE C TESORERIA MUN TESORERIA MUN TESORERIA MUN	19/08/2024 PAGO DE FACTURA 1112-1-000003-000061 CUENTA DE CH 2112-1-000001-000610 MARIA DE LOS 8260-2-212001-000100-000150-000014 8250-2-212001-000100-000150-000014 8260-2-212001-000100-000150-000014 8260-2-212001-000100-000150-000014 8260-2-212001-000400-000419-000022 8250-2-212001-000400-000419-000022 8270-2-212001-000400-000419-000022 8260-2-212001-000400-000431-000024 8250-2-212001-000400-000431-000024 8250-2-212001-000400-000431-000024 8260-2-212001-000400-000431-000024 8260-2-212001-000400-000431-000024 8260-2-212001-000400-000431-000026 8260-2-212001-000100-000123-000050 8260-2-212001-000100-000123-000050 8260-2-212001-000100-000123-000050 8260-2-212001-000100-000123-000050 8260-2-212001-000100-000123-000050 8260-2-294001-000200-000201-000020 8250-2-294001-000200-000201-000020	ECJ000008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 109 de 203



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

				HUKA:	FECHA:		
POLIZA			11:06	07a. m.	29/10/2024		
I OLIZA							
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	п	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	REOI LOUA	OOLIVIA	NOWDINE OTA.		LOOKII Olol	DEDE	IIABLIX
1	1112-1-000003-0	000061 CUENTA DE	E CHEQUES # 4281809	0000000-CJ JESUS G	GUILLERMO FIGUEROA LIZARRA		3,000.00
2	1123-4-000037	JESUS GUILLERMO	O FIGUEROA LIZARRA	GASTOS POR COMPE	ROBAR AL C. JESUS GUILLERM	3,000.00	
				4 -			
				* 10	otal-Poliza: *	3,000.00	3,000.00
FC 100000	04 20/00/202	4 44 NITICIDO A CLIE	NTA DE CUELDO AL C		CONTALET DE SECUDIDAD DUE	ULCA CONTRANCE	FLECT NO DE
ECJ000008					GONZALEZ, DE SEGURIDAD PUE	BLICA, . CON TRANSF	
1					DO CABRERA GONZALEZ		5,000.00
2	1123-5-000051	FERNANDO CABRE	ERA GONZALEZ	ANTICIPO A CUENTA	DE SUELDO AL C. FERNANDO (	5,000.00	
				* T	etal Daliza +*	E 000 00	5.000.00
				10	otal-Poliza: *	5,000.00	5,000.00
ECJ000008	85 20/08/202	4 1PAGO DE FACT E	CON116379 POR PAGO	ANTICIPADO PARA C	OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA	/EHICULOS Y MAOUI	NARIA AL SERVIC
						VEITIOOEOO T WINGO	
1			E CHEQUES # 4281809		*	00 000 00	30,000.00
2	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A	A. DE C.V.	PAGO DE FACT.FCON	N116379 POR PAGO ANTICIPADO	30,000.00	
				* T/	otal-Poliza: *	30,000.00	30,000.00
				IC	Jiai-Fuilza	30,000.00	30,000.00
ECJ000008	86 21/08/202	4 1PAGO DE FACT	12588 POR SERVICIO I	E REPARACION DE TE	RACTOR PODADOR DE DEPORTE	S BANDA 2 BUJIAS I	FILTRO DE ACEITI
						0 2, 12, 1,2 200 10, 1	
1					NTONIO GARCIA OSUNA	4 200 00	4,390.00
2					REPARACION DE TRACTOR PO	4,390.00	
3				•	REPARACION DE TRACTOR PO	4,390.00	
4				•	REPARACION DE TRACTOR PO		4,390.00
5			051 DIRECCION DE D	•	REPARACION DE TRACTOR PO	4,390.00	
6	8250-3-355001-	000100-000147-0000	051 DIRECCION DE D	029323  SERVICIO DE	REPARACION DE TRACTOR PO		4,390.00
7	8270-3-355001-	000100-000147-0000	051 DIRECCION DE D	029323  SERVICIO DE	REPARACION DE TRACTOR PC	4,390.00	
8	8260-3-355001-	000100-000147-0000	051 DIRECCION DE D	029323  SERVICIO DE	REPARACION DE TRACTOR PC		4,390.00
9	2112-1-000001-	000241 JESUS ANT	ONIO GARCIA OSUNA	270	12588 21/08/2024 0000605.52 1.0		4,390.00
10	2112-1-000001-	000241 JESUS ANT	ONIO GARCIA OSUNA	270	12588 21/08/2024 0000605.52 1.0	4,390.00	
				•			
				* To	otal-Poliza: *	21,950.00	21,950.00
FO 100000	04/00/000	4 ANTIQIDO A QUE	NTA DE QUELDO AL O			·	·
ECJ000008	87 21/08/202	4 1ANTICIPO A CUEI	NTA DE SUELDO AL C.		otal-Poliza: * BUSTAMANTES, COMISARIO DE S	·	·
1				MARCIAL RAYMUNDO		·	·
	1112-1-000003-		CHEQUES # 4281809	MARCIAL RAYMUNDO 0000000-CJ MARCIAL	BUSTAMANTES, COMISARIO DE S	·	O, A PAGARSE EN
1	1112-1-000003-	000061 CUENTA DE	CHEQUES # 4281809	MARCIAL RAYMUNDO 0000000-CJ MARCIAI ANTICIPO A CUENTA	BUSTAMANTES, COMISARIO DE S L RAYMUNDO BUSTAMANTE DE SUELDO AL C. MARCIAL RA)	SAN JUAN DE JACOB 500.00	O, A PAGARSE EN 500.00
1	1112-1-000003-	000061 CUENTA DE	CHEQUES # 4281809	MARCIAL RAYMUNDO 0000000-CJ MARCIAI ANTICIPO A CUENTA	BUSTAMANTES, COMISARIO DE S L RAYMUNDO BUSTAMANTE	SAN JUAN DE JACOB	O, A PAGARSE EN
1 2	1112-1-000003-1 1123-5-000031	000061 CUENTA DE MARCIAL RAYMUN	E CHEQUES # 4281809 DO BUSTAMANTE	MARCIAL RAYMUNDO 0000000-CJ MARCIAI ANTICIPO A CUENTA * To	BUSTAMANTES, COMISARIO DE S L RAYMUNDO BUSTAMANTE DE SUELDO AL C. MARCIAL RA) otal-Poliza: *	500.00 500.00	O, A PAGARSE EN 500.00
1 2 ECJ000008	1112-1-000003-0 1123-5-000031 88 22/08/202-	000061 CUENTA DE MARCIAL RAYMUN 4 1PAGO DE VIATICO	E CHEQUES # 4281809 DO BUSTAMANTE OS AL C. RAUL DIAZ BE	MARCIAL RAYMUNDO 0000000-CJ MARCIAI ANTICIPO A CUENTA * To ERNAL, PRESIDENTE I	BUSTAMANTES, COMISARIO DE S L RAYMUNDO BUSTAMANTE DE SUELDO AL C. MARCIAL RA) DTAI-POIIZA: * MUNICIPAL, POR SALIDA A LA CD.	500.00 500.00	O, A PAGARSE EN 500.00  500.00
1 2 ECJ000008	1112-1-00003-1 1123-5-000031 88 22/08/202- 1112-1-000003-1	000061 CUENTA DE MARCIAL RAYMUN  4 1PAGO DE VIATICO 000061 CUENTA DE	E CHEQUES # 4281809 DO BUSTAMANTE OS AL C. RAUL DIAZ BE E CHEQUES # 4281809	MARCIAL RAYMUNDO 0000000-CJ MARCIAL ANTICIPO A CUENTA  * To ERNAL, PRESIDENTE N 0000000-CJ RAUL DI	BUSTAMANTES, COMISARIO DE S L RAYMUNDO BUSTAMANTE DE SUELDO AL C. MARCIAL RA) Otal-Poliza: * MUNICIPAL, POR SALIDA A LA CD. AZ BERNAL	500.00 500.00 500.00 DE CULIACAN, SIN. A	O, A PAGARSE EN 500.00
ECJ000008	1112-1-00003-1 1123-5-000031 88 22/08/202- 1112-1-00003-1 5126-2-261001-	000061 CUENTA DE MARCIAL RAYMUN  4 PAGO DE VIATICO 000061 CUENTA DE 000100-000102-0000	E CHEQUES # 4281809 DO BUSTAMANTE OS AL C. RAUL DIAZ BE E CHEQUES # 4281809 002 PRESIDENCIA ML	MARCIAL RAYMUNDO 0000000-CJ MARCIAL ANTICIPO A CUENTA  * To ERNAL, PRESIDENTE N 0000000-CJ RAUL DI/ 029324  VIATICOS AL	BUSTAMANTES, COMISARIO DE S L RAYMUNDO BUSTAMANTE DE SUELDO AL C. MARCIAL RA) DTAI-POIIZA: * MUNICIPAL, POR SALIDA A LA CD. AZ BERNAL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID	500.00 500.00 500.00 DE CULIACAN, SIN. A 1,150.21	O, A PAGARSE EN 500.00  500.00
1 2 ECJ000008	1112-1-00003-1 1123-5-000031 88 22/08/202- 1112-1-00003-1 5126-2-261001-	000061 CUENTA DE MARCIAL RAYMUN  4 PAGO DE VIATICO 000061 CUENTA DE 000100-000102-0000	E CHEQUES # 4281809 DO BUSTAMANTE OS AL C. RAUL DIAZ BE E CHEQUES # 4281809 002 PRESIDENCIA ML	MARCIAL RAYMUNDO 0000000-CJ MARCIAL ANTICIPO A CUENTA  * To ERNAL, PRESIDENTE N 0000000-CJ RAUL DI/ 029324  VIATICOS AL	BUSTAMANTES, COMISARIO DE S L RAYMUNDO BUSTAMANTE DE SUELDO AL C. MARCIAL RA) Otal-Poliza: * MUNICIPAL, POR SALIDA A LA CD. AZ BERNAL	500.00 500.00 500.00 DE CULIACAN, SIN. A	O, A PAGARSE EN 500.00  500.00
ECJ000008	1112-1-00003-1 1123-5-000031 88 22/08/202- 1112-1-00003-1 5126-2-261001- 8250-2-261001-	000061 CUENTA DE MARCIAL RAYMUN  4 PAGO DE VIATICO 000061 CUENTA DE 000100-000102-0000 000100-000102-0000	E CHEQUES # 4281809 DO BUSTAMANTE  OS AL C. RAUL DIAZ BE E CHEQUES # 4281809 002 PRESIDENCIA ML 002 PRESIDENCIA ML	MARCIAL RAYMUNDO  0000000-CJ MARCIAL  ANTICIPO A CUENTA  * To  ERNAL, PRESIDENTE N  0000000-CJ RAUL DI  029324  VIATICOS AL  029324  VIATICOS AL	BUSTAMANTES, COMISARIO DE S L RAYMUNDO BUSTAMANTE DE SUELDO AL C. MARCIAL RA) DTAI-POIIZA: * MUNICIPAL, POR SALIDA A LA CD. AZ BERNAL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID	500.00 500.00 500.00 DE CULIACAN, SIN. A 1,150.21	O, A PAGARSE EN 500.00  500.00
ECJ000008 1 2 3	1112-1-00003-1 1123-5-000031 88 22/08/202- 1112-1-000003-1 5126-2-261001- 8250-2-261001- 8240-2-261001-	000061 CUENTA DE MARCIAL RAYMUN  4 PAGO DE VIATICO 000061 CUENTA DE 000100-000102-0000 000100-000102-0000	E CHEQUES # 4281809 DO BUSTAMANTE  OS AL C. RAUL DIAZ BE E CHEQUES # 4281809 102 PRESIDENCIA ML 102 PRESIDENCIA ML 102 PRESIDENCIA ML 102 PRESIDENCIA ML	MARCIAL RAYMUNDO  0000000-CJ MARCIAL  ANTICIPO A CUENTA  * To  ERNAL, PRESIDENTE N  0000000-CJ RAUL DI  029324  VIATICOS AL  029324  VIATICOS AL  029324  VIATICOS AL	BUSTAMANTES, COMISARIO DE S L RAYMUNDO BUSTAMANTE DE SUELDO AL C. MARCIAL RA\ DIAI-POliza: * MUNICIPAL, POR SALIDA A LA CD. AZ BERNAL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID	500.00 500.00 500.00 DE CULIACAN, SIN. A 1,150.21	500.00 500.00 500.00 REUNION ORDIN 3,482.21
ECJ000008 1 2 3 4	1112-1-00003-1 1123-5-000031 88 22/08/202- 1112-1-00003-1 5126-2-261001- 8250-2-261001- 8240-2-261001- 8260-2-261001-	000061 CUENTA DE MARCIAL RAYMUN  4 PAGO DE VIATICO 000061 CUENTA DE 000100-000102-0000 000100-000102-0000 000100-000102-0000	CHEQUES # 4281809 DO BUSTAMANTE  OS AL C. RAUL DIAZ BE CHEQUES # 4281809 002 PRESIDENCIA ML 102 PRESIDENCIA ML	MARCIAL RAYMUNDO 0000000-CJ MARCIAL ANTICIPO A CUENTA  * To ERNAL, PRESIDENTE N 0000000-CJ RAUL DI/ 029324  VIATICOS AL 029324  VIATICOS AL 029324  VIATICOS AL 029324  VIATICOS AL	BUSTAMANTES, COMISARIO DE S L RAYMUNDO BUSTAMANTE DE SUELDO AL C. MARCIAL RAN Otal-Poliza: * MUNICIPAL, POR SALIDA A LA CD. AZ BERNAL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID	500.00 500.00 500.00 DE CULIACAN, SIN. A 1,150.21 1,150.21	500.00 500.00 500.00 REUNION ORDIN 3,482.21 1,150.21
ECJ000008 1 2 3 4 5	1112-1-00003-1 1123-5-000031 88 22/08/202- 1112-1-00003-1 5126-2-261001- 8250-2-261001- 8260-2-261001- 8250-2-261001-	000061 CUENTA DE MARCIAL RAYMUN  4 PAGO DE VIATICO 000061 CUENTA DE 000100-000102-0000 000100-000102-0000 000100-000102-0000 000100-000102-0000	CHEQUES # 4281809 DO BUSTAMANTE  OS AL C. RAUL DIAZ BE CHEQUES # 4281809 DO2 PRESIDENCIA ML	MARCIAL RAYMUNDO 0000000-CJ MARCIAL ANTICIPO A CUENTA  * To ERNAL, PRESIDENTE N 0000000-CJ RAUL DI/ 029324  VIATICOS AL	BUSTAMANTES, COMISARIO DE S L RAYMUNDO BUSTAMANTE DE SUELDO AL C. MARCIAL RAN Otal-Poliza *  MUNICIPAL, POR SALIDA A LA CD.  AZ BERNAL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID	500.00 500.00 500.00 DE CULIACAN, SIN. A 1,150.21 1,150.21 1,150.21	500.00 500.00 500.00 REUNION ORDIN 3,482.21
ECJ000008 1 2 3 4 5 6 7	1112-1-00003-1 1123-5-000031 88 22/08/202- 1112-1-00003-1 5126-2-261001- 8250-2-261001- 8240-2-261001- 8250-2-261001- 8250-2-261001- 8270-2-261001-	000061 CUENTA DE MARCIAL RAYMUN  4 PAGO DE VIATICO 000061 CUENTA DE 000100-000102-0000 000100-000102-0000 000100-000102-0000 000100-000102-0000	CHEQUES # 4281809 DO BUSTAMANTE  OS AL C. RAUL DIAZ BE CHEQUES # 4281809 002 PRESIDENCIA ML	MARCIAL RAYMUNDO  0000000-CJ MARCIAL ANTICIPO A CUENTA  * To  ERNAL, PRESIDENTE N  0000000-CJ RAUL DI/ 029324  VIATICOS AL	BUSTAMANTES, COMISARIO DE S L RAYMUNDO BUSTAMANTE DE SUELDO AL C. MARCIAL RAN Otal-Poliza: *  MUNICIPAL, POR SALIDA A LA CD.  AZ BERNAL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID	500.00 500.00 500.00 DE CULIACAN, SIN. A 1,150.21 1,150.21	500.00 500.00 500.00 A REUNION ORDIN 3,482.21 1,150.21 1,150.21
ECJ000008 1 2 3 4 5 6 7 8	1112-1-00003-1 1123-5-000031 88 22/08/202-1 1112-1-000003-1 5126-2-261001-8250-2-261001-8260-2-261001-8250-2-261001-8270-2-261001-8260-2-261001-8260-2-261001-8260-2-261001-	000061 CUENTA DE MARCIAL RAYMUN  4 PAGO DE VIATICO 000061 CUENTA DE 000100-000102-0000 000100-000102-0000 000100-000102-0000 000100-000102-0000 000100-000102-0000	CHEQUES # 4281809 DO BUSTAMANTE  OS AL C. RAUL DIAZ BE CHEQUES # 4281809 DO2 PRESIDENCIA ML	MARCIAL RAYMUNDO  0000000-CJ MARCIAL ANTICIPO A CUENTA  * To  ERNAL, PRESIDENTE N  0000000-CJ RAUL DI/ 029324  VIATICOS AL	BUSTAMANTES, COMISARIO DE S L RAYMUNDO BUSTAMANTE DE SUELDO AL C. MARCIAL RAN Otal-Poliza: *  MUNICIPAL, POR SALIDA A LA CD.  AZ BERNAL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID	500.00 500.00 500.00 DE CULIACAN, SIN. A 1,150.21 1,150.21 1,150.21 1,150.21	500.00 500.00 500.00 REUNION ORDIN 3,482.21 1,150.21
ECJ000008 1 2 3 4 5 6 7 8 9	1112-1-00003-1 1123-5-000031 88 22/08/202-1 1112-1-000003-1 5126-2-261001- 8250-2-261001- 8260-2-261001- 8250-2-261001- 8270-2-261001- 8260-2-261001- 5137-3-375001-	000061 CUENTA DE MARCIAL RAYMUN  4 1PAGO DE VIATICO 000061 CUENTA DE 000100-000102-0000 000100-000102-0000 000100-000102-0000 000100-000102-0000 000100-000102-0000 000100-000102-0000	CHEQUES # 4281809 DO BUSTAMANTE  OS AL C. RAUL DIAZ BE CHEQUES # 4281809 002 PRESIDENCIA ML	MARCIAL RAYMUNDO  0000000-CJ MARCIAL ANTICIPO A CUENTA  * To  ERNAL, PRESIDENTE N  0000000-CJ RAUL DI/ 029324  VIATICOS AL	BUSTAMANTES, COMISARIO DE S L RAYMUNDO BUSTAMANTE DE SUELDO AL C. MARCIAL RAY DITAI-POIIZA: *  MUNICIPAL, POR SALIDA A LA CD.  AZ BERNAL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID	500.00 500.00 500.00 DE CULIACAN, SIN. A 1,150.21 1,150.21 1,150.21 1,150.21 2,332.00	500.00 500.00 500.00 A REUNION ORDIN 3,482.21 1,150.21 1,150.21
ECJ000008 1 2 3 4 5 6 7 8 9	1112-1-00003-1 1123-5-000031 1123-5-000031 1112-1-000003-1 5126-2-261001- 8250-2-261001- 8260-2-261001- 8250-2-261001- 8270-2-261001- 8260-2-261001- 5137-3-375001- 8250-3-375001-	000061 CUENTA DE MARCIAL RAYMUN  4 PAGO DE VIATICO 000061 CUENTA DE 000100-000102-0000 000100-000102-0000 000100-000102-0000 000100-000102-0000 000100-000102-0000 000100-000102-0000 000100-000102-0000	CHEQUES # 4281809 DO BUSTAMANTE  OS AL C. RAUL DIAZ BE CHEQUES # 4281809 002 PRESIDENCIA ML	MARCIAL RAYMUNDO  0000000-CJ MARCIAL ANTICIPO A CUENTA  * To  ERNAL, PRESIDENTE N  0000000-CJ RAUL DI/ 029324  VIATICOS AL	BUSTAMANTES, COMISARIO DE S L RAYMUNDO BUSTAMANTE DE SUELDO AL C. MARCIAL RA) Otal-Poliza: *  MUNICIPAL, POR SALIDA A LA CD. AZ BERNAL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID	500.00 500.00 500.00 DE CULIACAN, SIN. A 1,150.21 1,150.21 1,150.21 1,150.21	500.00 500.00 500.00 A REUNION ORDIN 3,482.21 1,150.21 1,150.21 1,150.21
ECJ000008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1112-1-00003-1 1123-5-000031 1123-5-000031 1112-1-000003-1 5126-2-261001- 8250-2-261001- 8260-2-261001- 8250-2-261001- 8270-2-261001- 8270-2-261001- 5137-3-375001- 8250-3-375001- 8240-3-375001-	000061 CUENTA DE MARCIAL RAYMUN  4 1PAGO DE VIATICO 000061 CUENTA DE 000100-000102-0000 000100-000102-0000 000100-000102-0000 000100-000102-0000 000100-000102-0000 000100-000102-0000 000100-000102-0000	CHEQUES # 4281809 DO BUSTAMANTE  OS AL C. RAUL DIAZ BE CHEQUES # 4281809 DO2 PRESIDENCIA ML	MARCIAL RAYMUNDO  0000000-CJ MARCIAL ANTICIPO A CUENTA  * To  ERNAL, PRESIDENTE N  0000000-CJ RAUL DI/ 029324  VIATICOS AL	BUSTAMANTES, COMISARIO DE S L RAYMUNDO BUSTAMANTE DE SUELDO AL C. MARCIAL RA) Otal-Poliza: *  MUNICIPAL, POR SALIDA A LA CD. AZ BERNAL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID	500.00 500.00 500.00 DE CULIACAN, SIN. A 1,150.21 1,150.21 1,150.21 1,150.21 2,332.00 2,332.00	500.00 500.00 500.00 A REUNION ORDIN 3,482.21 1,150.21 1,150.21
ECJ000008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	1112-1-00003-1 1123-5-000031 1123-5-000031 1112-1-000003-1 5126-2-261001- 8250-2-261001- 8260-2-261001- 8250-2-261001- 8270-2-261001- 8270-2-261001- 5137-3-375001- 8250-3-375001- 8240-3-375001- 8260-3-375001-	000061 CUENTA DE MARCIAL RAYMUN  4 1PAGO DE VIATICO 000061 CUENTA DE 000100-000102-0000 000100-000102-0000 000100-000102-0000 000100-000102-0000 000100-000102-0000 000100-000102-0000 000100-000102-0000 000100-000102-0000	CHEQUES # 4281809 DO BUSTAMANTE  OS AL C. RAUL DIAZ BE CHEQUES # 4281809 PRESIDENCIA ML	MARCIAL RAYMUNDO  0000000-CJ MARCIAL ANTICIPO A CUENTA  * To  ERNAL, PRESIDENTE N  0000000-CJ RAUL DI/ 029324  VIATICOS AL	BUSTAMANTES, COMISARIO DE S L RAYMUNDO BUSTAMANTE DE SUELDO AL C. MARCIAL RA) DIAI-POIIZA *  MUNICIPAL, POR SALIDA A LA CD. AZ BERNAL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID	500.00 500.00 500.00 DE CULIACAN, SIN. A 1,150.21 1,150.21 1,150.21 1,150.21 2,332.00	0, A PAGARSE EN 500.00  500.00  REUNION ORDIN 3,482.21  1,150.21  1,150.21  2,332.00
ECJ000008  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	1112-1-00003-1 1123-5-00031 88 22/08/202- 1112-1-00003-1 5126-2-261001- 8250-2-261001- 8260-2-261001- 8250-2-261001- 8270-2-261001- 8270-2-261001- 5137-3-375001- 8250-3-375001- 8260-3-375001- 8250-3-375001- 8250-3-375001-	000061 CUENTA DE MARCIAL RAYMUN  4 PAGO DE VIATICO 000061 CUENTA DE 000100-000102-0000 000100-000102-0000 000100-000102-0000 000100-000102-0000 000100-000102-0000 000100-000102-0000 000100-000102-0000 000100-000102-0000	CHEQUES # 4281809 DO BUSTAMANTE  OS AL C. RAUL DIAZ BEE CHEQUES # 4281809 DO2 PRESIDENCIA ML DO3 PRESIDENCIA ML	MARCIAL RAYMUNDO  0000000-CJ MARCIAL ANTICIPO A CUENTA  * To  ERNAL, PRESIDENTE N  0000000-CJ RAUL DI/ 029324  VIATICOS AL	BUSTAMANTES, COMISARIO DE S L RAYMUNDO BUSTAMANTE DE SUELDO AL C. MARCIAL RA)  OTAI-POIIZA: *  MUNICIPAL, POR SALIDA A LA CD. AZ BERNAL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID	500.00 500.00 500.00 DE CULIACAN, SIN. A 1,150.21 1,150.21 1,150.21 1,150.21 2,332.00 2,332.00 2,332.00	500.00 500.00 500.00 A REUNION ORDIN 3,482.21 1,150.21 1,150.21 1,150.21
ECJ000008  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	1112-1-00003-1 1123-5-000031  88	000061 CUENTA DE MARCIAL RAYMUN  4 PAGO DE VIATICO 000061 CUENTA DE 000100-000102-0000 000100-000102-0000 000100-000102-0000 000100-000102-0000 000100-000102-0000 000100-000102-0000 000100-000102-0000 000100-000102-0000	CHEQUES # 4281809 DO BUSTAMANTE  OS AL C. RAUL DIAZ BE CHEQUES # 4281809 DO2 PRESIDENCIA ML DO3 PRESIDENCIA ML DO4 PRESIDENCIA ML DO4 PRESIDENCIA ML DO4 PRESIDENCIA ML DO4 PRESIDENCIA ML DO5 PRESIDENCIA ML	MARCIAL RAYMUNDO  0000000-CJ MARCIAL ANTICIPO A CUENTA  * To  ERNAL, PRESIDENTE N  0000000-CJ RAUL DI  029324  VIATICOS AL	BUSTAMANTES, COMISARIO DE S L RAYMUNDO BUSTAMANTE DE SUELDO AL C. MARCIAL RA)  DIAI-POIIZA: *  MUNICIPAL, POR SALIDA A LA CD. AZ BERNAL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID	500.00 500.00 500.00 DE CULIACAN, SIN. A 1,150.21 1,150.21 1,150.21 1,150.21 2,332.00 2,332.00	0, A PAGARSE EN 500.00  500.00  500.00  REUNION ORDIN 3,482.21  1,150.21  1,150.21  1,150.21  2,332.00  2,332.00
ECJ000008  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	1112-1-00003-1 1123-5-000031  888 22/08/202- 1112-1-000003-1 5126-2-261001- 8250-2-261001- 8260-2-261001- 8270-2-261001- 8270-2-261001- 8260-2-261001- 8250-3-375001- 8260-3-375001- 8250-3-375001- 8250-3-375001- 8250-3-375001- 8260-3-375001-	000061 CUENTA DE MARCIAL RAYMUN  4 PAGO DE VIATICO 000061 CUENTA DE 000100-000102-0000 000100-000102-0000 000100-000102-0000 000100-000102-0000 000100-000102-0000 000100-000102-0000 000100-000102-0000 000100-000102-0000	CHEQUES # 4281809 DO BUSTAMANTE  OS AL C. RAUL DIAZ BE CHEQUES # 4281809 DO2 PRESIDENCIA ML DO2 PRESIDENCIA ML DO2 PRESIDENCIA ML DO3 PRESIDENCIA ML DO4 PRESIDENCIA ML DO4 PRESIDENCIA ML DO5 PRESIDENCIA ML	MARCIAL RAYMUNDO  0000000-CJ MARCIAL ANTICIPO A CUENTA  * To  ERNAL, PRESIDENTE N  0000000-CJ RAUL DI  029324  VIATICOS AL	BUSTAMANTES, COMISARIO DE SIL RAYMUNDO BUSTAMANTE DE SUELDO AL C. MARCIAL RANDIAI-POIIZA: *  MUNICIPAL, POR SALIDA A LA CD. AZ BERNAL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID	500.00 500.00 500.00 DE CULIACAN, SIN. A 1,150.21 1,150.21 1,150.21 1,150.21 2,332.00 2,332.00 2,332.00	0, A PAGARSE EN 500.00  500.00  500.00  A REUNION ORDIN 3,482.21  1,150.21  1,150.21  1,150.21  2,332.00  2,332.00  2,332.00
ECJ0000000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	1112-1-00003-1 1123-5-000031 1123-5-000031 1123-5-000031 112-1-000003-1 5126-2-261001- 8250-2-261001- 8260-2-261001- 8270-2-261001- 8260-2-261001- 8250-3-375001- 8260-3-375001- 8250-3-375001- 8250-3-375001- 8250-3-375001- 8260-3-375001- 8260-3-375001-	000061 CUENTA DE MARCIAL RAYMUN  4 PAGO DE VIATICO 000061 CUENTA DE 000100-000102-0000 000100-000102-0000 000100-000102-0000 000100-000102-0000 000100-000102-0000 000100-000102-0000 000100-000102-0000 000100-000102-0000	CHEQUES # 4281809 DO BUSTAMANTE  OS AL C. RAUL DIAZ BE CHEQUES # 4281809 DO2 PRESIDENCIA ML DO2 PRESIDENCIA ML DO2 PRESIDENCIA ML DO3 PRESIDENCIA ML DO3 PRESIDENCIA ML DO3 PRESIDENCIA ML DO4 PRESIDENCIA ML DO4 PRESIDENCIA ML DO5 PRESIDENCI	MARCIAL RAYMUNDO  0000000-CJ MARCIAL ANTICIPO A CUENTA  * To  ERNAL, PRESIDENTE M  0000000-CJ RAUL DI  029324  VIATICOS AL	BUSTAMANTES, COMISARIO DE SIL RAYMUNDO BUSTAMANTE DE SUELDO AL C. MARCIAL RANDIAI-POIIZA*  MUNICIPAL, POR SALIDA A LA CD. AZ BERNAL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID	500.00 500.00 500.00 DE CULIACAN, SIN. A 1,150.21 1,150.21 1,150.21 1,150.21 2,332.00 2,332.00 2,332.00 2,332.00 2,332.00	0, A PAGARSE EN 500.00  500.00  500.00  REUNION ORDIN 3,482.21  1,150.21  1,150.21  1,150.21  2,332.00  2,332.00
ECJ0000008  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17	1112-1-00003-1 1123-5-000031 1123-5-000031 1123-5-00003-1 112-1-000003-1 5126-2-261001- 8250-2-261001- 8260-2-261001- 8270-2-261001- 8260-2-261001- 8260-3-375001- 8260-3-375001- 8250-3-375001- 8260-3-375001- 8270-3-375001- 8270-3-375001- 2112-1-000001- 2112-1-000001-	000061 CUENTA DE MARCIAL RAYMUN  4 PAGO DE VIATICO 000061 CUENTA DE 000100-000102-0000 000100-000102-0000 000100-000102-0000 000100-000102-0000 000100-000102-0000 000100-000102-0000 000100-000102-0000 000100-000102-0000	CHEQUES # 4281809 DO BUSTAMANTE  OS AL C. RAUL DIAZ BE CHEQUES # 4281809 DO2 PRESIDENCIA ML DO3 PRESIDENCIA ML DO3 PRESIDENCIA ML DO3 PRESIDENCIA ML DO4 PRESIDENCIA ML DO5 PRESIDENCIA	MARCIAL RAYMUNDO  0000000-CJ MARCIAL ANTICIPO A CUENTA  * To  ERNAL, PRESIDENTE N  0000000-CJ RAUL DI  029324  VIATICOS AL  726   726	BUSTAMANTES, COMISARIO DE SIL RAYMUNDO BUSTAMANTE DE SUELDO AL C. MARCIAL RANDIAI-POIIZA*  MUNICIPAL, POR SALIDA A LA CD. AZ BERNAL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID 37090 22/08/2024 0000465.79 1.0	500.00 500.00 500.00 DE CULIACAN, SIN. A 1,150.21 1,150.21 1,150.21 1,150.21 2,332.00 2,332.00 2,332.00	0, A PAGARSE EN 500.00  500.00  500.00  REUNION ORDIN 3,482.21  1,150.21  1,150.21  1,150.21  2,332.00  2,332.00  2,332.00  1,150.21
ECJ000008  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	1112-1-00003-1 1123-5-000031 1123-5-000031 1123-5-00003-1 112-1-000003-1 5126-2-261001- 8250-2-261001- 8260-2-261001- 8270-2-261001- 8260-2-261001- 8260-3-375001- 8250-3-375001- 8250-3-375001- 8260-3-375001- 8260-3-375001- 2112-1-000001- 2112-1-000001-	000061 CUENTA DE MARCIAL RAYMUN  4 PAGO DE VIATICO 000061 CUENTA DE 000100-000102-0000 000100-000102-0000 000100-000102-0000 000100-000102-0000 000100-000102-0000 000100-000102-0000 000100-000102-0000 000100-000102-0000 000100-000102-0000 000100-000102-0000 000100-000102-0000 000100-000102-0000 000100-000102-0000 000100-000102-0000 000100-000102-0000 000100-000102-0000 000103 SERVICOM 000673 SERVICOM 000124 MARIA DEL	CHEQUES # 4281809 DO BUSTAMANTE  OS AL C. RAUL DIAZ BE CHEQUES # 4281809 O2 PRESIDENCIA ML O3 PRESIDENCIA ML O4 PRESIDEN	MARCIAL RAYMUNDO  0000000-CJ MARCIAL ANTICIPO A CUENTA  * To  ERNAL, PRESIDENTE N  0000000-CJ RAUL DI/ 029324  VIATICOS AL	BUSTAMANTES, COMISARIO DE S L RAYMUNDO BUSTAMANTE DE SUELDO AL C. MARCIAL RA)  OTAI-POIZA: *  MUNICIPAL, POR SALIDA A LA CD. AZ BERNAL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID G. R	500.00 500.00 500.00 DE CULIACAN, SIN. A 1,150.21 1,150.21 1,150.21 2,332.00 2,332.00 2,332.00 2,332.00 1,150.21	0, A PAGARSE EN 500.00  500.00  500.00  A REUNION ORDIN 3,482.21  1,150.21  1,150.21  1,150.21  2,332.00  2,332.00  2,332.00
ECJ0000008  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	1112-1-00003-1 1123-5-000031 1123-5-000031 1123-5-00003-1 112-1-000003-1 5126-2-261001- 8250-2-261001- 8260-2-261001- 8270-2-261001- 8260-2-261001- 8260-3-375001- 8250-3-375001- 8250-3-375001- 8260-3-375001- 8260-3-375001- 2112-1-000001- 2112-1-000001-	000061 CUENTA DE MARCIAL RAYMUN  4 PAGO DE VIATICO 000061 CUENTA DE 000100-000102-0000 000100-000102-0000 000100-000102-0000 000100-000102-0000 000100-000102-0000 000100-000102-0000 000100-000102-0000 000100-000102-0000 000100-000102-0000 000100-000102-0000 000100-000102-0000 000100-000102-0000 000100-000102-0000 000100-000102-0000 000100-000102-0000 000100-000102-0000 000103 SERVICOM 000673 SERVICOM 000124 MARIA DEL	CHEQUES # 4281809 DO BUSTAMANTE  OS AL C. RAUL DIAZ BE CHEQUES # 4281809 DO2 PRESIDENCIA ML DO3 PRESIDENCIA ML DO3 PRESIDENCIA ML DO3 PRESIDENCIA ML DO4 PRESIDENCIA ML DO5 PRESIDENCIA	MARCIAL RAYMUNDO  0000000-CJ MARCIAL ANTICIPO A CUENTA  * To  ERNAL, PRESIDENTE N  0000000-CJ RAUL DI/ 029324  VIATICOS AL	BUSTAMANTES, COMISARIO DE SIL RAYMUNDO BUSTAMANTE DE SUELDO AL C. MARCIAL RANDIAI-POIIZA*  MUNICIPAL, POR SALIDA A LA CD. AZ BERNAL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID 37090 22/08/2024 0000465.79 1.0	500.00 500.00 500.00 DE CULIACAN, SIN. A 1,150.21 1,150.21 1,150.21 1,150.21 2,332.00 2,332.00 2,332.00 2,332.00 2,332.00	0, A PAGARSE EN 500.00  500.00  500.00  REUNION ORDIN 3,482.21  1,150.21  1,150.21  1,150.21  2,332.00  2,332.00  2,332.00  1,150.21  957.00
ECJ000008  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	1112-1-00003-1 1123-5-000031 1123-5-000031 1123-5-000031 1112-1-000003-1 5126-2-261001- 8250-2-261001- 8260-2-261001- 8270-2-261001- 8260-2-261001- 8260-3-375001- 8250-3-375001- 8250-3-375001- 8270-3-375001- 8270-3-375001- 2112-1-000001- 2112-1-000001- 2112-1-000001-	000061 CUENTA DE MARCIAL RAYMUN  4 PAGO DE VIATICO 000061 CUENTA DE 000100-000102-0000 000100-000102-0000 000100-000102-0000 000100-000102-0000 000100-000102-0000 000100-000102-0000 000100-000102-0000 000100-000102-0000 000100-000102-0000 000100-000102-0000 000100-000102-0000 000100-000102-0000 000100-000102-0000 000100-000102-0000 000100-000102-0000 000100-000102-0000 000103 SERVICOM 000673 SERVICOM 000124 MARIA DEL	CHEQUES # 4281809 DO BUSTAMANTE  OS AL C. RAUL DIAZ BE CHEQUES # 4281809 O2 PRESIDENCIA ML O3 PRESIDENCIA ML O4 PRESIDEN	MARCIAL RAYMUNDO  0000000-CJ MARCIAL ANTICIPO A CUENTA  * To  ERNAL, PRESIDENTE N  0000000-CJ RAUL DI/ 029324  VIATICOS AL	BUSTAMANTES, COMISARIO DE S L RAYMUNDO BUSTAMANTE DE SUELDO AL C. MARCIAL RA)  OTAI-POIZA: *  MUNICIPAL, POR SALIDA A LA CD. AZ BERNAL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID G. R	500.00 500.00 500.00 DE CULIACAN, SIN. A 1,150.21 1,150.21 1,150.21 2,332.00 2,332.00 2,332.00 2,332.00 1,150.21	0, A PAGARSE EN 500.00  500.00  500.00  REUNION ORDIN 3,482.21  1,150.21  1,150.21  1,150.21  2,332.00  2,332.00  2,332.00  1,150.21
ECJ0000008  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	1112-1-00003-1 1123-5-000031 1123-5-000031 1123-5-000031 1112-1-000003-1 5126-2-261001- 8250-2-261001- 8260-2-261001- 8260-2-261001- 8260-2-261001- 8260-3-375001- 8260-3-375001- 8260-3-375001- 8270-3-375001- 8270-3-375001- 8270-3-375001- 82112-1-000001- 2112-1-000001- 2112-1-000001- 2112-1-000001-	000061 CUENTA DE MARCIAL RAYMUN  4 1PAGO DE VIATICO 000061 CUENTA DE 000100-000102-0000 000100-000102-0000 000100-000102-0000 000100-000102-0000 000100-000102-0000 000100-000102-0000 000100-000102-0000 000100-000102-0000 000100-000102-0000 000100-000102-0000 000100-000102-0000 000100-000102-0000 000103-000102-0000 000103-000102-0000 000103-000102-0000 000103-000102-0000 000103-000102-0000 000103-000102-0000 000104-000102-0000 000104-000102-0000 000104-000102-0000 000104-000102-0000 000104-000102-0000	CHEQUES # 4281809 DO BUSTAMANTE  OS AL C. RAUL DIAZ BE CHEQUES # 4281809 DO2 PRESIDENCIA ML DO3 PRESIDENCIA	MARCIAL RAYMUNDO  0000000-CJ MARCIAL ANTICIPO A CUENTA  * To  ERNAL, PRESIDENTE N  0000000-CJ RAUL DI/ 029324  VIATICOS AL	BUSTAMANTES, COMISARIO DE SIL RAYMUNDO BUSTAMANTE DE SUELDO AL C. MARCIAL RANDIAI-POIIZA: *  MUNICIPAL, POR SALIDA A LA CD. AZ BERNAL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID C. RA	500.00 500.00 500.00 DE CULIACAN, SIN. A 1,150.21 1,150.21 1,150.21 2,332.00 2,332.00 2,332.00 2,332.00 1,150.21	0, A PAGARSE EN 500.00  500.00  500.00  REUNION ORDIN 3,482.21  1,150.21  1,150.21  1,150.21  2,332.00  2,332.00  2,332.00  1,150.21  957.00
ECJ0000008  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	88 22/08/202 1112-1-00003-1 1123-5-000031 1123-5-000031 1112-1-000003-1 5126-2-261001- 8250-2-261001- 8260-2-261001- 8270-2-261001- 8260-2-261001- 8260-2-261001- 8260-3-375001- 8250-3-375001- 8260-3-375001- 8270-3-375001- 8270-3-375001- 2112-1-000001- 2112-1-000001- 2112-1-000001- 2112-1-000001- 2112-1-000001-	000061 CUENTA DE MARCIAL RAYMUN  4 1PAGO DE VIATICO 000061 CUENTA DE 000100-000102-0000 000100-000102-0000 000100-000102-0000 000100-000102-0000 000100-000102-0000 000100-000102-0000 000100-000102-0000 000100-000102-0000 000100-000102-0000 000100-000102-0000 000100-000102-0000 000100-000102-0000 000100-000102-0000 000100-000102-0000 000100-000102-0000 000100-000102-0000 000100-000102-0000 000100-000102-0000 000100-000102-0000 000104 WARIA DEL 000124 MARIA DEL 000124 CONCESIO	CHEQUES # 4281809 DO BUSTAMANTE  OS AL C. RAUL DIAZ BE CHEQUES # 4281809 002 PRESIDENCIA ML 003 PRESIDENCIA ML 004 PRESIDENCIA ML 005 PRESIDENCIA ML 005 PRESIDENCIA ML 006 PRESIDENCIA ML 007 PRESIDENCIA ML 008 PRESIDENCIA ML 009 PRESIDENCIA ML 009 PRESIDENCIA ML 000 PRESIDENCIA	MARCIAL RAYMUNDO  0000000-CJ MARCIAL ANTICIPO A CUENTA  * To  ERNAL, PRESIDENTE N  0000000-CJ RAUL DI/ 029324  VIATICOS AL	BUSTAMANTES, COMISARIO DE SIL RAYMUNDO BUSTAMANTE DE SUELDO AL C. MARCIAL RANDIAI-POIIZA: *  MUNICIPAL, POR SALIDA A LA CD. AZ BERNAL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID C. RA	500.00 500.00 500.00 DE CULIACAN, SIN. A 1,150.21 1,150.21 1,150.21 1,150.21 2,332.00 2,332.00 2,332.00 2,332.00 1,150.21 957.00	0, A PAGARSE EN 500.00  500.00  500.00  REUNION ORDIN 3,482.21  1,150.21  1,150.21  1,150.21  2,332.00  2,332.00  2,332.00  1,150.21  957.00
ECJ000008  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21	1112-1-00003-1 1123-5-00031  88	000061 CUENTA DE MARCIAL RAYMUN  4 PAGO DE VIATICO 000061 CUENTA DE 000100-000102-0000 000100-000102-0000 000100-000102-0000 000100-000102-0000 000100-000102-0000 000100-000102-0000 000100-000102-0000 000100-000102-0000 000100-000102-0000 000100-000102-0000 000100-000102-0000 000100-000102-0000 000100-000102-0000 000100-000102-0000 000100-000102-0000 000103 SERVICOM 000673 SERVICOM 000124 MARIA DEL 000674 CONCESIO 000673 SERVICOM	CHEQUES # 4281809 DO BUSTAMANTE  OS AL C. RAUL DIAZ BE CHEQUES # 4281809 O2 PRESIDENCIA ML O2 PRESIDEN	MARCIAL RAYMUNDO  0000000-CJ MARCIAL ANTICIPO A CUENTA  * To  ERNAL, PRESIDENTE N  0000000-CJ RAUL DI/ 029324  VIATICOS AL	BUSTAMANTES, COMISARIO DE SIL RAYMUNDO BUSTAMANTE DE SUELDO AL C. MARCIAL RANDIAI-POIIZA *  MUNICIPAL, POR SALIDA A LA CD. AZ BERNAL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID C. RAU	500.00 500.00 500.00 DE CULIACAN, SIN. A 1,150.21 1,150.21 1,150.21 1,150.21 2,332.00 2,332.00 2,332.00 2,332.00 1,150.21 957.00	0, A PAGARSE EN 500.00  500.00  500.00  REUNION ORDIN 3,482.21  1,150.21  1,150.21  1,150.21  2,332.00  2,332.00  2,332.00  1,150.21  957.00  770.00

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 110 de 203



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:06:07a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2408

POLIZA

POLIZA			11.00	.ora. III. 25/10/2027		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza: *	17,411.05	17,411.05
ECJ000008	9 22/08/2024 1	PAGO DE FACT. 13	31 POR SERVICIO D	E REPARACION DE ALTERNADOR DE CAMIONETA FORD	LOBO 2013 DE OBR	AS PUBLICAS. CO
1				0000000-CJ RODOLFO HIDALGO HERNANDEZ		2,784.00
2			2 DIRECCION DE D 2 DIRECCION DE D	•	2,784.00 2,784.00	
4			DIRECCION DE D	•	2,764.00	2,784.00
5			DIRECCION DE D	•	2,784.00	
6 7			2 DIRECCION DE D 2 DIRECCION DE D	•	2,784.00	2,784.00
8			DIRECCION DE D		2,704.00	2,784.00
9			DALGO HERNANDE.	701  1331 21/08/2024 000000384 1.0		2,784.00
10	2112-1-000001-000	0652 RODOLFO HI	DALGO HERNANDE.	701  1331 21/08/2024 0000000384 1.0	2,784.00	
				* Total-Poliza: *	13,920.00	13,920.00
ECL000001				AT. 97002393 DE FORTAMUN A LA CUENTA 122291738 D	DE BACOMER PARA E	EL PAGO DE ISSST
1 2				0000000-CL BANCOMER ISSSTE QUINC. 15 DE SEG. REGISTRO DE TRANSF, ELECT. NO. DE AT. 97002393	125,204.36	125,204.36
2	1112-1-000004-000	OUT COLINIADE C	FILQUE NO. 012223	* Total-Poliza: *	125,204.36	125,204.36
					•	•
ECL000001				MPRA DE PAPELERIA Y ARTS. DE OFICINA, PARA SEGUI	RIDAD PUBLICA MPA	
1 2		0096 OFFICE UNIC		0000000-CL OFFICE UNION, S.A. DE C.V. 390   030290 25/07/2024 0000693.67	5,029.12	5,029.12
3				029202 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA (PLUMAS,	5,029.12	
4				029202 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA (PLUMAS,	F 000 10	5,029.12
5 6				029202 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA (PLUMAS, 029202 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA (PLUMAS,	5,029.12	5,029.12
				* Total-Poliza: *	15,087.36	15,087.36
ECL000001	3 19/08/2024 1	PAGO DE VARIAS F	ACTURAS POR COI	MPRA DE LLANTAS Y SERVICIO DE MANT. Y ALINEACION	N Y BALANCEO A PAT	RULLAS DE SEGI
1				0000000-CL VITASERVICIOS DOKE, S.A. DE C.V.		50,179.36
2			OS DOKE, S.A. DE C		22,590.00	
3 4				029199 COMPRA DE 4 LLANTAS,CON SU SERVICIO D 029199 COMPRA DE 4 LLANTAS,CON SU SERVICIO D	22,590.00	22,590.00
5				029199 COMPRA DE 4 LLANTAS, CON SU SERVICIO D	22,590.00	22,390.00
6				029199 COMPRA DE 4 LLANTAS,CON SU SERVICIO D		22,590.00
7 8			OS DOKE, S.A. DE C	651   FBI99432 17/07/2024 0003115.77  029200 COMPRA DE 4 LLANTAS 265/70R17 OVERLAN	22,589.36 22,589.36	
9				029200 COMPRA DE 4 LLANTAS 265/70R17 OVERLAN 029200 COMPRA DE 4 LLANTAS 265/70R17 OVERLAN	22,009.30	22,589.36
10				029200 COMPRA DE 4 LLANTAS 265/70R17 OVERLAN	22,589.36	
11 12			FONDO DE APOR OS DOKE, S.A. DE C	029200 COMPRA DE 4 LLANTAS 265/70R17 OVERLAN 651   FBI99608 25/07/2024 0000689.66	5,000.00	22,589.36
13				029198 COMPRA E INSTALACION DE MAZA DELANTE	5,000.00	
14				029198 COMPRA E INSTALACION DE MAZA DELANTE		5,000.00
15 16				029198 COMPRA E INSTALACION DE MAZA DELANTE 029198 COMPRA E INSTALACION DE MAZA DELANTE	5,000.00	5,000.00
10	8200-3-333001-000	J900-000912-000034	FONDO DE AFOR	•	450 530 00	
				* Total-Poliza: *	150,538.08	150,538.08
ECL000001				ICIO DE CAMBIO DE LLANTAS, DESPONCHADAS Y PARI	CHES A PATRULLAS I	
1 2		0063 CUENTA DE 0 0028 TOMAS CAM		0000000-CL TOMAS CAMACHO 079   20 29/07/2024 000000072  1	522.00	522.00
3				029201 SERVICIO DE CAMBIOS DE LLANTAS,DESPOI	522.00	
4	8250-3-355001-000	0900-000912-000034	FONDO DE APOR	029201 SERVICIO DE CAMBIOS DE LLANTAS,DESPOI		522.00
5 6				029201 SERVICIO DE CAMBIOS DE LLANTAS,DESPOI 029201 SERVICIO DE CAMBIOS DE LLANTAS,DESPOI	522.00	522.00
J	5200-5-55500 I <b>-</b> 000	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	F I ONDO DE AFOR	•	1,566.00	1,566.00
				* Total-Poliza: *	1,000.00	1,500.00

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 111 de 203



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:06:07a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2408

POLIZA

POLIZA			11.00	.07 a. 111.	23/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECL000001	15 20/08/2024 1	PAGO DE VIATICOS	S AL C. LUIS MORAN	RDGUEZ	Z. DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.	POR SALIDAS A MAZ	ATLAN, SIN. A REL
1	1112-1-000003-000	0063 CUENTA DE O	CHEQUES # 4284555	0000000	O-CL LUIS MORAN RODRIGUEZ		2,901.00
2	5137-3-375001-000	)900-000912-000034	4 FONDO DE APOR	029242	PAGO DE VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGI	2,901.00	
3					PAGO DE VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGI	2,901.00	
4 5					PAGO DE VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGI PAGO DE VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGI	2,901.00	2,901.00
6					PAGO DE VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGI	2,901.00	2,901.00
7					PAGO DE VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGI	2,901.00	2,301.00
8					PAGO DE VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGI	,	2,901.00
9		0007 BERENICE LE		996	807 09/08/2024 0000000000 1.00		859.00
10		0007 BERENICE LE		996	807 09/08/2024 0000000000 1.00	859.00	400.00
11 12			JANDRA DUARTE LC JANDRA DUARTE LC	•	4727 12/08/2024 0000000000 1.0 4727 12/08/2024 0000000000 1.0	496.00	496.00
13			JANDRA DUARTE LC		22 15/08/2024 0000000000011.00	490.00	849.00
14			JANDRA DUARTE LC		22 15/08/2024 0000000000 1.00	849.00	040.00
15			KANDRA VALENCIA E	•	5151 16/08/2024 0000000000 1.0		697.00
16	2112-1-000912-000	0002 MARIELALEX	KANDRA VALENCIA E	996	5151 16/08/2024 0000000000 1.0	697.00	
					* Total-Poliza: *	14,505.00	14,505.00
ECL000001	16 22/08/2024 <b>1</b>	PAGO DE FACT. NO	D. FCON116518 POR	PAGO AN	NTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE I	PARA PATRULLAS DE	SEGURIDAD PUBL
1	1112-1-000003-000	0063 CUENTA DE (	CHEQUES # 4284555	0000000	)-CL PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		30,000.00
2	1131-1-000912-000	0005 PETROPLAZA	AS, S.A. DE C.V.	PAGO E	DE FACT. NO. FCON116518 POR PAGO ANTICI	30,000.00	,
					* Total-Poliza: *	30,000.00	30,000.00
ECM00000	04 19/08/2024 1	PAGO DE RETENC	ION DEL 2% DE REC	URSO RE	ECAUDADO DE OBRAS DEL FAIS 2024 DURAN	TE EL MES DE JULIO	DE 2024, CON TRA
1	1112-1-000003-000	064 CUENTA DE 0	CHEQUES # 4284495	0000000	O-CM CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA		52,032.47
2	2117-9-000036-000	0001 RETENCION	2% CONGRESO DEL	PAGO E	DE RETENCION DEL 2% DE RECURSO RECAU	52,032.47	
					* Total-Poliza: *	52,032.47	52,032.47
ECN00000	02 20/08/2024 1	PAGO DE FOLIO NO	O. 152024511538 POF	R CUOTA	S, APORTACIONES Y PRESTAMOS DE ISSSTE	QUINCENA NO. 15 DE	E 2024 CON TRANS
1	1112-1-000004-000	001 CUENTA DE 0	CHEQUE NO. 012229	0000000	O-CN PAGO ISSSTE QUINCENA NO. 15 DE 202		530,120.21
2	2117-2-000003 IS	,			DE FOLIO NO. 152024511538 POR CUOTAS, AF	77,174.90	
3		RESTAMOS ISSSTE			DE FOLIO NO. 152024511538 POR CUOTAS, AF	149,459.26	
4		0002 ISSSTE (CUC	,		DE FOLIO NO. 152024511538 POR CUOTAS, AF	21,488.52	
5 6			O INTEGRAL DE LA I		DE FOLIO NO. 152024511538 POR CUOTAS, AF DE FOLIO NO. 152024511538 POR CUOTAS. AF	56,106.84 10,557.00	
7					REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	57,152.61	
8					REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	01,102.01	57,152.61
9					REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	57,152.61	,
10					REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		57,152.61
11					REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	57,152.61	
12					REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	110,657.06	440.057.00
13 14					REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	110 657 06	110,657.06
15					REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	110,657.06	110,657.06
16					REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	110,548.20	110,001.00
17					REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	47,632.88	
18	8250-1-141001-000	)900-000912-00003	4 FONDO DE APOR	029261	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		47,632.88
19	8270-1-141001-000	)900-000912-000034	4 FONDO DE APOR	029261	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	47,632.88	
20					REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		47,632.88
21	2111-9-000912-000	004 APORTACION	N ISSSIE FORTAMU	029261	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	47,632.88	004 005 04
					* Total-Poliza: *	961,005.31	961,005.31
ID 0000013	19/08/2024 1	INGRESOS DIA: LU	INES 19 DE AGOSTO	DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		
1	1112-1-000003-000	001 CUENTA DE 0	CHEQUES # 0122814	INGRES	SOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJ	423.42	
2		IPUESTO PREDIAL			SOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJ		10,913.08
3	1124-1-120101 IM	IPUESTO PREDIAL	UKBANO	INGRES	SOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJ	10,913.08	

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 112 de 203



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:06:07a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2408

POLIZA

POLIZA		11.00	.ora. III. 23/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJA		10,913.08
5		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJ/	10,913.08	
6		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJA		10,913.08
7		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJ	10,913.08	
8		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJ		10,913.08
9		PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJ	00 005 00	26,825.08
10		PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJ	26,825.08	00 005 00
11		PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJ, INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJ,	26 925 09	26,825.08
12 13		PREDIAL URBANO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJ/	26,825.08	26,825.08
14		PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJ	26,825.08	20,023.00
15		PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJ	20,023.00	26,825.08
16			INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJA		580.77
17			INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJA	580.77	000
18			INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJA	000	580.77
19			INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJA	580.77	
20			INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJA		580.77
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJ/	580.77	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJA		580.77
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJA		3,193.05
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJA	3,193.05	
25		10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJA		3,193.05
26		10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJA	3,193.05	
27		10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJA		3,193.05
28		10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJ	3,193.05	
29		10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJ		3,193.05
30		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJ	0.00	0.02
31		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJ	0.02	0.00
32		REDONDEO CA LA DE INCRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJ	0.00	0.02
33 34		REDONDEO CAJA DE INGRESOS REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJ, INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJ,	0.02	0.02
35		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJ	0.02	0.02
36		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJ	0.02	0.02
37		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJA		71.94
38		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJA	71.94	
39		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJA		71.94
40	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJ/	71.94	
41	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJA		71.94
42	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJA	71.94	
43	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJA		71.94
44	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJA		71.94
45			INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJA	71.94	
46			INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJ		71.94
47			INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJ	71.94	74.04
48			INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJ	74.04	71.94
49 50		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJ	71.94	71.04
50 51		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJ, INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJ,		71.94
51 52		PRO-MEJORAS MATERIALES PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJ/	215.81	215.81
53		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJ	213.01	215.81
54		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJ	215.81	210.01
55		PRO-MEJORAS MATERIALES  PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJ	210.01	215.81
56		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJ	215.81	
57		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJA		215.81
58		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJA		93.51
59		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJA	93.51	
60	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJA		93.51
61	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJA	93.51	
62	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJA		93.51
63		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJA	93.51	
64	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJ		93.51

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 113 de 203



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

				nora: recha:			
POLIZA			11:06:	07a. m. 29/10/2024			
I GEIZI							
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION		DEBE	HABER
0.5	4444 4 440004	DOD EL LIGO DE DI	00 EN LA VÍA BIÚBLIO	INOREGOO DIA LUNEO 40 DE ACCOTO DE COO4	041		005.00
65				INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024		005.00	895.90
66				INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024		895.90	005.00
67				INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024		005.00	895.90
68				INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024		895.90	005.00
69				INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024		005.00	895.90
70				INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024		895.90	005.00
71				INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024			895.90
72				INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024			542.84
73				INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024		542.84	540.04
74				INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024			542.84
75				INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024		542.84	
76				INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024			542.84
77				INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024		542.84	
78				INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024			542.84
79		INGRESOS DE TRÁ		INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024			944.55
80		INGRESOS DE TRÁ		INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024	CAJ	944.55	
81	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁ	NSITO	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024	CAJ		944.55
82		INGRESOS DE TRÁ		INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024	CAJ	944.55	
83	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁ	NSITO	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024	CAJ		944.55
84	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁ	NSITO	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024	CAJ	944.55	
85	8150-6-610901	INGRESOS DE TRÁ	NSITO	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024	CAJ		944.55
86	4162-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024	CAJ		785.38
87	1124-6-610902			INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024		785.38	
88	1124-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024			785.38
89	8120-6-610902			INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024		785.38	
90	8140-6-610902			INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024			785.38
91	8140-6-610902			INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024		785.38	700.00
92	8150-6-610902			INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024		700.00	785.38
93			CHEOLIES # 012281/	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024		36,710.45	700.00
94				INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024		3,000.00	
9 <del>4</del> 95				INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024		5,000.00	
93	1112-1-000003-0	JOOOOT COLINIADL	. CITEQUES # 0122014	INGRESOS DIA. EUNES 19 DE AGOSTO DE 2024	CAJ	3,000.00	
				* Total-Poliza: *		180,535.48	180,535.48
ID 0000014	20/08/202	4 1INGRESOS DIA: N	MARTES 20 DE AGOSTO	D DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESC	S.		
1	1112-1-000003-0	000001 CUENTA DE	CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 202	4 C	2,251.50	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIA	L URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 202	4 C		1,086.92
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIA	L URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 202	4 C	1,086.92	,
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIA	L URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 202		,	1,086.92
5		IMPUESTO PREDIA		INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 202		1,086.92	,
6		IMPUESTO PREDIA		INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 202		.,000.02	1,086.92
7		IMPUESTO PREDIA		INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 202		1,086.92	1,000.02
8		IMPUESTO PREDIA		INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 202		1,000.02	1,086.92
9		PREDIAL URBANO	L OILD/ IIIO	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 202			2,549.84
10		PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 202 INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 202		2,549.84	2,049.04
11		PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 202		2,048.04	2,549.84
						0.540.04	2,549.64
12		PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 202		2,549.84	0.540.04
13		PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 202		0.540.04	2,549.84
14		PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 202		2,549.84	0.540.04
15		PREDIAL URBANO	00141 1//0 DD0 DED/	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 202			2,549.84
16				INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 202			78.69
17			SOCIAL Y/O PRO-DEP(	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 202		78.69	
18			SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 202			78.69
19			SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 202		78.69	
20			SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 202			78.69
21			SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 202	4 C	78.69	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA S	SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 202	4 C		78.69
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IP	R O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 202	4 C		299.80
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IP	R O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 202	4 C	299.80	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IP	R O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 202	4 C		299.80
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IP	R O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 202	4 C	299.80	

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 114 de 203



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:06:07a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2408

POLIZA

POLIZA		11.00	.ora. III. 29/10/2024			
	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION		DEBE	HABER
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024	C		299.80
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024	C	299.80	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024	C		299.80
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024	C		21.64
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024	C	21.64	
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024	C		21.64
33			INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024	C	21.64	
34			INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024	C		21.64
35			INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024		21.64	
36			INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024	(		21.64
37			INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024		700.00	739.90
38		OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024	(	739.90	700.00
39			INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024	(	720.00	739.90
40			INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024	(	739.90	720.00
41 42			INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024		739.90	739.90
43			INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024		739.90	739.90
44		MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024			947.94
45			INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024		947.94	347.34
46			INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024	Č	011.01	947.94
47			INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024	Č	947.94	011101
48			INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024		011.01	947.94
49			INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024	Č	947.94	
50			INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024			947.94
51		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024	C		0.27
52	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024	C	0.27	
53	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024	C		0.27
54	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024	C	0.27	
55	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024	C		0.27
56	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024	C	0.27	
57	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024	C		0.27
58	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024	C		1,700.00
59			INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024		1,700.00	
60		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024	C		1,700.00
61		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024		1,700.00	
62		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024	(	4 700 00	1,700.00
63		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024		1,700.00	4 700 00
64 65		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024	(		1,700.00
65 66		PRO-ALFABETIZACIÓN PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024		54.28	54.28
67		PRO-ALFABETIZACIÓN PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024		34.20	54.28
68	8120-1-180501		INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024		54.28	34.20
69		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024		04.20	54.28
70		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024		54.28	04.20
71		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024		01.20	54.28
72		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024			54.28
73		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024		54.28	020
74		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024			54.28
75	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024	C	54.28	
76	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024	C		54.28
77	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024	C	54.28	
78	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024	C		54.28
79	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024	C		162.84
80	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024		162.84	
81	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024			162.84
82		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024		162.84	
83		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024			162.84
84		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024		162.84	
85		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024			162.84
86		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024		70.50	70.56
87	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024	Ĺ	70.56	

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 115 de 203



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:06:07a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2408

POLIZA

POLIZA					
	REGFECHA	CUENTA NOMBRE C	TA. DESCRIPCION	DEBE	HABER
88	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 (		70.56
89	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 (	70.56	
90		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 (		70.56
91		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 (	70.56	
92		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 (		70.56
93		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-	DEP( INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 (	470.00	170.00
94 95			DEP( INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 ( DEP( INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 (	170.00	170.00
95 96		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-		170.00	170.00
97		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-		170.00	170.00
98		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-		170.00	170.00
99		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-		170.00	170.00
100		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y L			1,085.68
101	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y L	EGA INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 (	1,085.68	
102	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y L	EGA INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 (		1,085.68
103	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y L	EGA INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 (	1,085.68	
104	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y L	EGA INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 (		1,085.68
105		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y L		1,085.68	
106			EGA INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 (		1,085.68
107	4162-6-610902		INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 (		2,251.50
108	1124-6-610902		INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 (	2,251.50	0.054.50
109	1124-6-610902		INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 (	0.054.50	2,251.50
110	8120-6-610902 8140-6-610902		INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 ( INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 (	2,251.50	2 251 50
111 112	8140-6-610902		INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 (	2,251.50	2,251.50
113	8150-6-610902		INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 (	2,231.30	2,251.50
114			2814 INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 (	1,340.00	2,201.00
115			2814 INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 (	5,000.00	
116			2814 INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 (	2,682.50	
117	1111-1-000001-0	000002 MARTIN HUMBERTO RAYGO	ZA O INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 C	0.14	
			* Total-Poliza: *	45,096.56	45,096.56
ID 0000015	21/08/202	4 1NGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DI	AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		
1			2814 INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE AGOSTO DE 2024	846.84	
2		INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE AGOSTO DE 2024		846.84
3		INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE AGOSTO DE 2024	846.84	
4		INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE AGOSTO DE 2024		846.84
5		INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE AGOSTO DE 2024	846.84	040.04
6 7		INGRESOS DE TRÁNSITO INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE AGOSTO DE 2024	046 04	846.84
8		INGRESOS DE TRANSITO INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE AGOSTO DE 2024 INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE AGOSTO DE 2024	846.84	846.84
· ·	0100-0-010301	WORLDOO DE TIVWOTTO	* Total-Poliza: *	3,387.36	3,387.36
			Total-Foliza	3,307.30	3,307.30
ID 0000016	22/08/202	4 1NGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AC	OSTO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		
1			2814 INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C	4,830.00	
2		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C		2,586.89
3		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C	2,586.89	
4		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C	0.500.00	2,586.89
5		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C	2,586.89	0.500.00
6		IMPUESTO PREDIAL LIBRANO	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C	2 506 00	2,586.89
7 8		IMPUESTO PREDIAL URBANO IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C	2,586.89	2,586.89
9		PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C		2,566.69 2,291.40
10		PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C	2,291.40	2,231.40
11		PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C	_,	2,291.40
12		PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C	2,291.40	-,
13		PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C	, -	2,291.40
14		PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C	2,291.40	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C		2,291.40

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 116 de 203



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:06:07a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2408

POLIZA

POLIZA		11.50	074. III. 29/10/202 <del>4</del>		
	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C		284.95
17			INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C	284.95	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C		284.95
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C	284.95	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C		284.95
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C	284.95	
22			INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C		284.95
23		10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C		249.16
24		10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C	249.16	
25		10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C		249.16
26		10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C	249.16	0.40.40
27		10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C	040.40	249.16
28		10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C	249.16	040.40
29 30		10 % ADICIONAL IPRO IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C		249.16
31			INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C	145.09	145.09
32			INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C	145.09	145.09
33			INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C	145.09	143.03
34			INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C	140.00	145.09
35			INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C	145.09	110.00
36			INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C	1.10.00	145.09
37			INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C		579.47
38			INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C	579.47	
39			INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C		579.47
40			INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C	579.47	
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C		579.47
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C	579.47	
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C		579.47
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C		2,263.77
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIO	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C	2,263.77	
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIO	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C		2,263.77
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIO	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C	2,263.77	
48			INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C		2,263.77
49			INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C	2,263.77	
50			INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C		2,263.77
51 50		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C	0.07	0.27
52		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C	0.27	0.07
53		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C	0.07	0.27
54 55		REDONDEO CAJA DE INGRESOS REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C	0.27	0.27
56		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C	0.27	0.27
57		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C	0.27	0.27
58		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C		13.57
59		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C	13.57	10.07
60		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C	10.07	13.57
61		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C	13.57	10.01
62		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C		13.57
63		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C	13.57	
64		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C		13.57
65	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C		13.57
66	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C	13.57	
67	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C		13.57
68	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C	13.57	
69		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C		13.57
70		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C	13.57	
71		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C		13.57
72		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C		40.71
73		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C	40.71	
74		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C		40.71
75 70		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C	40.71	40.74
76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C		40.71

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 117 de 203



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

			nora: Fecha:		
POLIZA		11:0	06:07a. m. 29/10/2024		
I OLIZA					
	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	TEOT LOTIN	ODENTAL OTAL	BEGGIAII GIGIA	DEBE	IIII
77		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C	40.71	
78		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C		40.71
79		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C		17.64
80		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C	17.64	
81		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C		17.64
82		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C	17.64	
83	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C		17.64
84	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C	17.64	
85	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C		17.64
86	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEG	A INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C		271.42
87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEG	A INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C	271.42	
88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEG	A INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C		271.42
89	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEG	A INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C	271.42	
90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEG	A INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C		271.42
91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEG	A INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C	271.42	
92	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEG	A INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C		271.42
93	4162-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C		673.13
94	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C	673.13	
95	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C		673.13
96		INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C	673.13	
97		INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C		673.13
98		INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C	673.13	0.00
99		INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C	0.00	673.13
100			4 INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C	4,601.04	070.10
100	1112-1-000000-	OCCOUNT COLINIA DE CITE QUEO # 01220	THOREGOODIN. OOEVEOZZ BENOOUTO BEEZOZA O	4,001.04	
			* Total-Poliza: *	37,724.16	37,724.16
ID 0000017	23/08/202	4 1INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE AGO	STO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		
1	1112-1-000003-	000001 CUENTA DE CHEQUES # 01228 <sup>2</sup>	4 INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE AGOSTO DE 2024 C/	521.13	
2		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE AGOSTO DE 2024 CA		2,714.25
3		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE AGOSTO DE 2024 C/	2,714.25	_,
4		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE AGOSTO DE 2024 C/	_,	2,714.25
5		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE AGOSTO DE 2024 C/	2,714.25	2, 20
6		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE AGOSTO DE 2024 C/	2,7 11.20	2,714.25
7		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE AGOSTO DE 2024 C/	2,714.25	2,7 14.20
8		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE AGOSTO DE 2024 C/	2,7 14.20	2,714.25
9			P( INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE AGOSTO DE 2024 C/		271.42
10			P( INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE AGOSTO DE 2024 C/	271.42	211.42
11			P( INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE AGOSTO DE 2024 C/	211.42	271.42
				074 40	2/1.42
12			PI INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE AGOSTO DE 2024 CA	271.42	074 40
13			PI INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE AGOSTO DE 2024 CA	074 40	271.42
14			PI INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE AGOSTO DE 2024 CA	271.42	074.40
15			PI INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE AGOSTO DE 2024 CA		271.42
16		INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE AGOSTO DE 2024 CA	4.045.07	1,215.97
17		INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE AGOSTO DE 2024 CA	1,215.97	
18		INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE AGOSTO DE 2024 C/		1,215.97
19		INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE AGOSTO DE 2024 C/	1,215.97	
20	8140-6-610901		INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE AGOSTO DE 2024 C		1,215.97
21		INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE AGOSTO DE 2024 CA	1,215.97	
22	8150-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE AGOSTO DE 2024 C/		1,215.97
23	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE AGOSTO DE 2024 C/		750.50
24	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE AGOSTO DE 2024 C/	750.50	
25	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE AGOSTO DE 2024 CA		750.50
26	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE AGOSTO DE 2024 CA	750.50	
27	8140-6-610902		INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE AGOSTO DE 2024 C/		750.50
28	8140-6-610902		INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE AGOSTO DE 2024 CA	750.50	
29	8150-6-610902		INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE AGOSTO DE 2024 C/		750.50
30			4 INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE AGOSTO DE 2024 C/	4,431.01	
			* Total-Poliza: *	19,808.56	19,808.56

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 118 de 203



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:06:07a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2408

POLIZA

	REGEECHA CUENTA NOMBRE CTA DESCRIPCION DEBE HABER		REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
--	---	--	----------	--------	-------------	-------------	------	-------

		** Total-Dia: **	5,274,592.65	5,274,592.65
D 0000018	26/08/2024 1COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J	ESUS GUILLERMO FIGUEROA LGA. DE TESORERIA, PO	R SALIDA A CULIACA	N, SIN. A ENTREG
1	5126-2-261001-000200-000201-000020 TESORERIA MUN	029297  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	934.93	
2	8250-2-261001-000200-000201-000020 TESORERIA MUN	029297 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	934.93	
3	8240-2-261001-000200-000201-000020 TESORERIA MUN	029297 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS		934.93
4	8260-2-261001-000200-000201-000020 TESORERIA MUN	029297 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	934.93	
5	8250-2-261001-000200-000201-000020 TESORERIA MUN	029297 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS		934.93
6	8270-2-261001-000200-000201-000020 TESORERIA MUN	029297  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	934.93	
7	8260-2-261001-000200-000201-000020 TESORERIA MUN	029297  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS		934.93
8	5131-3-314001-000200-000201-000020 TESORERIA MUN	029297  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	200.00	
9	8250-3-314001-000200-000201-000020 TESORERIA MUN	•	200.00	
10	8240-3-314001-000200-000201-000020 TESORERIA MUN	029297  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS		200.00
11	8260-3-314001-000200-000201-000020 TESORERIA MUN	•	200.00	
12	8250-3-314001-000200-000201-000020 TESORERIA MUN	•		200.00
13	8270-3-314001-000200-000201-000020 TESORERIA MUN	029297  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	200.00	
14	8260-3-314001-000200-000201-000020 TESORERIA MUN	029297  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS		200.00
15	5137-3-375001-000200-000201-000020 TESORERIA MUN	029297  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	1,553.00	
16	8250-3-375001-000200-000201-000020 TESORERIA MUN	•	1,553.00	
17	8240-3-375001-000200-000201-000020 TESORERIA MUN	029297  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS		1,553.00
18	8260-3-375001-000200-000201-000020 TESORERIA MUN	•	1,553.00	
19	8250-3-375001-000200-000201-000020 TESORERIA MUN	029297  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS		1,553.00
20	8270-3-375001-000200-000201-000020 TESORERIA MUN	•	1,553.00	
21	8260-3-375001-000200-000201-000020 TESORERIA MUN	•		1,553.00
22	2112-1-000001-000674 CONCESIONARIA DE AUTOPISTA	727  423528 21/08/2024 0000358.41 1.(		904.00
23	2112-1-000001-000674 CONCESIONARIA DE AUTOPISTA	727  423528 21/08/2024 0000358.41 1.(	904.00	
24	2112-1-000001-000673 SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	727  165329 20/08/2024 0000358.41 1.(		505.00
25	2112-1-000001-000673 SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	727  165329 20/08/2024 0000358.41 1.(	505.00	
26	2112-1-000001-000673 SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	727  165335 20/08/2024 0000358.41 1.(		90.00
27	2112-1-000001-000673 SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	727  165335 20/08/2024 0000358.41 1.(	90.00	
28	2112-1-000001-000051 AUTO SERVICIOS HUMAYA	727  226533 20/08/2024 0000358.41 1.(		934.93
29	2112-1-000001-000051 AUTO SERVICIOS HUMAYA	727  226533 20/08/2024 0000358.41 1.(	934.93	
30	2112-1-000001-000372 CADENA COMERCIAL OXXO	727  10361 20/08/2024 0000358.41 1.0		200.00
31	2112-1-000001-000372 CADENA COMERCIAL OXXO	727  10361 20/08/2024 0000358.41 1.0	200.00	0.000.00
32	1123-4-000037 JESUS GUILLERMO FIGUEROA LIZARRA	727  10361 20/08/2024 0000358.41 1.0	040.07	3,000.00
33	1112-1-000003-000061 CUENTA DE CHEQUES # 4281809	727  10361 20/08/2024 0000358.41 1.0	312.07	
		* Total-Poliza: *	13,697.72	13,697.72
D 0000019	29/08/2024 REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA	12281465 POR TRANSF. ELECT. DE SCOTIBANK INVERL	AT, S.A.	
1	1112-1-000003-000001 CUENTA DE CHEQUES # 0122814	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12281465 POF	9,636.84	
2	2119-1-000001-000113 MARTIN HUMBERTO RAYGOZA C		,,,,,,,	9,636.84
		* Total-Poliza: *	9,636.84	9,636.84
D 0000020	30/08/2024 1COMPRORACION DE GASTOS DEL CIL	UIS MORAN RODRIGUEZ, DIRECTOR DE SEGURIDAD PI	I IRI ICA POR SALIDA	A CHI IACANI SIN
2 0000020				, t Joli, torit, oilt.
1	5137-3-375001-000900-000912-000034 FONDO DE APOR	·	2,000.00	
2	8250-3-375001-000900-000912-000034 FONDO DE APOR	•	2,000.00	0.000.00
3	8240-3-375001-000900-000912-000034 FONDO DE APOR	•	2 000 00	2,000.00
4	8260-3-375001-000900-000912-000034 FONDO DE APOR	·	2,000.00	0.000.00
5	8250-3-375001-000900-000912-000034 FONDO DE APOR 8270-3-375001-000900-000912-000034 FONDO DE APOR	•	2 000 00	2,000.00
6		•	2,000.00	2 000 00
7	8260-3-375001-000900-000912-000034 FONDO DE APOR	•		2,000.00
8	2112-1-000912-000163 AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE	787  26214 28/08/2024 0000110.36 1.0	200.00	200.00
9	2112-1-000912-000163 AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE	787  26214 28/08/2024 0000110.36 1.0	200.00	200.00
10	2112-1-000912-000163 AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE	787  26215 28/08/2024 0000110.36 1.0	200.00	200.00
11	2112-1-000912-000163 AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE	787  26215 28/08/2024 0000110.36 1.0	200.00	200.00
12 13	2112-1-000912-000163 AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE 2112-1-000912-000163 AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE	787  26212 28/08/2024 0000110.36 1.0	200.00	200.00
13 14	2112-1-000912-000163 AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE 2112-1-000912-000163 AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE	787  26212 28/08/2024 0000110.36 1.0 787  26213 28/08/2024 0000110.36 1.0	200.00	200.00
14	Z11Z-1-00001Z-000100 AUTOTIVAINOFORTES UNIDOS DE	20213 20/00/2024 0000110.30 1.0		200.00

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 119 de 203



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

POLIZA			11:06	:07a. m.	29/10/2024		
POLIZA							
	REGFECHA C	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	2112-1-000912-000163	AUTOTRANSF	ORTES UNIDOS DE	787	26213 28/08/2024 0000110.36 1.0	200.00	
16	2112-1-000912-000127			787	29322 30/08/2024 0000110.36 1.0		1,200.00
17 18	2112-1-000912-000127 1123-4-000912-000050			787  787	29322 30/08/2024 0000110.36 1.0 29322 30/08/2024 0000110.36 1.0	1,200.00	2,000.00
					* Total-Poliza: *	10,000.00	10,000.00
D 0000021	31/08/2024 1COM	MPROBACION D	E GASTOS DEL C. L	UIS MORAN F	RODRIGUEZ, DIRECTOR DE SEGURIDAD PU	JBLICA MPAL. EN LA	CAMPAÑA DE DE
1					CION DE GASTOS DEL C. LUIS MORAN F	5,000.00	
2					CION DE GASTOS DEL C. LUIS MORAN F	1,000.00	
3					CION DE GASTOS DEL C. LUIS MORAN F	1,000.00	
4					CION DE GASTOS DEL C. LUIS MORAN F	8,000.00	
5					CION DE GASTOS DEL C. LUIS MORAN F	5,000.00	
6					CION DE GASTOS DEL C. LUIS MORAN F	1,000.00	
7					CION DE GASTOS DEL C. LUIS MORAN F	1,000.00	
8					CION DE GASTOS DEL C. LUIS MORAN F	5,000.00	
9					CION DE GASTOS DEL C. LUIS MORAN F	1,000.00 8,000.00	
10 11					CION DE GASTOS DEL C. LUIS MORAN F CION DE GASTOS DEL C. LUIS MORAN F	1,000.00	
12					CION DE GASTOS DEL C. LUIS MORAN F	10,000.00	
13					CION DE GASTOS DEL C. LUIS MORAN F	8,000.00	
14					CION DE GASTOS DEL C. LUIS MORAN F	1,000.00	
15					CION DE GASTOS DEL C. LUIS MORAN F	6,000.00	
16					CION DE GASTOS DEL C. LUIS MORAN F	8,000.00	
17	1123-4-000028 LUIS N				CION DE GASTOS DEL C. LUIS MORAN F	0,000.00	30,000.00
18	1123-4-000028 LUIS N				CION DE GASTOS DEL C. LUIS MORAN F		40,000.00
					* Total-Poliza: *	70,000.00	70,000.00
D 0000022	31/08/2024 1COM	PROBACION D	E GASTOS DE LA C.	EYLEEN ABE	BYGAIL GARZON GLEZ. REGIDOR MUNICIPA	L, POR EL COMBUS	STIBLE PARA LAS (
1	5126-2-261001-000100-	-000101-000001	REGIDORES	029346  CON	MPROBACION DE GASTOS DE LA C. EYLE	4,000.00	
2	8250-2-261001-000100	-000101-000001	REGIDORES	029346  CON	MPROBACION DE GASTOS DE LA C. EYLE	4,000.00	
3	8240-2-261001-000100	-000101-000001	REGIDORES	029346  CON	MPROBACION DE GASTOS DE LA C. EYLE		4,000.00
4	8260-2-261001-000100				MPROBACION DE GASTOS DE LA C. EYLE	4,000.00	
5	8250-2-261001-000100			•	MPROBACION DE GASTOS DE LA C. EYLE		4,000.00
6	8270-2-261001-000100			•	MPROBACION DE GASTOS DE LA C. EYLE	4,000.00	
7	8260-2-261001-000100			•	MPROBACION DE GASTOS DE LA C. EYLE		4,000.00
8	2112-1-000001-000474			554	117080 29/08/2024 0000537.85 1.0		4,000.00
9	2112-1-000001-000474		,	554	117080 29/08/2024 0000537.85 1.0	4,000.00	
10	1123-4-000015 EYLEE	EN ABBYGAIL G	ARZON GONZALEZ	554	117080 29/08/2024 0000537.85 1.0		4,000.00
					* Total-Poliza: *	20,000.00	20,000.00
D 0000023					ICIA PIÑA SANCHEZ, SINDICO PROCURADO		STIBLE PARA LAS
1					MPROBACION DE GASTOS DE LA C. CAR	4,000.00	
2					MPROBACION DE GASTOS DE LA C. CAR	4,000.00	
3					MPROBACION DE GASTOS DE LA C. CAR		4,000.00
4				•	MPROBACION DE GASTOS DE LA C. CAR	4,000.00	
5					MPROBACION DE GASTOS DE LA C. CAR		4,000.00
6				•	MPROBACION DE GASTOS DE LA C. CAR	4,000.00	
7				•	MPROBACION DE GASTOS DE LA C. CAR		4,000.00
8	2112-1-000001-000474			554	117082 29/08/2024 00000539.6 1.0	4 000 00	4,000.00
9	2112-1-000001-000474			554	117082 29/08/2024 0000539.6  0.0	4,000.00	4 000 00
10	1123-4-000086 CARM	EN ALICIA PINA	SANCHEZ	554	117080 31/08/208 00000539.6 1.00		4,000.00
					* Total-Poliza: *	20,000.00	20,000.00
D 0000024	31/08/2024 1COM	MPROBACION D	E GASTOS DE LA C.	EYLEEN ABE	BYGAIL GARZON GLEZ. REGIDOR MUNICIPA	L, POR EL COMBUS	STIBLE PARA LAS (
1	5126-2-261001-000100-	-000101-000001	REGIDORES	029348I CON	MPROBACION DE GASTOS DE LA C. FELI	4,000.00	
2	8250-2-261001-000100			•	MPROBACION DE GASTOS DE LA C. FELI	4,000.00	
3	8240-2-261001-000100			•	MPROBACION DE GASTOS DE LA C. FELI	•	4,000.00

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 120 de 203



#### **LIBRO DIARIO**

#### **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:06:07a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2408

1,000.00

1,000.00

1,000.00

4,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

POLIZA

10

11

12

13

14

15

2112-1-000001-000462 SERVICIO RIO PRESIDIO, S.A. DE

1123-4-000087 NESTOR ALONSO CAMACHO ALVAREZ

POLIZA			11.00	.07 4. 111.	20/10/2021			
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8260-2-261001-00	0100-000101-000001	REGIDORES	029348	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. FELI	4,000.00		
5	8250-2-261001-00	0100-000101-000001	REGIDORES	029348	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. FELI		4,000.00	
6	8270-2-261001-00	0100-000101-000001	REGIDORES	029348	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. FELI	4,000.00		
7	8260-2-261001-00	0100-000101-000001	REGIDORES	029348	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. FELI		4,000.00	
8	2112-1-000001-00	0474 PETROPLAZA	S, S.A. DE C.V.	554	116122 16/08/2024 0000539.38 1.(		500.00	
9	2112-1-000001-00	0474 PETROPLAZA	S, S.A. DE C.V.	554	116122 16/08/2024 0000539.38 1.0	500.00		
10	2112-1-000001-00	0474 PETROPLAZA	S, S.A. DE C.V.	554	116207 18/08/2024 0000539.38 1.0		1,000.00	
11	2112-1-000001-00	0474 PETROPLAZA	S, S.A. DE C.V.	554	116207 18/08/2024 0000539.38 1.0	1,000.00		
12	2112-1-000001-00	0474 PETROPLAZA	S, S.A. DE C.V.	554	116650 24/08/2024 0000539.38 1.(		1,000.00	
13	2112-1-000001-00	0474 PETROPLAZA	S, S.A. DE C.V.	554	116650 24/08/2024 0000539.38 1.0	1,000.00		
14	2112-1-000001-00	0474 PETROPLAZA	S, S.A. DE C.V.	554	116975 28/08/2024 0000539.38 1.(		500.00	
15	2112-1-000001-00	0474 PETROPLAZA	S, S.A. DE C.V.	554	116975 28/08/2024 0000539.38 1.(	500.00		
16	2112-1-000001-00	0474 PETROPLAZA	S, S.A. DE C.V.	554	116996 28/08/2024 0000539.38 1.(		500.00	
17	2112-1-000001-00	0474 PETROPLAZA	S, S.A. DE C.V.	554	116996 28/08/2024 0000539.38 1.(	500.00		
18	2112-1-000001-00	0474 PETROPLAZA	S, S.A. DE C.V.	554	117007 28/08/2024 0000539.38 1.(		500.00	
19		0474 PETROPLAZA		554	117007 28/08/2024 0000539.38 1.(	500.00		
20		ELICITAS DIAZ MON		554	117007 28/08/2024 0000539.38 1.(		4,000.00	
					* Total-Poliza: *	20,000.00	20,000.00	
0000025	5 31/08/2024	1COMPROBACION D	E GASTOS DEL C. C	ESAR AF	RMANDO AROCHE TIRADO REGIDOR MUNICIPA	L. POR EL COMBUS	STIBLE PARA LAS	
1		0100-000101-000001			COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CESAF	4,000.00		
2		0100-000101-000001			COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CESAF	4,000.00		
3		0100-000101-000001			COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CESAF	4,000.00	4.000.00	
4		0100-000101-000001			COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CESAF	4,000.00	4,000.0	
5		0100-000101-000001			COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CESAF	4,000.00	4,000.00	
6		0100-000101-000001			COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CESAF	4,000.00	4,000.00	
7		0100-000101-000001			COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CESAF	4,000.00	4,000.00	
8		0474 PETROPLAZA		554	115057 01/08/2024 0000539.58 1.0		700.0	
9		0474 PETROPLAZA	,	554	115057 01/08/2024 0000539.58 1.0	700.00	700.00	
10		0474 PETROPLAZA		554	115183 03/08/2024 0000539.58 1.0	700.00	700.0	
11		0474 PETROPLAZA		554	115183 03/08/2024 0000539.58 1.0	700.00	700.00	
12		0474 PETROPLAZA		554	116024 15/08/2024 0000539.58 1.0	700.00	600.00	
13		0474 PETROPLAZA		554	116024[15/08/2024[0000539.58]1.0	600.00	000.00	
14		0474 PETROPLAZA		554	116339 20/08/2024 0000539.58 1.0	000.00	700.00	
15		0474 PETROPLAZA		554		700.00	700.00	
16					116339 20/08/2024 0000539.58 1.(	700.00	600.00	
		0474 PETROPLAZA		554	117249 31/08/2024 0000539.58 1.(	600.00	600.0	
17		0474 PETROPLAZA		554	117249 31/08/2024 0000539.58 1.(	600.00	700.00	
18		0474 PETROPLAZA		554	117321 31/08/2024 0000539.58 1.(	700.00	700.00	
19 20		0474 PETROPLAZA ESAR ARMANDO AF		554  554	117321 31/08/2024 0000539.58 1.( 117321 31/08/2024 0000539.58 1.(	700.00	4,000.00	
20	1120-4-000000		OONE THUE	00-1		20 200 20		
					* Total-Poliza: *	20,000.00	20,000.00	
0000026					LONSO CAMACHO ALVAREZ REGIDOR MUNICI	, -	USTIBLE PARA LA	
1		0100-000101-000001			COMPROBACION DE GASTOS DEL C.NESTO	4,000.00		
2		0100-000101-000001			COMPROBACION DE GASTOS DEL C.NESTO	4,000.00		
3	8240-2-261001-00	0100-000101-000001	REGIDORES	029351	COMPROBACION DE GASTOS DEL C.NESTO		4,000.00	
4	8260-2-261001-00	0100-000101-000001	REGIDORES	029351	COMPROBACION DE GASTOS DEL C.NESTO	4,000.00		
5	8250-2-261001-00	0100-000101-000001	REGIDORES	029351	COMPROBACION DE GASTOS DEL C.NESTO		4,000.00	
6	8270-2-261001-00	0100-000101-000001	REGIDORES	029351	COMPROBACION DE GASTOS DEL C.NESTO	4,000.00		
7	8260-2-261001-00	0100-000101-000001	REGIDORES	029351	COMPROBACION DE GASTOS DEL C.NESTO		4,000.00	
8	2112-1-000001-00	0462 SERVICIO RIC	PRESIDIO, S.A. DE	539	506236 23/08/2024 00000539.4 1.0		1,000.00	
9	2112-1-000001-00	0462 SERVICIO RIC	PRESIDIO, S.A. DE	539	506236 23/08/2024 00000539.4 1.(	1,000.00		
10	2442 4 000004 00	0.462 SEBVICIO BIO	DDECIDIO CA DE	E201	E06770010E/00/2004100000E20 414		1 000 00	

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 121 de 203

539

539

539

539|

539

539

539

5067722|25/08/2024|00000539.4|1.

5067722|25/08/2024|00000539.4|1.

506475|25/08/2024|00000539.4|1.0

506475|25/08/2024|00000539.4|1.(

506886|27/08/2024|00000539.4|1.0

506886|27/08/2024|00000539.4|1.0

506886|27/08/2024|00000539.4|1.(



#### **LIBRO DIARIO**

#### **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

D 0000031

2

POLIZA			11:06	:07a. m. 29/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza: *	20,000.00	20,000.00
D 0000027	31/08/2024	1COMPROBACION DI	E GASTOS DEL C. JI	ESUS MENDOZA TIZNADO REGIDOR MUNICIPAL, P	OR EL COMBUSTIBLE I	PARA LAS GESTION
1		00100-000101-000001		029355  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESU		
2	8250-2-261001-0	00100-000101-000001	REGIDORES	029355 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESU		
3	8240-2-261001-0	00100-000101-000001	REGIDORES	029355  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESU	S	4,000.00
4		00100-000101-000001		029355  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESU		
5		00100-000101-000001		029355  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESU		4,000.00
6 7		00100-000101-000001		029355  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESU		4 000 00
8		00100-000101-000001 00474 PETROPLAZA:		029355  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESU 554  115073 01/08/2024 0000537.83 1		4,000.00 1,000.00
9		00474 PETROPLAZA		554  115073 01/08/2024 0000537:83 1		1,000.00
10		00474 PETROPLAZA		554  115504 08/08/2024 0000537.83 1		1,000.00
11		00474 PETROPLAZA		554 115504 08/08/2024 0000537.83 1		
12	2112-1-000001-00	00474 PETROPLAZA	S, S.A. DE C.V.	554  182553 31/08/2024 0000537.83 1	.(	500.00
13		00474 PETROPLAZA		554  182553 31/08/2024 0000537.83 1		
14		00474 PETROPLAZA	,	554  10295 31/08/2024 0000537.83 1.		1,500.00
15		00474 PETROPLAZA: JESUS MENDOZA TIZI	,	554  10295 31/08/2024 0000537.83 1.		4 000 00
16	1123-4-000090	JESUS MENDOZA FIZI	NADO	554  10295 31/08/2024 0000537.83 1.		4,000.00
				* Total-Poliza: *	20,000.00	20,000.00
D 0000028	31/08/2024	1REGISTRO DE CUO	TAS ISSSTE DEL PE	RSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSUL	A DEL CONTRATO COL	ECTIVO DE TRABA
1	5114-1-141001-00	00100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029356  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSO	23,352.85	
2				029356  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSO		
3				029356  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSO		23,352.85
4 5				029356  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSO 029356  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSO		23,352.85
6				029356  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSO		25,552.65
7				029356  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSO		23,352.85
8		00005 CUOTAS ISSS		029356  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSO		23,352.85
9	2111-1-000001-00	00005 CUOTAS ISSS	TE	029356  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSO	23,352.85	
10	2117-2-000003 I	SSSTE (CUOTAS)		REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SIN	II	23,352.85
				* Total-Poliza: *	116,764.25	116,764.25
D 0000029	31/08/2024	1REGISTRO DE APOR	RTACIONES ISSSTE	E DEL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIE	NTE A LA QUINCENA N	O. 16 DEL 2024
1	5114-1-141001-00	00100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029357  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DE	L 56,472.52	
2				029357  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DE		
3				029357  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DE		56,472.52
4	2111-1-000001-00	00004 APORTACION	ISSSTE PERSONA	029357  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DE	L	56,472.52
				* Total-Poliza: *	112,945.04	112,945.04
D 0000030	31/08/2024	1REGISTRO DE CUO	TAS ISSSTE DE PAR	RTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS	DE SUELDO CORRESF	PONDIENTE A LA QI
1	5114-1-141001-00	00100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029359  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE I	13,313.72	
2				029359  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE I		
3				029359  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE I		13,313.72
4				029359  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE I		12 212 72
5 6				029359  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE I 029359  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE I		13,313.72
7				029359  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE I		13,313.72
8		00005 CUOTAS ISSS		029359  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE I		13,313.72
9		00005 CUOTAS ISSS	TE	029359 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE I	13,313.72	
10	2117-2-000003 I	SSSTE (CUOTAS)		REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PER	35	13,313.72
				* Total Daliza . *	CC FC0 C0	CC FC0 C0

Página 122 de 203 29/10/2024 11:06:07a. m.

5114-1-141001-000100-000150-000014 OFICIALIA MAYOF 029360| REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DE F

8250-1-141001-000100-000150-000014 OFICIALIA MAYOF 029360| REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DE F

31/08/2024 1REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA DE LA QUINCENA NO. 16 DEL 2024

\* Total-Poliza..: \*

66,568.60

111,883.63

111,883.63

66,568.60



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:06:07a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2408

POLIZA

POLIZA						
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3 4				029360  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DE F 029360  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DE F		111,883.63 111,883.63
				* Total-Poliza: *	223,767.26	223,767.26
D 0000032	31/08/2024	REGISTRO DE CUO	TAS ISSSTE POR D	IFERENCIA DE SALARIO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD	PUBLICA Y TRANS	ITO MUNICIPAL, C
1	5114-1-141001-00	0900-000912-000034	FONDO DE APOR	029361  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERI	458.75	
2				029361  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERI	458.75	
3				029361  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERI		458.75
4 5				029361  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERI	458.75	458.75
6				029361  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERI 029361  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERI	458.75	450.75
7				029361  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERI	100.10	458.75
8		0005 CUOTAS ISSS		029361 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERI		458.75
9		0005 CUOTAS ISSS		029361  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERI	458.75	
10	2117-2-000912-000	0002 ISSSTE (CUO	ras seg.pub.)	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA D		458.75
				* Total-Poliza: *	2,293.75	2,293.75
D 0000033	31/08/2024	REGISTRO DE APOF	RTACIONES ISSSTE	DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	MUNICIPAL, CORR	ESPONDIENTE A I
1				029362  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	47,632.88	
2				029362  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	47,632.88	47.000.00
3 4				029362  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL 029362  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		47,632.88 47,632.88
4	2111-9-000912-000	0004 AFORTACION	13331ET OKTAWO	·		
				* Total-Poliza: *	95,265.76	95,265.76
D 0000034	31/08/2024	REGISTRO DE LA PA	ARTE PROPORCION	IAL DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIAN	IZA, CORRESPOND	IENTE AL MES DE
1	5113-1-132001-000	0100-000101-000001	REGIDORES	029365  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	30,738.41	
2		0100-000101-000001		029365  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	30,738.41	
3		0100-000101-000001		029365  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	45 077 00	30,738.41
4 5				029365  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI 029365  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	15,677.92 15,677.92	
6		0100-000102-000002		·	15,077.92	15,677.92
7				029365  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	4,301.54	.0,002
8	8250-1-132001-00	0100-000104-000003	COORDINACION	029365  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	4,301.54	
9		0100-000104-000003		•		4,301.54
10				029365  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	3,760.71	
11 12		0100-000105-000004 0100-000105-000004		029365  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI 029365  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	3,760.71	3,760.71
13		0100-000103-000004		029365  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	7,534.17	3,700.71
14				029365  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	7,534.17	
15		0100-000113-000006		029365  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI		7,534.17
16				029365  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	13,989.32	
17				029365  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	13,989.32	
18		0100-000119-000008		·	12 165 92	13,989.32
19 20		0100-000131-000012		029365  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI 029365  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	13,165.83 13,165.83	
21		0100-000131-000012		•	10,100.00	13,165.83
22				029365  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	11,568.99	,
23	8250-1-132001-00	0100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029365  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	11,568.99	
24				029365  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI		11,568.99
25				029365  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	166,518.24	
26 27				029365  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	166,518.24	166 510 24
27 28		0200-000179-000019		029365  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI 029365  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	23,283.22	166,518.24
29		0200-000201-000020		•	23,283.22	
30		0200-000201-000020		·	,	23,283.22
31		0400-000419-000022		•	29,465.96	,
32		0400-000419-000022		·	29,465.96	
33	8240-1-132001-00	0400-000419-000022	DIRECCION DE D	029365  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI		29,465.96

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 123 de 203



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:06:07a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2408

POLIZA

POLIZA			11.00.	:0/a. m. 29/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	5113-1-132001-00	00400-000431-000024	DIRECCION DE S	029365  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	58,207.55	
35	8250-1-132001-0	00400-000431-000024	DIRECCION DE S	029365  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	58,207.55	
36		00400-000431-000024	DIRECCION DE S	029365  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI		58,207.55
37			DEPARTAMENTO	029365  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	39,033.42	
38				•	39,033.42	00.000.40
39		00400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029365  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI 029365  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	14.044.60	39,033.42
40 41			DEPTO. DE PARG	•	14,944.69 14,944.69	
42				029365  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	14,944.09	14,944.69
43			DEPTO. DE ALUM	•	4,812.78	11,011.00
44				029365  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	4,812.78	
45	8240-1-132001-0	00400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029365  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI		4,812.78
46				029365  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	2,133.63	
47				029365  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	2,133.63	
48				029365  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	00 700 00	2,133.63
49		00100-000123-000050		029365  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	39,780.36	
50 51		00100-000123-000050 00100-000123-000050		029365  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI 029365  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	39,780.36	39,780.36
51 52		00100-000123-000050	DIRECCION DE D	•	9,988.99	39,760.30
53		00100-000147-000051	DIRECCION DE D		9,988.99	
54		00100-000147-000051	DIRECCION DE D		0,000.00	9,988.99
55				029365  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	5,297.38	.,
56	8250-1-132001-0	00100-000182-000058	DIRECCION DE A	029365  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	5,297.38	
57	8240-1-132001-0	00100-000182-000058	DIRECCION DE A	029365  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI		5,297.38
58		00100-000184-000060	DIRECCION DE D	•	9,785.34	
59		00100-000184-000060	DIRECCION DE D	•	9,785.34	
60		00100-000184-000060	DIRECCION DE D	•	40.004.50	9,785.34
61 62		00100-000186-000062 00100-000186-000062		•	13,364.53 13,364.53	
63		00100-000186-000062		029365  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI 029365  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	13,304.33	13,364.53
64		00002 AGUINALDO P		029365  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI		517,352.98
				* Total-Poliza: *	1,034,705.96	1,034,705.96
D 0000035	31/08/2024	1DECISTRO DE LA DA	DTE DDODODOION	IAL DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUI	RI ICA V TRANSITO M	ILINIICIDAL COPP
						IUNICIPAL, CORK
1 2				029366  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI 029366  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	198,657.46 198,657.46	
3				029366  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	190,007.40	198,657.46
4		00001 AGUINALDO PO		029366  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI		198,657.46
				* Total-Poliza: *	397,314.92	397,314.92
D 0000036	31/08/2024	1REGISTRO DE IMPU	ESTO SOBRE NOM	INA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024		
1	5139-3-398001-0	00500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029368  REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA, (	113,590.00	
2	8250-3-398001-0	00500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029368  REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA, (	113,590.00	
3				029368  REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA, (		113,590.00
4	2119-1-000001-00	00009 IMPUESTO SO	BRE NOMINA	029368  REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA, (		113,590.00
				* Total-Poliza: *	227,180.00	227,180.00
D 0000037	31/08/2024	REGISTRO DE COMI	SION BANCARIA DE	E CUENTA 583610979 DE BANORTE, DURANTE EL MES D	E AGOSTO DE 2024	
1	5134-3-341001-0	00500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029369  REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUE	464.00	
2				029369 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUE	464.00	
3				029369  REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUE		464.00
4				029369  REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUE	464.00	
5				029369  REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUE		464.00
6				029369  REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUE	464.00	404.00
7 8		00500-001000-000028 00995 BANCO BANOF		029369  REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUE 996  29369 31/08/2024 0000000064 1.(		464.00 464.00
9		00995 BANCO BANOF		996  29369 31/08/2024 0000000064 1.0	464.00	404.00
10		00001 CUENTA # 0583		996  29369 31/08/2024 0000000064 1.0	101.00	400.00
				, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 124 de 203



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:06:07a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2408

POLIZA

	REGFECHA C	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	1112-1-000002-000001	CUENTA # 058	3610979 PAGO IMP	996	29369 31/08/2024 0000000064 1.0		64.00
					* Total-Poliza: *	2,320.00	2,320.00
D 0000038	31/08/2024 1REG	ISTRO DE COM	ISION BANCARIA DE	E CUENTA 122	281465 DE BAN BAJIO, DURANTE EL MES DE	E AGOSTO DE 2024	
1	5134-3-341001-000500	-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029370  REG	ISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUE	1,004.98	
2	8250-3-341001-000500	-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029370  REG	ISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUE	1,004.98	
3	8240-3-341001-000500	-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029370  REG	SISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUE		1,004.98
4					ISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUE	1,004.98	
5					ISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUE		1,004.98
6					SISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUE	1,004.98	4 00 4 00
7					SISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUE		1,004.98
8 9	2112-1-000001-000561			561	29370 31/08/2024 0000138.62 1.0	1 004 00	1,004.98
10	2112-1-000001-000561 1112-1-000003-000001			561  561	29370 31/08/2024 0000138.62 1.0 29370 31/08/2024 0000138.62 1.0	1,004.98	62.38
11	1112-1-000003-000001			561	29370 31/08/2024 0000138.62 1.0		9.98
12	1112-1-000003-000001			561	29370 31/08/2024 0000138.62 1.0		7.28
13	1112-1-000003-000001			561	29370 31/08/2024 0000138.62 1.0		1.16
14	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CI	HEQUES # 0122814	561	29370 31/08/2024 0000138.62 1.0		195.86
15	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CI	HEQUES # 0122814	561	29370 31/08/2024 0000138.62 1.0		31.34
16	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CI	HEQUES # 0122814	561	29370 31/08/2024 0000138.62 1.0		6.14
17	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CI	HEQUES # 0122814	561	29370 31/08/2024 0000138.62 1.0		0.98
18	1112-1-000003-000001			561	29370 31/08/2024 0000138.62 1.0		42.78
19	1112-1-000003-000001			561	29370 31/08/2024 0000138.62 1.0		6.84
20	1112-1-000003-000001		HEQUES # 0122814	561	29370 31/08/2024 0000138.62 1.0		73.28
21	1112-1-000003-000001			561	29370 31/08/2024 0000138.62 1.0		11.73
22 23	1112-1-000003-000001 1112-1-000003-000001			561  561	29370 31/08/2024 0000138.62 1.0 29370 31/08/2024 0000138.62 1.0		7.56 1.21
24	1112-1-000003-000001			561	29370 31/08/2024 0000138.62 1.0		7.25
25	1112-1-000003-000001			561	29370 31/08/2024 0000138.62 1.0		1.16
26	1112-1-000003-000001			561	29370 31/08/2024 0000138.62 1.0		34.58
27	1112-1-000003-000001			561	29370 31/08/2024 0000138.62 1.0		5.53
28	1112-1-000003-000001		HEQUES # 0122814	561	29370 31/08/2024 0000138.62 1.0		429.25
29	1112-1-000003-000001	CUENTA DE C	HEQUES # 0122814	561	29370 31/08/2024 0000138.62 1.0		68.69
					* Total-Poliza: *	5,024.90	5,024.90
D 0000039					781894 FAIS 2018 DURANTE EL MES DE AGO		
1					ISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE	0.25	
2					SISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE	0.25	0.05
3					SISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE	0.05	0.25
4 5					SISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE SISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE	0.25	0.25
6					SISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE	0.25	0.25
7					SISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE	0.20	0.25
8	2112-1-000001-000561			561	29371 31/08/2024 0000000.03 1.0		0.25
9	2112-1-000001-000561			561	29371 31/08/2024 0000000.03 1.0	0.25	
10	1112-1-000003-000055	CUENTA DE CI	HEQUES # 2078189	561	29371 31/08/2024 0000000.03 1.0		0.22
11	1112-1-000003-000055	CUENTA DE C	HEQUES # 2078189	561	29371 31/08/2024 0000000.03 1.0		0.03
					* Total-Poliza: *	1.25	1.25
D 0000040	31/08/2024 1REG	ISTRO DE COM	ISION BANCARIA EN	N CUENTA 122	2291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES I	DE AGOSTO DE 2024	
1	5134-3-341001-000500	-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029446  REG	ISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE	962.80	
2					ISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE	962.80	
3					ISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE		962.80
4					ISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE	962.80	
5					SISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE	000.00	962.80
6					SISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE	962.80	000.00
7 8	8260-3-341001-000500 2112-1-000001-000999			998  REG	SISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE 29446 31/08/2024 00000132.8 1.0		962.80 962.80
0	Z 11Z-1-00000 1-000999	DANCO BANC	OIVILIN	330	23440 31/00/2024 00000132.0 1.0		902.00

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 125 de 203



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

				HUKA:	FECHA:		
POLIZA			11:06:	07a. m.	29/10/2024		
I OLIZA							
	REGFECHA C	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	0440 4 000004 000000	DANIGO DANIGO	OMED	0001	00440104/00/000410000400 014 0	000.00	
9	2112-1-000001-000999			998	29446 31/08/2024 00000132.8 1.0	962.80	000.00
10	1112-1-000004-000001		HEQUE NO. 012229	998	29446 31/08/2024 00000132.8 1.0		830.00
11	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CI	HEQUE NO. 012229	998	29446 31/08/2024 00000132.8 1.0		132.80
					* Total-Poliza: *	4,814.00	4,814.00
						,-	,-
D 0000043	27/08/2024 1REG	SISTRO DE FACT	.FCON116853 POR	COMPRA	À DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGU	JRIDAD PUBLICA Y T	RANSITO MUNICI
1	5126-2-261001-000900	0-000912-000034	FONDO DE APOR	029449	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL	30,000.00	
2	8250-2-261001-000900	0-000912-000034	FONDO DE APOR	029449	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL	30,000.00	
3	8240-2-261001-000900	0-000912-000034	FONDO DE APOR	029449	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL		30,000.00
4	8260-2-261001-000900	0-000912-000034	FONDO DE APOR	029449	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL	30,000.00	
5	8250-2-261001-000900	0-000912-000034	FONDO DE APOR	029449	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL		30,000.00
6					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL	30,000.00	
7					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL		30,000.00
8	2112-1-000912-000116			554	116853 27/08/2024 00004047.3 1.(		30,000.00
9	2112-1-000912-000116			554	116853 27/08/2024 00004047.3 1.(	30,000.00	
10	1131-1-000912-000005	5 PETROPLAZAS	S, S.A. DE C.V.	554	116853 27/08/2024 00004047.3 1.(		30,000.00
					* Total-Poliza: *	150,000.00	150,000.00
					Total-i oliza	100,000.00	100,000.00
D 0000044	28/08/2024 1REG	SISTRO DE FACT	.FCON116971 POR	COMPRA	A DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGU	JRIDAD PUBLICA Y T	RANSITO MUNICI
1	5126-2-261001-000900	0-000912-000034	FONDO DE APOR	029450	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL	30,000.00	
2					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL	30,000.00	
3					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL	,	30,000.00
4					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL	30,000.00	,
5					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL	,	30,000.00
6	8270-2-261001-000900	0-000912-000034	FONDO DE APOR	029450	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL	30,000.00	
7	8260-2-261001-000900	0-000912-000034	FONDO DE APOR	029450	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL		30,000.00
8	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS	S, S.A. DE C.V.	554	116971 28/08/2024 0004046.75 1.0		30,000.00
9	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS	S, S.A. DE C.V.	554	116971 28/08/2024 0004046.75 1.0	30,000.00	
10	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS	S, S.A. DE C.V.	554	116971 28/08/2024 0004046.75 1.0		30,000.00
					* T-4-1 D-1: *	450 000 00	450 000 00
					* Total-Poliza: *	150,000.00	150,000.00
D 0000045	31/08/2024 1RFG	SISTRO DE FACT	FCON117364 POR	COMPRA	A DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGU	JRIDAD PUBLICA Y T	RANSITO MUNICI
1					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL	20,000.00	TO WILLIAM MICHAEL
2					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL.	20,000.00	
3					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL	20,000.00	20,000.00
4	8260-2-261001-000900				COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL	20,000.00	20,000.00
5	8250-2-261001-000900				COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL	20,000.00	20,000.00
6	8270-2-261001-000900				COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL	20,000.00	20,000.00
7					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL	20,000.00	20,000.00
8	2112-1-000912-000116			554	117364 31/08/2024 0002698.87 1.(		20,000.00
9	2112-1-000912-000116			554	117364 31/08/2024 0002698.87 1.(	20,000.00	20,000.00
10	1131-1-000912-000005			554	117364 31/08/2024 0002698.87 1.0	.,	20,000.00
			,				
					* Total-Poliza: *	100,000.00	100,000.00
D 0000053	27/00/2024 4DEC	NETRO DE EACT	. CON116050 DADA	VELIC	ILOS V MAQUINIADIA DEL 11 AVUNTAMIENTO DE		OUE FUE DACAE
					ILOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE		QUE FUE PAGAL
1					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,200.00	
2					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,200.00	1 200 00
3					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,200.00	1,200.00
4 5					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL( COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	1,200.00	1,200.00
6					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,200.00	1,200.00
7					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,200.00	1,200.00
8	5126-2-261001-000100				COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00	1,200.00
9	8250-2-261001-000100				COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00	
10	8240-2-261001-000100				COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	300.00	600.00
11	8260-2-261001-000100				COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00	333.30
12					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		600.00

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 126 de 203



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:06:07a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2408

POLIZA

POLIZA					
	REGFECHA CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8270-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	029461  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00	
14	8260-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		600.00
15	5126-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029461  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
16	8250-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029461  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
17	8240-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029461  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
18			029461  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
19			029461  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(		500.00
20			029461  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
21	8260-2-261001-000100-000119-000008		029461  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
22	5126-2-261001-000100-000150-000014		029461  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
23	8250-2-261001-000100-000150-000014		029461  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	500.00
24			029461  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	E00.00	500.00
25 26	8260-2-261001-000100-000150-000014		029461  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	500.00
27	8270-2-261001-000100-000150-000014		029461  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL( 029461  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	500.00	500.00
28			029461  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	300.00	500.00
29			029461  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	900.00	300.00
30			029461  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	900.00	
31			029461  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	300.00	900.00
32			029461  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	900.00	000.00
33			029461  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	000.00	900.00
34			029461  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	900.00	
35			029461  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		900.00
36			029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	7,800.00	
37	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	7,800.00	
38	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029461  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		7,800.00
39	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029461  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	7,800.00	
40	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		7,800.00
41	8270-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029461  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	7,800.00	
42			029461  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		7,800.00
43			029461  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,000.00	
44			029461  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	3,000.00	
45			029461  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		3,000.00
46			029461  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,000.00	
47			029461  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		3,000.00
48			029461  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,000.00	0.000.00
49			029461  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.400.00	3,000.00
50	5126-2-261001-000400-000432-000025		•	9,400.00	
51 52	8250-2-261001-000400-000432-000025		029461  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	9,400.00	0.400.00
53	8240-2-261001-000400-000432-000025 8260-2-261001-000400-000432-000025		•	0.400.00	9,400.00
53 54	8250-2-261001-000400-000432-000025		•	9,400.00	9,400.00
55	8270-2-261001-000400-000432-000025		•	9,400.00	9,400.00
56			029461  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,400.00	9,400.00
57			029461  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,600.00	3,400.00
58			029461  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,600.00	
59			029461  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	2,000.00	2,600.00
60			029461  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,600.00	2,000.00
61			029461  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	2,000.00	2,600.00
62			029461  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,600.00	,
63			029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	,	2,600.00
64			029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,100.00	,
65			029461  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	2,100.00	
66	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,100.00
67	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,100.00	
68			029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,100.00
69	8270-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029461  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,100.00	
70			029461  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(		2,100.00
71			029461  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	400.00	
72			029461  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	400.00	
73	8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029461  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		400.00

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 127 de 203



# LIBRO DIARIO

# DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:06:07a. m.

FECHA:

29/10/2024

IA-DG-25-2408

POLIZA

		REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	74	8260-2-261001-0001	00-000123-000050	DIRECCION DE C	029461  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	400.00	
	75	8250-2-261001-0001		DIRECCION DE C	029461  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		400.00
	76	8270-2-261001-0001	00-000123-000050	DIRECCION DE C	029461  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	400.00	
	77	8260-2-261001-0001	00-000123-000050	DIRECCION DE C	029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		400.00
	78	5126-2-261001-0001	00-000147-000051	DIRECCION DE D	029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
	79	8250-2-261001-0001	00-000147-000051	DIRECCION DE D	029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
	80	8240-2-261001-0001	00-000147-000051	DIRECCION DE D	029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
	81	8260-2-261001-0001	00-000147-000051	DIRECCION DE D	029461  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
	82	8250-2-261001-0001	00-000147-000051	DIRECCION DE D	029461  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
	83	8270-2-261001-0001	00-000147-000051	DIRECCION DE D	029461  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
	84	8260-2-261001-0001	00-000147-000051	DIRECCION DE D	029461  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
	85	5126-2-261001-0001	00-000186-000062	DIRECCION DE B	029461  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
	86	8250-2-261001-0001	00-000186-000062	DIRECCION DE B	029461  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
	87	8240-2-261001-0001	00-000186-000062	DIRECCION DE B	029461  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
	88	8260-2-261001-0001		DIRECCION DE B	029461  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
	89	8250-2-261001-0001		DIRECCION DE B	029461  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(		500.00
!	90	8270-2-261001-0001	00-000186-000062	DIRECCION DE B	029461  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
	91	8260-2-261001-0001		DIRECCION DE B	029461  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
	92	2112-1-000001-0004		•	554  FCON116850 27/08/2024 0004051.75		30,000.00
	93	2112-1-000001-0004		,	554  FCON116850 27/08/2024 0004051.7	30,000.00	
!	94	1131-1-000012 PET	ROPLAZAS, S.A. D	E C.V.	554  FCON116850 27/08/2024 0004051.75		30,000.00

			* Total-Poliza: *	150,000.00	150,000.00
D 0000054	30/08/2024 1REGISTRO DE FACT.	.FCON117191,PARA	A VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE (	CONCORDIA, MISMA	QUE FUE PAGAE
1	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029462  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	5.700.00	
2	8250-2-261001-000100-000102-000002		•	5,700.00	
3	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	•	.,	5,700.00
4	8260-2-261001-000100-000102-000002			5,700.00	.,
5			029462  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	,	5,700.00
6				5,700.00	
7	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029462  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(		5,700.00
8	5126-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029462 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
9	8250-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029462  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
10	8240-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029462  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
11	8260-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUI	029462 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
12	8250-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUI	029462  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
13	8270-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUI	029462  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
14	8260-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUI	029462  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
15	5126-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029462  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
16	8250-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029462  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
17	8240-2-261001-000100-000150-000014		029462  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
18	8260-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029462  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
19	8250-2-261001-000100-000150-000014		029462  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
20	8270-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029462  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
21	8260-2-261001-000100-000150-000014		029462  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
22	5126-2-261001-000400-000419-000022		029462  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	700.00	
23			029462  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	700.00	
24			029462  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		700.00
25	8260-2-261001-000400-000419-000022		029462  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	700.00	
26			029462  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(		700.00
27	8270-2-261001-000400-000419-000022		029462  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	700.00	
28	8260-2-261001-000400-000419-000022		029462  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		700.00
29	5126-2-261001-000400-000421-000023		029462  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	13,300.00	
30			029462  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	13,300.00	
31	8240-2-261001-000400-000421-000023		029462  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(		13,300.00
32	8260-2-261001-000400-000421-000023		029462  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	13,300.00	
33	8250-2-261001-000400-000421-000023		029462  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		13,300.00
34	8270-2-261001-000400-000421-000023		029462  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	13,300.00	
35			029462  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		13,300.00
36	5126-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029462  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	3,900.00	

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 128 de 203



#### **LIBRO DIARIO**

#### **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:06:07a. m.

FECHA:

29/10/2024

IA-DG-25-2408

2,500.00

2,500.00

600.00

600.00

600.00

600.00

2,500.00

2,500.00

600.00

600.00

POLIZA

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

	REGFECHA C	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	ı	DEBE	HABER
37	8250-2-261001-000400	0-000431-000024	DIRECCION DE S	029462  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	EHICUL(	3,900.00	
38	8240-2-261001-000400	-000431-000024	DIRECCION DE S	029462  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	EHICUL(		3,900.00
39	8260-2-261001-000400	-000431-000024	DIRECCION DE S	029462  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	EHICUL(	3,900.00	
40	8250-2-261001-000400	0-000431-000024	DIRECCION DE S	029462  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	EHICUL(		3,900.00
41	8270-2-261001-000400	0-000431-000024	DIRECCION DE S	029462  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	EHICUL(	3,900.00	
42	8260-2-261001-000400	0-000431-000024	DIRECCION DE S	029462  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	EHICUL(		3,900.00
43	5126-2-261001-000400	0-000432-000025	DEPARTAMENTO	029462  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	EHICUL(	13,800.00	
44	8250-2-261001-000400	0-000432-000025	DEPARTAMENTO	029462  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	EHICUL(	13,800.00	
45	8240-2-261001-000400	0-000432-000025	DEPARTAMENTO	029462  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	EHICUL(		13,800.00
46	8260-2-261001-000400	0-000432-000025	DEPARTAMENTO	029462  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	EHICUL(	13,800.00	
47	8250-2-261001-000400	0-000432-000025	DEPARTAMENTO	029462  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	EHICUL(		13,800.00
48	8270-2-261001-000400	-000432-000025	DEPARTAMENTO	029462  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	EHICUL(	13,800.00	
49	8260-2-261001-000400	-000432-000025	DEPARTAMENTO	029462  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	EHICUL(		13,800.00
50	5126-2-261001-000400	0-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029462  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	EHICUL(	3,600.00	
51	8250-2-261001-000400	0-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029462  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	EHICUL(	3,600.00	
52	8240-2-261001-000400	0-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029462 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	EHICUL(		3,600.00
53	8260-2-261001-000400	0-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029462  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	EHICUL(	3,600.00	
54	8250-2-261001-000400			029462  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V			3,600.00
55	8270-2-261001-000400	0-000434-000026		029462  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V		3,600.00	
56	8260-2-261001-000400	0-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029462  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	EHICUL(		3,600.00
57	5126-2-261001-000400			029462 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V		5,400.00	,
58	8250-2-261001-000400			029462  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V		5,400.00	
59				029462  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V		,	5,400.00
60	8260-2-261001-000400			029462  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V		5,400.00	3, .55.55
61	8250-2-261001-000400			029462  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V		0,100.00	5,400.00
62	8270-2-261001-000400			029462  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V		5,400.00	3, .55.55
63	8260-2-261001-000400			029462  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V		0,100.00	5,400.00
64	5126-2-261001-000100			029462  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V		1,600.00	0,100.00
65	8250-2-261001-000100			029462  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V		1,600.00	
66	8240-2-261001-000100			029462  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V		1,000.00	1,600.00
67	8260-2-261001-000100			029462  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V		1,600.00	1,000.00
68	8250-2-261001-000100			029462  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V		1,000.00	1,600.00
69	8270-2-261001-000100			029462  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V		1,600.00	1,000.00
70	8260-2-261001-000100			029462  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V		1,000.00	1,600.00
71	5126-2-261001-000100			029462  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V		1,000.00	1,000.00
72	8250-2-261001-000100			029462  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V		1,000.00	
73	8240-2-261001-000100			029462  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V		1,000.00	1,000.00
73 74	8260-2-261001-000100			029462  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V		1,000.00	1,000.00
74 75	8250-2-261001-000100			029462  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V		1,000.00	1,000.00
76	8270-2-261001-000100			029462  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V		1,000.00	1,000.00
77				029462  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V		1,000.00	1,000.00
77 78	2112-1-000001-000474			554  FCON117191 30/08/2024 00			50,000.00
76 79	2112-1-000001-000474		,	554  FCON117191 30/08/2024 00		50,000.00	50,000.00
79 80	1131-1-0000012 PETR			554  FCON117191 30/08/2024 00		50,000.00	50,000.00
60	1131-1-000012 PETRO	OFLAZAS, S.A. D	JE C.V.				
				* Total-Poliza: *		50,000.00	250,000.00
D 0000055				VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAN		ORDIA, MISMA Q	UE FUE PAGAE
1	5126-2-261001-000100	0-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029463  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	EHICUL(	2,500.00	
2	8250-2-261001-000100	-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029463  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	EHICUL(	2,500.00	
3				029463  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V			2,500.00
4	0000 0 004004 000400	000400 000000	DDECIDENCIA	CONTRACT COMPLET COMPLICATION E DADAY		0.500.00	

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 129 de 203

8260-2-261001-000100-000102-000002 PRESIDENCIA ML 029463| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC

8250-2-261001-000100-000102-000002 PRESIDENCIA ML 029463| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC

8270-2-261001-000100-000102-000002 PRESIDENCIA ML 029463| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC

8260-2-261001-000100-000102-000002 PRESIDENCIA ML 029463| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC

5126-2-261001-000100-000104-000003 COORDINACION 029463 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO

8250-2-261001-000100-000104-000003 COORDINACION 029463| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO

8240-2-261001-000100-000104-000003 COORDINACION 029463 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC

8260-2-261001-000100-000104-000003 COORDINACION 029463| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC

8250-2-261001-000100-000104-000003 COORDINACION 029463 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC

8270-2-261001-000100-000104-000003 COORDINACION 029463| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:06:07a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2408

POLIZA

POLIZA					
	REGFECHA CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8260-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	029463  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		600.00
15			029463  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
16			029463  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
17			029463  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
18	8260-2-261001-000100-000119-000008		029463  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
19			029463  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	000.00	500.00
20	8270-2-261001-000100-000119-000008		029463  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	000.00
21			029463  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	000.00	500.00
22			029463  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	000.00
23			029463  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
24			029463  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	1,000.00
25			029463  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	1,000.00
26			029463  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	1,000.00
27			029463  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	1,000.00
28			029463  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	1,000.00
29			029463  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	5,000.00	1,000.00
			•		
30			029463  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	5,000.00	E 000 00
31			029463  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	F 000 00	5,000.00
32			029463  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	5,000.00	5 000 00
33			029463  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	5.000.00	5,000.00
34			029463  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	5,000.00	<b>5</b> 000 00
35			029463  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		5,000.00
36			029463  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,600.00	
37			029463  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,600.00	
38			029463  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,600.00
39			029463  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	2,600.00	
40			029463  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(		2,600.00
41	8270-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029463  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	2,600.00	
42	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029463  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(		2,600.00
43	5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029463  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	11,000.00	
44	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029463  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	11,000.00	
45	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029463  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		11,000.00
46	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029463  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	11,000.00	
47	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029463  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		11,000.00
48	8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029463  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	11,000.00	
49	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029463  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		11,000.00
50	5126-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029463  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,500.00	
51	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029463  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,500.00	
52	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029463  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,500.00
53	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029463  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,500.00	
54	8250-2-261001-000400-000434-000026		029463  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,500.00
55	8270-2-261001-000400-000434-000026		029463  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,500.00	
56			029463 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,500.00
57			029463  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,300.00	,
58			029463  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,300.00	
59	8240-2-261001-000400-000435-000027		029463  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	,	2,300.00
60			029463  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,300.00	,
61	8250-2-261001-000400-000435-000027		029463  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,000.00	2,300.00
62			029463  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,300.00	2,000.00
63	8260-2-261001-000400-000435-000027		029463  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,000.00	2,300.00
64	5126-2-261001-000100-000147-00005		029463  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,500.00	2,000.00
65	8250-2-261001-000100-000147-00005		029463  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,500.00	
66	8240-2-261001-000100-000147-00005		029463  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	1,500.00
			029463  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1 500 00	1,500.00
67 68	8260-2-261001-000100-000147-00005		'	1,500.00	1 500 00
68 60	8250-2-261001-000100-000147-00005		029463  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4 500 00	1,500.00
69 70	8270-2-261001-000100-000147-00005		029463  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,500.00	4 500 00
70 74	8260-2-261001-000100-000147-00005		029463  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	F00 00	1,500.00
71			029463  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
72	8250-2-261001-000100-000186-000062		•	500.00	500.00
73	8240-2-261001-000100-000186-000062		029463  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	F00.00	500.00
74	0200-2-201001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029463  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 130 de 203



#### **LIBRO DIARIO**

#### **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

FECHA:

29/10/2024

HORA:

11:06:07a. m.

IA-DG-25-2408

600.00

970.00

970.00

970.00

970.00

POLIZA

7 8

9

10

POLIZA				20/10/2021		
	REGFECHA CUENTA	A NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
75 76	8250-2-261001-000100-000186 8270-2-261001-000100-000186			COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL( COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	500.00	500.0
77 78 79	8260-2-261001-000100-000186 2112-1-000001-000474 PETR 2112-1-000001-000474 PETR	OPLAZAS, S.A. DE C.V.	029463  554  554	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC FCON117246 31/08/2024 0004052.94 FCON117246 31/08/2024 0004052.94	30,000.00	500.0 30,000.0
80	1131-1-000012 PETROPLAZA		554	FCON117246 31/08/2024 0004052.94	30,000.00	30,000.0
				* Total-Poliza: *	150,000.00	150,000.0
0000056				ILOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE		QUE FUE PAG
1				COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
2				COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
3	8240-2-261001-000100-000102			COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	500.0
4 5	8250-2-261001-000100-000102			COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	500.0
5 6				COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL( COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	500.00	500.0
7	8260-2-261001-000100-000102			COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	500.
8	5126-2-261001-000400-000431			COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00	300.
9	8250-2-261001-000400-000431			COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00	
10	8240-2-261001-000400-000431			COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	000.00	600.
11	8260-2-261001-000400-000431			COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00	000.
12	8250-2-261001-000400-000431			COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	000.00	600.
13	8270-2-261001-000400-000431			COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00	000.
14	8260-2-261001-000400-000431			COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	000.00	600.
15	5126-2-261001-000400-000432			COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,300.00	000.
16	8250-2-261001-000400-000432			COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,300.00	
17	8240-2-261001-000400-000432			COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,300.00	2,300.
18	8260-2-261001-000400-000432			COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,300.00	2,500.
19	8250-2-261001-000400-000432			COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,500.00	2,300.
20	8270-2-261001-000400-000432			COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,300.00	2,300.
21	8260-2-261001-000400-000432			COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,500.00	2,300.
22	5126-2-261001-000400-000435			COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00	2,300.
23	8250-2-261001-000400-000435			COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00	
					000.00	600
24	8240-2-261001-000400-000435			COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VELICULO	600.00	600.
25 26	8260-2-261001-000400-000435			COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00	600
	8250-2-261001-000400-000435			COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VELICULO	600.00	600.
27	8270-2-261001-000400-000435			COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00	000
28				COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		600.
29	2112-1-000001-000474 PETR	,	554	FCON117382 31/08/2024 0000540.0{	4 000 00	4,000.
30 31	2112-1-000001-000474 PETR 1131-1-000012 PETROPLAZA	,	554  554	FCON117382 31/08/2024 0000540.0 FCON117382 31/08/2024 0000540.0	4,000.00	4,000.
			·	* Total-Poliza: *	20,000.00	20,000.0
0000057	31/08/2024 1CANCELAD	Δ				
1			029499	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. JACC		
				* Total-Poliza: *	0.00	0.0
0000058	31/08/2024 1COMPROBA	ACION DE GASTOS DE LA C	. CARME	N ALICIA PIÑA SANCHEZ, SINDICO PROCURADO	R POR SALIR A MAZ	ATLAN, SIN. A F
1	5126-2-261001-000100-000113	8-000006 SINDICO PROCUE	029554	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CAR	600.00	
2				COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CARI	600.00	
3				COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CARI	300.00	600.
4				COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CAR	600.00	030.
5				COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CARI	300.00	600.
6				COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CAR	600.00	550.
7				COMPROPACION DE CASTOS DE LA C. CARI	300.00	600

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 131 de 203

8260-2-261001-000100-000113-000006 SINDICO PROCUI 029554 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CARI

5137-3-375001-000100-000113-000006 SINDICO PROCUI 029554| COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CARI

8250-3-375001-000100-000113-000006 SINDICO PROCUI 029554 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CARI

8240-3-375001-000100-000113-000006 SINDICO PROCUI 029554| COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CARI

8260-3-375001-000100-000113-000006 SINDICO PROCUI 029554 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CARI



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:06:07a. m.

FECHA:

29/10/2024

IA-DG-25-2408

POLIZA

POLIZA				
	REGFECHA CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8250-3-375001-000100-000113-000006 SINDICO PROCL	IF 029554  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CAR		970.00
13	8270-3-375001-000100-000113-000006 SINDICO PROCL	IF 029554  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CAR	970.00	
14	8260-3-375001-000100-000113-000006 SINDICO PROCU	IF 029554  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CAR		970.00
15	2112-1-000001-000462 SERVICIO RIO PRESIDIO, S.A. D			600.00
16	2112-1-000001-000462 SERVICIO RIO PRESIDIO, S.A. D		600.00	
17	2112-1-000001-000714 JUAN DE DIOS SANCHEZ CAMA			970.00
18	2112-1-000001-000714 JUAN DE DIOS SANCHEZ CAMA		970.00	
19	1123-4-000086 CARMEN ALICIA PIÑA SANCHEZ	539  80275 01/07/2024 0000214.67 1.0	740.04	1,570.00
20	2119-1-000001-000096 CARMEN ALICIA PIÑA SANCHEZ		718.84	740.04
21	1123-4-000086 CARMEN ALICIA PIÑA SANCHEZ	029554  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CAR		718.84
		* Total-Poliza: *	8,568.84	8,568.84
DA 000000	31/08/2024 1DEPRECIACION ACUMULADA DE AGO	STO A AGOSTO		
1	1263-1-000511 Muebles de oficina y estantería	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE AGOSTO		3,739.86
2	5515-1-000511 Muebles de oficina y estantería	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE AGOSTO	3,739.86	
3	1263-1-000511 Muebles de oficina y estantería	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE AGOSTO		58.41
4	5515-1-000512 Muebles, excepto de oficina y estantería	Muebles, excepto de oficina y estantería DEL MES DE A	58.41	
5	1263-1-000512 Muebles, excepto de oficina y estantería	Muebles, excepto de oficina y estantería DEL MES DE A		29.88
6	5515-1-000511 Muebles de oficina y estantería	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE AGOSTO	29.88	
7	1263-1-000513 Bienes artísticos, culturales y científicos	Bienes artísticos, culturales y científicos DEL MES DE A		405.94
8	5515-1-000513 Bienes artísticos, culturales y científicos	Bienes artísticos, culturales y científicos DEL MES DE A	405.94	
9	1263-1-000515 Equipo de cómputo y de tecnologías de la	11 1 7 0	0.054.50	3,854.58
10	5515-1-000515 Equipo de cómputo y de tecnologías de la		3,854.58	2 204 00
11	1263-1-000541 Vehículos y equipo terrestre 5515-1-000511 Muebles de oficina y estantería	Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE AGOSTO	2 204 00	3,361.66
12 13	1263-1-000511 Muebles de olicina y estanteria 1263-1-000541 Vehículos y equipo terrestre	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE AGOSTO	3,361.66	79,478.27
14	5515-1-000541 Vehículos y equipo terrestre	Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE AGOSTO Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE AGOSTO	79,478.27	19,410.21
15	1263-1-000563 Maguinaria y equipo de construcción	Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE AGO	19,410.21	41,189.09
16	5515-1-000563 Maquinaria y equipo de construcción	Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE AGO  Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE AGO	41,189.09	41,109.09
17	1263-1-000564 Sistemas de aire acondicionado, calefaccio		41,103.03	1,828.16
18	5515-1-000564 Sistemas de aire acondicionado, calefaccio		1,828.16	1,020.10
19	1263-1-000565 Equipo de comunicación y telecomunicación		1,020.10	1,676.12
20	5515-1-000565 Equipo de comunicación y telecomunicación	· · ·	1,676.12	.,0.02
21	1263-1-000567 Herramientas y máquinas-herramienta	Herramientas y máguinas-herramienta DEL MES DE AG	1,01011	2,565.12
22	5515-1-000567 Herramientas y máquinas-herramienta	Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE AG	2,565.12	,
23	1263-1-000569 Otros equipos	Otros equipos DEL MES DE AGOSTO		233.78
24	5515-1-000569 Otros equipos	Otros equipos DEL MES DE AGOSTO	233.78	
		* Total-Poliza: *	138,420.87	138,420.87
DC 000004	26/08/2024 JESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBR	A INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVAR	D INGENIERO CESA	R OCTAVIO RAMO
1		R 029263 ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA INSTA	1,470,050.44	
2	8220-6-614006-000900-000911-000033 FONDO DE APOI		1,470,050.44	1,470,050.44
		* Total-Poliza: *	1,470,050.44	1,470,050.44
DC 000004	26/08/2024 1SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949	680002 DE RECEPCION DE PRESIDENCIA. CORRESPON	DIENTE A LA FACTUF	RACION DEL MES
1	8240-3-314001-000100-000105-000004 DIRECCION DE	C 029264ISERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680002	332.00	
2	8220-3-314001-000100-000105-000004 DIRECCION DE	•	002.00	332.00
		* Total-Poliza: *	332.00	332.00
DC 000004	26/08/2024 1SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949	680003 DE TESORERIA, CORRESPONDIENTE A LA FACTU	JRACION DEL MES D	E AGOSTO DEL 20
1	8240-3-314001-000200-000201-000020 TESORERIA MUI	N 029265 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003	399.00	
2	8220-3-314001-000200-000201-000020 TESORERIA MUI	N 029265 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003		399.00
		* Total-Poliza: *	399.00	399.00
DC 000004	: 26/09/2024 (PERVICIO TELEFONICO DEL NO 2020			
DC 000004		680006 DE BIENESTAR SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LA		L IVIES DE AGUS I
1 2	8240-3-314001-000100-000186-000062 DIRECCION DE I 8220-3-314001-000100-000186-000062 DIRECCION DE I	•	399.00	399.00

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 132 de 203



#### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

DC 0000091

1

				HUKA:	FECHA:		
POLIZA			11:06	:07a. m.	29/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza: *	399.00	399.00
DC 0000046	8240-3-314001-0	1SERVICIO TELEFON 000100-000101-000001 000100-000101-000001	REGIDORES	029267 SERVICIO	RES, CORRESPONDIENTE A LA FAC TELEFONICO DEL NO. 6949680962 TELEFONICO DEL NO. 6949680962	TURACION DEL MES D 399.00	E AGOSTO DEL 20 399.00
_	0220 0 0 1 100 1 0		.120.50.120	·	* Total-Poliza: *	399.00	399.00
DC 0000047	8240-3-314001-0	000900-000912-000034	FONDO DE APOR	80376 DE SEGURIE 029268 SERVICIO	DAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE TELEFONICO DEL NO. 6949680376 TELEFONICO DEL NO. 6949680376		
					* Total-Poliza: *	549.00	549.00
DC 0000063	8240-2-211002-0		FONDO DE APOR	029284 COMPRA	R AMARILLO DE DIEZ ROLLOS DE CINTA PREVEI DE DIEZ ROLLOS DE CINTA PREVEI	696.00	696.00
					* Total-Poliza: *	696.00	696.00
DC 0000065	8240-3-375001-0	000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029286 VIATICOS	SEGURIDAD PUBLICA, POR SALIDA AL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, D AL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, D	A A MAZATLAN, SIN. A F 732.00	REUNION DE TRAI
				·	* Total-Poliza: *	732.00	732.00
DC 0000070	28/08/2024	1PAGO POR DEDUCI	BLE DEL REEMPLA	ZO DE CRISTALES	SA-586A-1 NP 300		
1 2					R DEDUCIBLE DEL REEMPLAZO DE R DEDUCIBLE DEL REEMPLAZO DE	860.72	860.72
					* Total-Poliza: *	860.72	860.72
DC 0000075					TAS TRADICIONALES DEL HUAJOTE	E,DONDE SE REALIZAR	A UNA CABALGA
1 2					CONOMICO PARA LA REALIZACION CONOMICO PARA LA REALIZACION	8,500.00	8,500.00
					* Total-Poliza: *	8,500.00	8,500.00
DC 0000076					FIGUEROA LGA. DE TESORERIA, P BACION DE GASTOS DEL C. JESUS	OR SALIDA A CULIACAN 934.93	N, SIN. A ENTREG
2 3 4	8240-3-314001-0	000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029297 COMPRO	BACION DE GASTOS DEL C. JESUS BACION DE GASTOS DEL C. JESUS BACION DE GASTOS DEL C. JESUS	200.00	934.93 200.00
5 6	8240-3-375001-0	000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029297 COMPRO	BACION DE GASTOS DEL C. JESUS BACION DE GASTOS DEL C. JESUS BACION DE GASTOS DEL C. JESUS	1,553.00	1,553.00
O	0220-3-37 300 1-0	000200-000201-000020	TEOORERIAMON	•	* Total-Poliza: *	2,687.93	2,687.93
DC 0000083	30/08/2024	1APOYO ECONOMIC	O A LA C.JULIA YAN		OPEZ, PARA UNA ECOGRAFIA DOPI	PLER OBSTETRICO DE	VASOS PLACENT
1 2	8240-4-441001-0	000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029304 APOYO E0	CONOMICO A LA C.JULIA YANETH C CONOMICO A LA C.JULIA YANETH C	6,000.00	6,000.00
					* Total-Poliza: *	6,000.00	6,000.00
DC 0000084	27/08/2024	1APOYO CON LA COI	MPRA DE 1 CUBETA	DE PINTURA VINIL	ICA AZUL CIELO Y 4 LITROS DE ESI	MALTE BLANCO, PARA	PINTAR FACHAD!
1 2					ON LA COMPRA DE 1 CUBETA DE PI ON LA COMPRA DE 1 CUBETA DE PI	3,100.00	3,100.00
					* Total-Poliza: *	3,100.00	3,100.00

Página 133 de 203 29/10/2024 11:06:07a. m.

8240-4-445003-000100-000178-000018 APOYO A ORGAN 029313|DESAYUNOS ESCOLARES EN AFECTACION C

30/08/2024 DESAYUNOS ESCOLARES EN AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE AGOSTO D

9,200.00



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:06:07a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2408

POLIZA

POLIZA		
REGFECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION	DEBE	HABER
2 8220-4-445003-000100-000178-000018 APOYO A ORGAN 029313 DESAYUNOS ESCOLARES EN AFECTACION C		9,200.00
* Total-Poliza: *	9,200.00	9,200.00
DC 0000092 30/08/2024 16% IMPUESTO PREDIAL URBANO EN AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIO	NES FEDERALES	DEL MES DE AGC
1 8240-3-336003-000500-001000-000028 GASTOS ADMINIS 029314 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO EN AFECTA 2 8220-3-336003-000500-001000-000028 GASTOS ADMINIS 029314 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO EN AFECTA	15,586.98	15,586.98
* Total-Poliza: *	15,586.98	15,586.98
DC 0000093 30/08/2024 1GESTION EMPRES. T REF REG EN AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE PARTICIPACION	IES FEDERALES D	EL MES DE AGOS
1 8240-4-445005-000200-000201-000020 TESORERIA MUN 029315 GESTION EMPRES. T REF REG EN AFECTAC 2 8220-4-445005-000200-000201-000020 TESORERIA MUN 029315 GESTION EMPRES. T REF REG EN AFECTAC	15,485.60	15,485.60
* Total-Poliza: *	15,485.60	15,485.60
DC 0000095 30/08/2024 1COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A PARA 1 8240-3-355001-000900-000912-000034 FONDO DE APOR 029321 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA	ATRULLAS DE SEG 2,370.00	
2 8220-3-355001-000900-000912-000034 FONDO DE APOR 029321 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA		2,370.00
* Total-Poliza: *	2,370.00	2,370.00
DC 0000096 30/08/2024 1COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBI		A CULIACAN, SIN.
1 8240-3-375001-000900-000912-000034 FONDO DE APOR 029322 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS M 2 8220-3-375001-000900-000912-000034 FONDO DE APOR 029322 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS M	2,000.00	2,000.00
* Total-Poliza: *	2,000.00	2,000.00
DC 0000099 29/08/2024 1APOYO CON LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA LA REPARACION DE LA BOMBA DEL A	AGUA POTABLE DE	E LA COMUNIDAD
1 8240-4-441001-000100-000178-000018 APOYO A ORGAN 029325 APOYO CON LA COMPRA DE DIVERSOS MAT 2 8220-4-441001-000100-000178-000018 APOYO A ORGAN 029325 APOYO CON LA COMPRA DE DIVERSOS MAT	1,065.00	1,065.00
* Total-Poliza: *	1,065.00	1,065.00
DC 0000101 29/08/2024 1COMPRA DE 10 LLAVE NARIZ DICA Y 10 COPLE ESPIGA, PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DE PARA	QUES Y JARDINES	<b>5.</b>
1 8240-2-291001-000400-000434-000026 DEPTO. DE PARC 029327 COMPRA DE 10 LLAVE NARIZ DICA Y 10 COPI 2 8220-2-291001-000400-000434-000026 DEPTO. DE PARC 029327 COMPRA DE 10 LLAVE NARIZ DICA Y 10 COPI	870.00	870.00
* Total-Poliza: *	870.00	870.00
DC 0000102 26/08/2024 1COMPRA DE BEBIDA DE REFRESCOS PARA LOS ESTUDIANTES EN EVENTO LUNES CIVICO INICI	O ESCOLAR 2024-	2025 EN LA COMU
1 8240-2-221001-000100-000123-000050 DIRECCION DE C 029328 COMPRA DE BEBIDA DE REFRESCOS PARA 2 8220-2-221001-000100-000123-000050 DIRECCION DE C 029328 COMPRA DE BEBIDA DE REFRESCOS PARA 2 029328 COMPRA 2 029328 C	2,125.04	2,125.04
* Total-Poliza: *	2,125.04	2,125.04
DC 0000103 29/08/2024 1COMPRA DE 1 JUEGO DE HERRAJES,2 SAPO COFLEZ AZUL Y 1 SILICON BAÑO, PARA REPARACIO		DEL POLIDEPOR
1 8240-2-291001-000400-000432-000025 DEPARTAMENTO 029329 COMPRA DE 1 JUEGO DE HERRAJES,2 SAPC 8220-2-291001-000400-000432-000025 DEPARTAMENTO 029329 COMPRA DE 1 JUEGO DE HERRAJES,2 SAPC	255.00	255.00
* Total-Poliza: *	255.00	255.00
DC 0000104 29/08/2024 1COMPRA DE 12 METROS DE MECATE, PARA TRABAJOS DE LA CASA DE LA CULTURA.		
1 8240-2-291001-000100-000123-000050 DIRECCION DE C 029330 COMPRA DE 12 METROS DE MECATE, PARA 2 8220-2-291001-000100-000123-000050 DIRECCION DE C 029330 COMPRA DE 12 METROS DE MECATE, PARA 2	480.10	480.10
* Total-Poliza: *	480.10	480.10
DC 0000105 28/08/2024 114 LONAS DE 70 CMS X 1 MTS. PARA TENSAR REFERENTE A LOTERIA Y 8 LOMAS D 1.22 X 2.44 M		R REFERENTE A L
1 8240-3-382001-000100-000123-000050 DIRECCION DE C 029331 14 LONAS DE 70 CMS X 1 MTS. PARA TENSA 2 8220-3-382001-000100-000123-000050 DIRECCION DE C 029331 14 LONAS DE 70 CMS X 1 MTS. PARA TENSA	3,746.80	3,746.80
* Total-Poliza: *	3,746.80	3,746.80

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 134 de 203



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:06:07a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2408

POLIZA

POLIZA						
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000106	6 29/08/2024	1COMPRA DE 2 VALVU	JLAS DE ADMISION	I Y 1 CANDADO HERMEX, PARA PARA REPARACION Y MA	NTENIMIENTO DE L	OS BAÑOS DEL P
1 2				029332 COMPRA DE 2 VALVULAS DE ADMISION Y 1 C 029332 COMPRA DE 2 VALVULAS DE ADMISION Y 1 C	176.01	176.01
				* Total-Poliza: *	176.01	176.01
DC 0000107	7 30/08/2024	1SUBSIDIO DESARRO	LLO INTEGRAL DE	LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC	ENA DE AGOSTO D	E 2024
1				029334 SUBSIDIO DESARROLLO INTEGRAL DE LA FA	250,000.00	
2	8220-4-415001-00	01000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TRA	029334 SUBSIDIO DESARROLLO INTEGRAL DE LA FA		250,000.00
				* Total-Poliza: *	250,000.00	250,000.00
DC 0000108				PARA SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DI		QUINARIA AL SER'
1 2				029336 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA 029336 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA	2,350.00	2,350.00
3				029336 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA	850.00	2,330.00
4				029336 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA		850.00
5				029336 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA	497.00	
6 7		00400-000432-000025		029336 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA 029336 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA	300.00	497.00
8				029336 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA	300.00	300.00
9				029336 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA	400.00	
10				029336 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA		400.00
11 12				029336 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA 029336 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA	1,100.00	1 100 00
12	6220-3-337001-00	00400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	* Total-Poliza: *	5,497.00	1,100.00 <b>5,497.00</b>
					,	,
DC 0000109				NIPLE BOTELLA Y 2 ABRAZADERAS S/F, PARA EL ABASTE		JA EN EL PANTEO
1 2				029338 COMPRA DE 1 VALVULA DE ESFERA,2 NIPLE 029338 COMPRA DE 1 VALVULA DE ESFERA,2 NIPLE	138.01	138.01
				* Total-Poliza: *	138.01	138.01
DC 0000110	29/08/2024	1COMPRA DE DIVERS	SAS HERRAMIENTA	S, PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNA FU	GA DE AGUA EN EL	. ESTADIO IGNACI
1 2				029339 COMPRA DE DIVERSAS HERRAMIENTAS, PAF 029339 COMPRA DE DIVERSAS HERRAMIENTAS, PAF	164.00	164.00
				* Total-Poliza: *	164.00	164.00
DC 0000111	30/08/2024	1COMPRA DE AGUA E	MBOTELLADA PAR	A DIVERSOS EVENTOS EFECTUADOS POR LAS DIFEREI	NTES DEPENDENCI	AS DEL AYUNTAM
1	8240-2-221001-00	00100-000101-000001	REGIDORES	029340 COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIVI	88.00	
2		00100-000101-000001		029340 COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIVI		88.00
3 4		00100-000104-000003 00100-000104-000003		•	880.00	880.00
5		00200-000201-000020			265.00	000.00
6		00200-000201-000020		•		265.00
7				029340 COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIVI	88.00	00.00
8 9		00400-000419-000022		029340 COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIVI 029340 COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIVI	704.00	88.00
10		00300-000100-000038			701.00	704.00
11		00100-000123-000050		•	440.00	
12 13		00100-000123-000050 00100-000186-000062		029340 COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIVI 029340 COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIVI	880.00	440.00
14				029340 COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIVI	800.00	880.00
				* Total-Poliza: *	3,345.00	3,345.00
DC 0000113	3 29/08/2024	1COMPRA DE DIVERS	SOS MATERIALES Y	HERRAMIENTAS, PARA LA ELABORACION DEL CARRO A	LEGORICO, QUE SI	E UTILIZARA EN L
1				029342 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES Y HERF	4,220.01	
2	8220-2-291001-00	00100-000123-000050	DIRECCION DE C	029342 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES Y HERI		4,220.01

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 135 de 203



#### **LIBRO DIARIO**

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

DOL 174			11:06	:07a. m.	29/10/2024		
POLIZA							
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	[	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* T	otal-Poliza: *	4,220.01	4,220.01
DC 0000114	4 30/08/2024	1REPOSICION DE GA	STOS AL C. JUAN A	NDRES DIAZ ULLOS,	POR COMPRA DE DIVERSOS MAT	ERIALES PARA TRABA	AJOS Y ACTIVIDAI
1 2		00100-000123-000050 00100-000123-000050			DE GASTOS AL C. JUAN ANDRE DE GASTOS AL C. JUAN ANDRE	404.76	404.76
3	8240-3-382001-0	00100-000123-000050	DIRECCION DE C	029343 REPOSICION	DE GASTOS AL C. JUAN ANDRE	14,120.15	
4	8220-3-382001-0	00100-000123-000050	DIRECCION DE C	029343 REPOSICION	DE GASTOS AL C. JUAN ANDRE		14,120.15
				* T	otal-Poliza: *	14,524.91	14,524.91
DC 000011			*		Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑO		ACIO BRITO DE E
1 2					DIVERSOS MATERIALES,PARA L DIVERSOS MATERIALES,PARA L	1,354.00	1,354.00
				* T	otal-Poliza: *	1,354.00	1,354.00
DC 000011	6 26/08/2024	1COMPRA DE MATER	RIAL ELECTRICO PA	RA MANT. DE ALUMBF	RADO EN EL PORTICO DEL PALAC	IO MUNICIPAL	
1 2				•	MATERIAL ELECTRICO PARA MA MATERIAL ELECTRICO PARA MA	534.01	534.01
				* T	otal-Poliza: *	534.01	534.01
DC 000011	7 31/08/2024	1COMPROBACION D	E GASTOS DE LA C	. EYLEEN ABBYGAIL G	ARZON GLEZ. REGIDOR MUNICIP	AL, POR EL COMBUS	TIBLE PARA LAS (
1 2	8240-2-261001-0	00100-000101-000001 00100-000101-000001	REGIDORES	029346 COMPROBAC	CION DE GASTOS DE LA C. EYLE CION DE GASTOS DE LA C. EYLE	4,000.00	4,000.00
				* T	otal-Poliza: *	4,000.00	4,000.00
DC 000011	8 31/08/2024	1COMPROBACION D	E GASTOS DE LA C	CARMEN ALICIA PIÑA	A SANCHEZ, SINDICO PROCURAD	OR PORFL COMBUS	STIRLE PARA LAS
1	8240-2-261001-0	00100-000113-000006	SINDICO PROCUE	029347 COMPROBAC	CION DE GASTOS DE LA C. CARN	4,000.00	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
2	8220-2-261001-0	00100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029347 COMPROBAC	CION DE GASTOS DE LA C. CARN		4,000.00
				* T	otal-Poliza: *	4,000.00	4,000.00
DC 000011					ROY. REGIDOR MUNICIPAL, POR	EL COMBUSTIBLE PA	RA LAS GESTION
1 2		00100-000101-000001 00100-000101-000001		•	CION DE GASTOS DE LA C. FELIC CION DE GASTOS DE LA C. FELIC	4,000.00	4,000.00
				* Т	otal-Poliza: *	4,000.00	4,000.00
DC 000012	0 27/08/2024	1COMPRA DE TINTAS	S TONER CAJA DE N	MANTENIMIENTOS PAR	RA IMPRESORA EPSON Y ADAPTA	DOR WIFI USB PARA	LOS DIFFRENTES
1					TINTAS,TONER,CAJA DE MANTE	1,160.00	200 3 2. (2.11.2)
2					TINTAS,TONER,CAJA DE MANTE TINTAS,TONER,CAJA DE MANTE	580.00	1,160.00
4	8220-2-212001-0	00100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029349 COMPRA DE	TINTAS,TONER,CAJA DE MANTE		580.00
5 6					TINTAS,TONER,CAJA DE MANTE TINTAS,TONER,CAJA DE MANTE	1,740.00	1,740.00
7				•	TINTAS,TONER,CAJA DE MANTE	1,856.00	1.056.00
8 9		00400-000431-000024 00400-000431-000024			TINTAS,TONER,CAJA DE MANTE TINTAS,TONER,CAJA DE MANTE	580.00	1,856.00
10 11		00400-000431-000024 00100-000147-000051		•	TINTAS,TONER,CAJA DE MANTE TINTAS,TONER,CAJA DE MANTE	2,088.00	580.00
12	8220-2-212001-0	00100-000147-000051	DIRECCION DE D	029349 COMPRA DE	TINTAS,TONER,CAJA DE MANTE		2,088.00
13 14		00100-000150-000014 00100-000150-000014		•	TINTAS,TONER,CAJA DE MANTE TINTAS,TONER,CAJA DE MANTE	348.00	348.00
15 16	8240-2-294001-0	00400-000419-000022	DIRECCION DE D	029349 COMPRA DE	TINTAS,TONER,CAJA DE MANTE TINTAS,TONER,CAJA DE MANTE	754.00	754.00
10	0220-2-23 <del>4</del> 001 <b>-</b> 0	00-000 <del>-</del> 19-000022	DIRECCION DE D	•		0.400.00	
					otal-Poliza: *	9,106.00	9,106.00
DC 000012	1 31/08/2024	1COMPROBACION D	E GASTOS DEL C. C	ESAR ARMANDO ARC	CHE TIRADO REGIDOR MUNICII	PAL, POR EL COMBUS	STIBLE PARA LAS

29/10/2024 Página 136 de 203 11:06:07a. m.



#### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

47,632.88

47,632.88

			44.00	nora.	20/40/2004		
POLIZA			11:06	5:07a. m.	29/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	Г	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1 2		00100-000101-000001 00100-000101-000001		'	CION DE GASTOS DEL C. CESAR CION DE GASTOS DEL C. CESAR	4,000.00	4,000.00
				* T	otal-Poliza: *	4,000.00	4,000.00
DC 000012	2 31/08/2024	1COMPROBACION DE	E GASTOS DEL C.N	ESTOR ALONSO CAMA	ACHO ALVAREZ REGIDOR MUNIO	CIPAL, POR EL COMBI	JSTIBLE PARA LA
1 2	8240-2-261001-00	00100-000101-000001 00100-000101-000001	REGIDORES	029351 COMPROBAC	CION DE GASTOS DEL C.NESTOF CION DE GASTOS DEL C.NESTOF	4,000.00	4,000.00
				* T	otal-Poliza: *	4,000.00	4,000.00
DC 000012	3 29/08/2024	1RENTA DE TABLONE	ES, SILLAS Y CARPA	AS,PARA LLEVAR A CAI	BO BRIGADA DEL BIENESTAR EL I	DIA JUEVES 15 DE AG	OSTO EN EL POL
1 2				•	BLONES, SILLAS Y CARPAS,PAF BLONES, SILLAS Y CARPAS,PAF	9,628.00	9,628.00
				* T	otal-Poliza: *	9,628.00	9,628.00
DC 000012	4 30/08/2024	RENTA DE CARPAS,	TABLONES Y SILLA	S, PARA UTILIZARSE E	EN EL TORNEO DE LA COPA REGIO	ONAL DE FUTBOL DEL	SUR DE SINALO
1 2					ARPAS,TABLONES Y SILLAS, PAF ARPAS,TABLONES Y SILLAS, PAF	3,619.20	3,619.20
				* T	otal-Poliza*	3,619.20	3,619.20
DC 000012	5 31/08/2024	1COMPROBACION DE	E GASTOS DEL C. J	IESUS MENDOZA TIZNA	ADO REGIDOR MUNICIPAL, POR	EL COMBUSTIBLE PA	ARA LAS GESTION
1 2		00100-000101-000001 00100-000101-000001			CION DE GASTOS DEL C. JESUS CION DE GASTOS DEL C. JESUS	4,000.00	4,000.00
				* T	otal-Poliza: *	4,000.00	4,000.00
DC 000012	31/08/2024	REGISTRO DE CUO	TAS ISSSTE DEL PE	ERSONAL SINDICALIZA	NDO, DE ACUERDO A CLAUSULA D	EL CONTRATO COLE	CTIVO DE TRABA
1 2				•	E CUOTAS ISSSTE DEL PERSON E CUOTAS ISSSTE DEL PERSON	23,352.85	23,352.85
				* T	otal-Poliza: *	23,352.85	23,352.85
DC 000012	7 31/08/2024	REGISTRO DE APOR	RTACIONES ISSSTE	E DEL PERSONAL SINI	DICALIZADO, CORRESPONDIENTI	E A LA QUINCENA NO.	. 16 DEL 2024
1 2					E APORTACIONES ISSSTE DEL E APORTACIONES ISSSTE DEL	56,472.52	56,472.52
				* T	otal-Poliza: *	56,472.52	56,472.52
DC 000012	31/08/2024	1REGISTRO DE CUO	TAS ISSSTE DE PAF	RTE DEL PERSONAL D	E CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE	SUELDO CORRESPO	NDIENTE A LA QI
1 2				•	E CUOTAS ISSSTE DE PARTE DE E CUOTAS ISSSTE DE PARTE DE	13,313.72	13,313.72
				* T	otal-Poliza *	13,313.72	13,313.72
DC 000012	9 31/08/2024	REGISTRO DE APOR	RTACIONES ISSSTE	E DE PARTE DEL PERS	SONAL DE CONFIANZA DE LA QUI	NCENA NO. 16 DEL 20	024
1 2				•	E APORTACIONES ISSSTE DE P E APORTACIONES ISSSTE DE P	111,883.63	111,883.63
				* T	otal-Poliza: *	111,883.63	111,883.63
DC 000013					IO DEL PERSONAL DE SEGURIDA E CUOTAS ISSSTE POR DIFERE	D PUBLICA Y TRANSI 458.75	TO MUNICIPAL, C
2				'	E CUOTAS ISSSTE POR DIFERE	100.70	458.75
				* T	otal-Poliza: *	458.75	458.75
DC 000013					SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	O MUNICIPAL, CORRE	ESPONDIENTE A I

Página 137 de 203 29/10/2024 11:06:07a. m.

8240-1-141001-000900-000912-000034 FONDO DE APOR 029362|REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL

8220-1-141001-000900-000912-000034 FONDO DE APOR 029362|REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

POLIZA			11:06	29/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza: *	47,632.88	47,632.88
DC 0000132	2 30/08/2024	RENTA DE CARPA BI	LANCA ,PARA LLEV	AR A CABO EL REGISTRO AL PROGRAMA PENSION PARA	A EL BIENESTAR DE	LAS PERSONAS A
1				029364 RENTA DE CARPA BLANCA ,PARA LLEVAR A C	8,352.00	
2	8220-3-323001-0	000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029364 RENTA DE CARPA BLANCA ,PARA LLEVAR A C		8,352.00
				* Total-Poliza: *	8,352.00	8,352.00
DC 0000133	31/08/2024	REGISTRO DE LA PA	ARTE PROPORCION	IAL DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIAN	JZA CORRESPONDI	IENTE AL MES DE
1		000100-000101-000001		029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE	30,738.41	
2		000100-000101-000001	REGIDORES	029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE	20,122111	30,738.41
3	8240-1-132001-0	000100-000102-000002		029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE	15,677.92	
4		000100-000102-000002		029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE	400454	15,677.92
5		000100-000104-000003		029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE	4,301.54	4 004 54
6 7		000100-000104-000003 000100-000105-000004		029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE 029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE	3,760.71	4,301.54
8		000100-000105-000004	DIRECCION DE (	029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE	3,700.71	3,760.71
9		000100-000113-000006	SINDICO PROCUI	029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE	7,534.17	0,. 00
10		000100-000113-000006	SINDICO PROCUI	•	,	7,534.17
11	8240-1-132001-0	000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE	13,989.32	
12		000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE		13,989.32
13		000100-000131-000012	COORDINACION	029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE	13,165.83	40 405 00
14 15		000100-000131-000012 000100-000150-000014		029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE 029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE	11,568.99	13,165.83
16		000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE	11,500.99	11,568.99
17		000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE	166,518.24	11,000.00
18		000100-000179-000019		029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE	,	166,518.24
19	8240-1-132001-0	000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE	23,283.22	
20	8220-1-132001-0	000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE		23,283.22
21		000400-000419-000022		029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE	29,465.96	
22		000400-000419-000022		029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE	E9 207 EE	29,465.96
23 24		000400-000431-000024 000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE 029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE	58,207.55	58,207.55
25		000400-000431-000024	DEPARTAMENTO	029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE	39,033.42	30,207.33
26		000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE	00,000.12	39,033.42
27		000400-000434-000026		029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE	14,944.69	
28	8220-1-132001-0	000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE		14,944.69
29		000400-000435-000027		029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE	4,812.78	
30		000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE	0.400.00	4,812.78
31		000100-000115-000045 000100-000115-000045	ORGANO DE CON	029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE	2,133.63	2,133.63
32 33		000100-000115-000045	ORGANO DE CON DIRECCION DE C	029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE 029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE	39,780.36	2,133.03
34		000100-000123-000050		029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE	55,760.50	39,780.36
35		000100-000147-000051		029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE	9,988.99	,
36	8220-1-132001-0	000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE		9,988.99
37	8240-1-132001-0	000100-000182-000058		•	5,297.38	
38		000100-000182-000058		•		5,297.38
39		000100-000184-000060		029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE	9,785.34	0.705.24
40 41		000100-000184-000060 000100-000186-000062		029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE 029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE	13,364.53	9,785.34
42		000100-000186-000062		029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE	10,004.00	13,364.53
				* Total Daliza · *	E47 2E2 00	E47 2E2 00
				* Total-Poliza: *	517,352.98	517,352.98
DC 0000134	31/08/2024	REGISTRO DE LA PA	ARTE PROPORCION	IAL DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUE	BLICA Y TRANSITO M	MUNICIPAL , CORR
1	8240-1-132001-0	000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029366 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE	198,657.46	
2	8220-1-132001-0	000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029366 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE		198,657.46

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 138 de 203

\* Total-Poliza ..: \*

198,657.46

198,657.46



#### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:06:07a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2408

POLIZA

POLIZA						
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 000013	5 31/08/2024	1REGISTRO DE IMPL	IESTO SOBRE NOM	INA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024		
1 2	8240-3-398001-00	00500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029368 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA, C 029368 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA, C	113,590.00	113,590.00
				* Total-Poliza: *	113,590.00	113,590.00
DC 000040	0. 04/00/0004	ADECICEDO DE COM	UCION DANICADIA DI	CUENTA FORCADOZO DE DANODTE, DUDANTE EL MECO	NE ACOCTO DE 2024	
DC 000013 1 2	8240-3-341001-00	00500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	E CUENTA 583610979 DE BANORTE, DURANTE EL MES D 029369 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUE 029369 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUE	464.00	464.00
				* Total-Poliza: *	464.00	464.00
DC 000013	7 31/08/2024	1RECISTRO DE COM	IISION RANCARIA DE	E CUENTA 12281465 DE BAN BAJIO, DURANTE EL MES D	DE AGOSTO DE 2024	
1				029370 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUE	1,004.98	
2				029370 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUE	1,004.90	1,004.98
				* Total-Poliza: *	1,004.98	1,004.98
DC 000013	8 31/08/2024	1REGISTRO DE COM	IISION BANCARIA EN	N CUENTA 20781894 FAIS 2018 DURANTE EL MES DE AG	OSTO DE 2024	
1				029371 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE	0.25	
2				029371 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE	0.20	0.25
				* Total-Poliza: *	0.25	0.25
DC 000013	9 31/08/2024	1SERVICIO DE DESP	ONCHADAS.CAMBI	O DE LLANTA, CAMBIO DE RIN E INSTALACION DE PARC	HES Y CAMARAS. PA	RA LOS DIFEREN
1		00400-000419-000022			243.60	
2		00400-000419-000022		,	210.00	243.60
3		00400-000431-000024		,	92.80	
4	8220-3-355001-00	0400-000431-000024	DIRECCION DE S	029376 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIO DE L		92.80
5	8240-3-355001-00	00400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029376 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIO DE L	1,252.80	
6		00400-000432-000025		029376 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIO DE L		1,252.80
7		00400-000432-000025		029376 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIO DE L	3,027.60	
8 9		)0400-000432-000025 )0400-000434-000026		029376 SERVICIO DE DESPONCHADAS, CAMBIO DE L	224.00	3,027.60
10		)0400-000434-000026 )0400-000434-000026		029376 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIO DE L 029376 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIO DE L	324.80	324.80
11				029376 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIO DE L	922.20	324.00
12		)0400-000435-000027 )0400-000435-000027		029376 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIO DE L	922.20	922.20
13		0400-000421-000023		029376 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIO DE L	1,119.40	022.20
14				029376 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIO DE L	,	1,119.40
				* Total-Poliza: *	6,983.20	6,983.20
DC 000014				ULAR SENSOR DE LA PALANCA DE LA PUERTA TRASERA		NACIONAL NUEV
1 2				029378 SERVICIO DE REPARACION PARA REGULAR 029378 SERVICIO DE REPARACION PARA REGULAR	580.00	580.00
				* Total-Poliza: *	580.00	580.00
DC 000014	2 31/08/2024	1SERVICIO PARA RE	TIRAR TELA EN MAI	ESTADO E INSTALAR NUEVA TELA EN LAS 4VENTANAS	PUERTA DE ENEREN	ITE REPARAR PI I
1				029379 SERVICIO PARA RETIRAR TELA EN MAL ESTA	20,300.00	,
2				029379 SERVICIO PARA RETIRAR TELA EN MAL ESTA	20,300.00	20,300.00
_	0220 0 00 1000 00	70 100 000 101 00002 1	DIRECTION DE C	* Total-Poliza: *	20,300.00	20,300.00
DC 000044	24/00/0004	48EBV/(6)0 DE 60' D	ADUDA DADA DEDA		•	·
DC 000014				ARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA FRONTI		DE PARQUES Y J
1 2				029380 SERVICIO DE SOLDADURA, PARA REPARACI 029380 SERVICIO DE SOLDADURA, PARA REPARACI	754.00	754.00
				* Total-Poliza: *	754.00	754.00
DC 000014	4 27/08/2024	1COMPRA DE 1 CUB	ETA DE PINTURA VII	NILICA BEIGE Y 1 BROCHA DE 6", PARA DAR MANTENIMI	ENTO DE PINTURA A	L RASTRO MUNIC

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 139 de 203



#### **LIBRO DIARIO**

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

4,457.88

				nora: Fecha:		
POLIZA			11:06	:07a. m. 29/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1				029381 COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA	180.00	
3	8240-3-351003-00	00400-000431-000024	DIRECCION DE S	029381 COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA	1,980.00	180.00
4	8220-3-351003-00	00400-000431-000024	DIRECCION DE S	029381 COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA		1,980.00
				* Total-Poliza: *	2,160.00	2,160.00
DC 000015	26/08/2024	1COMPRA DE 4 CART	ONES DE HOJAS B	LANCAS CON 5000 PZAS, PARA LOS TRABAJOS DE LA	AS DISTINTAS OFICINA	AS DEL AYUNTAMIE
1 2		00100-000101-000001 00100-000101-000001	REGIDORES REGIDORES	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANC. 029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANC.		299.62
3 4		00100-000102-000002		029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANC	299.62	299.62
5				029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANC. 029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANC.	299.62	299.02
6 7				029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANC	200.62	299.62
<i>7</i> 8		00100-000105-000004 00100-000105-000004		•	299.62	299.62
9		00100-000113-000006		029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANC	299.62	200 20
10 11		00100-000113-000006 00100-000119-000008	SINDICO PROCUF SECRETARIA DEL	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANC. 029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANC.	299.62	299.62
12		00100-000119-000008	SECRETARIA DEL	•		299.62
13 14				029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANC. 029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANC.	299.62	299.62
15		00200-000201-000020		•	299.62	200.00
16 17		00200-000201-000020 00400-000419-000022		029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANC. 029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANC.	299.62	299.62
18		00400-000419-000022		029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANC	200.02	299.62
19 20		00400-000431-000024 00400-000431-000024		•	299.62	299.62
21		00100-000123-000050		029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANC	299.62	299.62
22 23		00100-000123-000050 00100-000147-000051	DIRECCION DE C	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANC. 029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANC.	299.50	299.02
24 25		00100-000147-000051	DIRECCION DE D	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANC 029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANC		299.50
26		00100-000182-000058 00100-000182-000058		029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANC.		299.62
27 28		00100-000186-000062 00100-000186-000062		029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANC. 029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANC.	299.62	299.62
20	0220 2-211001-00	00100-000100-000002	DIRECOION DE D	* Total-Poliza: *	4,194.56	4,194.56
					·	•
DC 000015				ANSQUAT PARA UTILIZARLO EN LA QUEMA DE MALE; 029395 COMPRA DE 12 LITROS DE LIQUIDO TRANSQ		S Y DIFERENTES /
2				029395 COMPRA DE 12 LITROS DE LIQUIDO TRANSC		1,680.00
				* Total-Poliza: *	1,680.00	1,680.00
DC 000017	2 31/08/2024	1COMPRA DE DIVERS	SO MATERIAL ELEC	TRICO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL A	LUMBRADO PUBLICO	DE LA COMUNIDA
1				029417 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO		7,000,00
2 3				029417 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO 029417 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO		7,220.68
4	8220-2-291001-00	00400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029417 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO		37.39
				* Total-Poliza: *	7,258.07	7,258.07
DC 000017	3 31/08/2024	1COMPRA DE 40 FOC	OS TOLEDO DE 100	OW 6500K, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	L ALUMBRADO PUBLIC	CO DEL VERDE.
1 2				029418 COMPRA DE 40 FOCOS TOLEDO DE 100W 65 029418 COMPRA DE 40 FOCOS TOLEDO DE 100W 65		18,297.38
				* Total-Poliza: *	18,297.38	18,297.38
DC 000017	4 31/08/2024	1COMPRA DE 3 REFI	ECTORES DF 200W	/ 6500K Y 4 REFLECTORES 50W 6500K, PARA REPOSI	CION DE REFI ECTORE	ES DE LA PI AZUFI
1	8240-2-246001-00		DEPTO. DE ALUM	029419 COMPRA DE 3 REFLECTORES DE 200W 6500		4 457 00

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 140 de 203

2 8220-2-246001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029419|COMPRA DE 3 REFLECTORES DE 200W 6500



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:06:07a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2408

POLIZA

POLIZA			11.00	.ora. III. 25/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza: *	4,457.88	4,457.88
DC 0000176	8240-3-336002-00	0500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	ACION DE LIQUID. VIII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTIC 029421 REGISTRO DE GASTOS DE ADMINISTRACION 029421 REGISTRO DE GASTOS DE ADMINISTRACION	O DEL MES AGOSTO 630.40	DE 2024 630.40
				* Total-Poliza: *	630.40	630.40
DC 0000177 1 2	8240-2-291001-00	0900-000912-000034	FONDO DE APOR	PARA EL MANTENIMIENTO DE ARMAS. 029423 COMPRA DE 1 WD 40 (AFLOJATODO), PARA E 029423 COMPRA DE 1 WD 40 (AFLOJATODO), PARA E	175.00	175.00
				* Total-Poliza: *	175.00	175.00
DC 0000178	8240-2-291001-00	0900-000912-000034	FONDO DE APOR	PROTECTOR FACIAL,1 DISCO ABRASIVO Y 1 PAR DE GI 029424 COMPRA DE 1 MANDIL DE CARNAZA,1 PROTI 029424 COMPRA DE 1 MANDIL DE CARNAZA,1 PROTI	JANTES DE CARNAZA 483.00	A,MATRERIAL QUE 483.00
				* Total-Poliza: *	483.00	483.00
DC 0000180 1 2	8240-4-441001-00	0100-000178-000018	APOYO A ORGAN	O DE FUTBOL SILLEROS DE CONCORDIA A ESCUINAPA 029427 APOYO CON EL TRASLADO DEL EQUIPO DE   029427 APOYO CON EL TRASLADO DEL EQUIPO DE	AY DE REGRESO A CC 6,960.00	NCORDIA,PARA I 6,960.00
				* Total-Poliza: *	6,960.00	6,960.00
DC 0000183 1 2	8240-3-355001-00	0900-000912-000034	FONDO DE APOR	RA LA UNIDAD POL-3777 DODGE RAM 2500 MOD.2017 [ 029429 COMPRA DE 1 BOMBA HIDRAULICA, PARA LA 029429 COMPRA DE 1 BOMBA HIDRAULICA, PARA LA	DE PROTECCION CIVI 4,031.19	L. 4,031.19
				* Total-Poliza: *	4,031.19	4,031.19
DC 0000183 1 2	8240-3-355001-00	0900-000912-000034	FONDO DE APOR	LANTERAS Y 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, PARA L 029430 COMPRA DE 1 JUEGO DE BALATAS DELANTE 029430 COMPRA DE 1 JUEGO DE BALATAS DELANTE	A UNIDAD SA-004A-3 ( 12,356.32	12,356.32
				* Total-Poliza: *	12,356.32	12,356.32
DC 000018 1 2	8240-3-355001-00	0400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	5, PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAM 029435 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES, PARA 029435 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES, PARA	IIONETA DODGE RAM 12,603.79	MOD.2005 DE AS 12,603.79
				* Total-Poliza: *	12,603.79	12,603.79
DC 0000188 1 2	8240-3-355001-00	0400-000431-000024	DIRECCION DE S	EXLUB HIDRAULICO DE 19LTS, PARA EL PARQUE VEHIC 029436 COMPRA DE 3 CUBETAS DE ACEITE MEXLUB 029436 COMPRA DE 3 CUBETAS DE ACEITE MEXLUB	ULAR DE SERVICIOS 3,549.60	PUBLICOS. 3,549.60
				* Total-Poliza: *	3,549.60	3,549.60
DC 0000189 1 2	8240-3-355001-00	0400-000419-000022	DIRECCION DE D	A, PARA LA CAMIONETA CARAVAN 2002 DE OBRAS PUBL 029437 COMPRA DE 1 BOMBA PARA GASOLINA, PAR. 029437 COMPRA DE 1 BOMBA PARA GASOLINA, PAR.	LICAS. 1,799.72	1,799.72
				* Total-Poliza: *	1,799.72	1,799.72
DC 0000190 1 2	8240-3-355001-00	0400-000419-000022	DIRECCION DE D	RA EL CAMION DE VOLTEO DE OBRAS PUBLICAS.  029438 COMPRA DE 1 CHICOTE P/CLUTCH,PARA EL   029438 COMPRA DE 1 CHICOTE P/CLUTCH,PARA EL	2,917.48	2,917.48
				* Total-Poliza: *	2,917.48	2,917.48

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 141 de 203



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:06:07a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2408

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 000019				DORA DE AIRE,PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL 029439 COMPRA DE 1 REPUESTO PARA SECADORA	CAMION INTERN. 479.58	ACIONAL MOD.202
2				029439 COMPRA DE 1 REPUESTO PARA SECADORA		479.58
				* Total-Poliza: *	479.58	479.58
DC 000019 1 2	8240-3-355001-0	00400-000432-000025	DEPARTAMENTO	N HIDRAULICA, PARA CAMIONETA FORD DOBLE RODADO S 029440 COMPRA DE 1 BOMBA PARA DIRECCION HIDI 029440 COMPRA DE 1 BOMBA PARA DIRECCION HIDI	SP-06 MOD.2011 E 5,626.00	DE ASEO Y LIMPIA 5.626.00
-	0220 0 00000. 0	30.00 000.02 000020	52.7.1.1.1.1.1.2.1.1.0	* Total-Poliza: *	5,626.00	5,626.00
DC 000019	3 31/08/2024	1COMPRA DE 1 ACUN	AUI ADOR LTH DE 1	7PLACAS, PARA CAMIONETA FORD DOBLE RODADO SP-05	, MOD 2011 DE AS	FO Y LIMPIA
1 2	8240-3-355001-0	00400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029441 COMPRA DE 1 ACUMULADOR LTH DE 17PLA( 029441 COMPRA DE 1 ACUMULADOR LTH DE 17PLA(	3,557.31	3,557.31
				* Total-Poliza: *	3,557.31	3,557.31
DC 000019 1 2	8240-3-355001-0	00400-000431-000024	DIRECCION DE S	RO DE AIRE,1 FILTRO PARA ACEITE,1GALON DE 5LTS ACEIT 029442 COMPRA DE 1 BOBINA,4 BUJIAS,1 FILTRO DE 029442 COMPRA DE 1 BOBINA,4 BUJIAS,1 FILTRO DE	E MOBIL SUPER 2,561.25	20W50 Y 1 FILTRC 2,561.25
_	0220 0 00000. 0		5255.5 52.5	* Total-Poliza: *	2,561.25	2,561.25
DC 000019	5 31/08/2024	1SERVICIO DE REPA	RACION DE MOTOR	R,PARA LA CAMIONETA TACOMA 2011,APROBADO POR UNAI	•	•
1 2	8240-3-355001-0	00400-000419-000022	DIRECCION DE D	029443 SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR,PARA 029443 SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR,PARA	90,149.40	90,149.40
				* Total-Poliza: *	90,149.40	90,149.40
DC 000019	6 31/08/2024	1REGISTRO DE COMI	ISION BANCARIA EI	N CUENTA 122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES DE	AGOSTO DE 202	24
1 2				029446 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE 029446 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE	962.80	962.80
				* Total-Poliza: *	962.80	962.80
DC 000019				RULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		
1 2				029449 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL/ 029449 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL/	30,000.00	30,000.00
				* Total-Poliza: *	30,000.00	30,000.00
DC 000020				RULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		
1 2				029450 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL/ 029450 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL/	30,000.00	30,000.00
				* Total-Poliza: *	30,000.00	30,000.00
DC 000020 1 2	8240-2-261001-0	00900-000912-000034	FONDO DE APOR	RULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 029451 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL/ 029451 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL/	20,000.00	20,000.00
2	0220-2-201001-0	00000-000012-000004	TONDO DE ATON	* Total-Poliza *	20,000.00	20,000.00
DC 000020	0 27/09/2024	4COMPRA DE COMPI	ISTIDLE DADA VELL	ICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCOF	·	20,000.00
DC 000020 1 2	8240-2-261001-0	00100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO 029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,200.00	1,200.00
3	8240-2-261001-0	00100-000104-000003	COORDINACION	029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00	
5	8240-2-261001-0	00100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC 029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	500.00	600.00
6 7				029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO 029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	500.00

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 142 de 203



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:06:07a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2408

POLIZA

POLIZA			11.00.	07a. III. 29/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8220-2-261001-	000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
9	8240-2-261001-	000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	900.00	
10	8220-2-261001-	000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		900.00
11	8240-2-261001-	000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	7,800.00	
12	8220-2-261001-	000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		7,800.00
13	8240-2-261001-	000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,000.00	
14	8220-2-261001-	000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		3,000.00
15	8240-2-261001-	000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	9,400.00	
16	8220-2-261001-	000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		9,400.00
17	8240-2-261001-	000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,600.00	
18	8220-2-261001-	000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,600.00
19		000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,100.00	
20		000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	•		2,100.00
21		000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	400.00	
22		000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		400.00
23		000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
24		000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
25		000100-000186-000062		029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	500.00
26	8220-2-261001-	000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
				* Total-Poliza: *	30,000.00	30,000.00
DC 0000210	0 30/08/2024	4 1COMPRA DE COMBU	JSTIBLE PARA VEHI	CULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONC	ORDIA.	
1				029462 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	5,700.00	
2				029462 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	5,1 55.55	5,700.00
3				029462 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	0,1 00.00
4				029462 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
5		000100-000150-000014		029462 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
6		000100-000150-000014		029462 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
7	8240-2-261001-	000400-000419-000022		029462 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	700.00	
8	8220-2-261001-	000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029462 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		700.00
9	8240-2-261001-	000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029462 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	13,300.00	
10	8220-2-261001-	000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029462 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		13,300.00
11	8240-2-261001-	000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029462 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,900.00	
12	8220-2-261001-	000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029462 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		3,900.00
13	8240-2-261001-	000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029462 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	13,800.00	
14	8220-2-261001-	000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029462 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		13,800.00
15			DEPTO. DE PARC	029462 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,600.00	
16			DEPTO. DE PARC	029462 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		3,600.00
17		000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029462 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	5,400.00	
18		000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029462 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		5,400.00
19		000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029462 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,600.00	4 000 00
20		000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029462 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4 000 00	1,600.00
21		000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029462 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	4 000 00
22	6220-2-261001-	000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029462 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
				* Total-Poliza: *	50,000.00	50,000.00
DC 0000211	1 31/08/2024	4 1COMPRA DE COMBU	JSTIBLE PARA VEHI	CULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONC	ORDIA.	
1	8240-2-261001-	000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029463 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,500.00	
2	8220-2-261001-	000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029463 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,500.00
3	8240-2-261001-	000100-000104-000003	COORDINACION	029463 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00	
4	8220-2-261001-	000100-000104-000003	COORDINACION	029463 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		600.00
5	8240-2-261001-	000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029463 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
6				029463 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
7		000400-000419-000022		029463 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
8		000400-000419-000022		·		1,000.00
9				029463 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	5,000.00	
10				029463 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		5,000.00
11		000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029463 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,600.00	
12	8220-2-261001-	000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029463 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,600.00

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 143 de 203



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:06:07a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2408

POLIZA

POLIZA					
	REGFECHA CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13 14	8240-2-261001-000400-000432-00002 8220-2-261001-000400-000432-00002		029463 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO 029463 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	11,000.00	11,000.00
15 16	8240-2-261001-000400-000434-00002 8220-2-261001-000400-000434-00002		•	2,500.00	2,500.00
17 18	8240-2-261001-000400-000435-00002 8220-2-261001-000400-000435-00002	7 DEPTO. DE ALUM	029463 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,300.00	2,300.00
19 20	8240-2-261001-000100-000147-00005 8220-2-261001-000100-000147-00005	1 DIRECCION DE D	029463 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,500.00	1,500.00
21 22	8240-2-261001-000100-000186-00006 8220-2-261001-000100-000186-00006		029463 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO 029463 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	500.00
			* Total-Poliza: *	30,000.00	30,000.00
DC 000021	2 31/08/2024 1COMPRA DE COM	BUSTIBLE PARA VEH	IICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONC	CORDIA.	
1 2	8240-2-261001-000100-000102-00000 8220-2-261001-000100-000102-00000		•	500.00	500.00
3 4	8240-2-261001-000400-000431-00002 8220-2-261001-000400-000431-00002	4 DIRECCION DE S	029464 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC 029464 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	600.00	600.00
5 6	8240-2-261001-000400-000432-00002 8220-2-261001-000400-000432-00002	5 DEPARTAMENTO	•	2,300.00	2,300.00
7 8	8240-2-261001-000400-000435-00002 8220-2-261001-000400-000435-00002			600.00	600.00
			* Total-Poliza: *	4,000.00	4,000.00
DC 000021	5 30/08/2024 1NOMINA(s): QUIN	CENAL DEL PERIODO	) 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		
1 2			029468 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN 029468 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN	90,946.82	90,946.82
			* Total-Poliza: *	90,946.82	90,946.82
DC 000021	6 30/08/2024 1NOMINA(s): QUIN	CENAL DEL PERIODO	) 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		
1 2	8240-1-153001-000100-000179-00001 8220-1-153001-000100-000179-00001		029469 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN 029469 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN	386,079.86	386,079.86
3 4	8240-1-154001-000100-000179-00001 8220-1-154001-000100-000179-00001		029469 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA 029469 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	103,305.95	103,305.95
			* Total-Poliza: *	489,385.81	489,385.81
DC 000021	7 30/08/2024 1NOMINA(s): MENS	SUAL DEL PERIODO 8	DEL MES DE AGOSTO DE 2024		
1 2	8240-1-153001-000100-000179-00001	9 PENSIONES VITA	029470 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MEN 029470 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MEN	12,407.28	12,407.28
			* Total-Poliza: *	12,407.28	12,407.28
DC 000022	21 30/08/2024 1NOMINA(s): QUIN	CENAL DEL PERIODO	) 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		
1 2		0 DIRECCION DE C	029487 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	10,453.20	10,453.20
3 4			029487 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL 029487 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	485.48	485.48
5 6	8240-1-113001-000100-000147-00005 8220-1-113001-000100-000147-00005		. , , , ,	5,971.80	5,971.80
7 8	8240-1-113001-000100-000105-00000 8220-1-113001-000100-000105-00000	4 DIRECCION DE C	029487 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	4,080.70	4,080.70
9 10		4 DIRECCION DE C	029487 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	500.00
11 12 13	8240-1-113001-000200-000201-00002 8220-1-113001-000200-000201-00002 8240-1-113002-000200-000201-00002	0 TESORERIA MUN	029487 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	13,374.31 3,000.00	13,374.31
14 15	8220-1-113002-000200-000201-00002 8220-1-113002-000200-000201-00002 8240-1-132007-000200-000201-00002	0 TESORERIA MUN	029487 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [	11,363.25	3,000.00
16	8220-1-132007-000200-000201-00002			.,,500.20	11,363.25

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 144 de 203



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:06:07a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2408

POLIZA

POLIZA			11.00.	.ora. III. 29/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17 18		00200-000201-000020 00200-000201-000020	TESORERIA MUN TESORERIA MUN		1,850.00	1,850.00
19 20		0400-000431-000024 0400-000431-000024		029487 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029487 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	3,738.08	3,738.08
21 22		0400-000432-000025 0400-000432-000025	DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO	029487 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029487 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	23,188.80	23,188.80
23 24		00400-000432-000025 00400-000432-000025	DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO	029487 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL 029487 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,169.13	2,169.13
25 26		0100-000150-000014 0100-000150-000014		029487 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER 029487 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	4,039.35	4,039.35
				* Total-Poliza: *	84,214.10	84,214.10
DC 000022	2 30/08/2024	1NOMINA(s): QUINCE	NAL DEL PERIODO	16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		
1	8240-1-113001-00	0100-000101-000001	REGIDORES	029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	54,220.95	
2	8220-1-113001-00	0100-000101-000001	REGIDORES	029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		54,220.95
3			REGIDORES	029488 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENA	57,750.00	
4 5			REGIDORES	029488 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENA	30 00E E4	57,750.00
6		0100-000186-000062 0100-000186-000062		029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER 029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	39,995.54	39,995.54
7		0100-000186-000062		029488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,650.00	00,000.04
8		0100-000186-000062		029488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	,	1,650.00
9	8240-1-113002-00	0100-000186-000062	DIRECCION DE B	029488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [	4,364.00	
10	8220-1-113002-00	0100-000186-000062		029488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [		4,364.00
11				029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	25,809.12	
12			COORDINACION	( )	4.047.04	25,809.12
13 14		00100-000104-000003 00100-000104-000003	COORDINACION	, ,	1,247.01	1,247.01
15		0100-000182-000058	DIRECCION DE AI	, ,	21,950.07	1,247.01
16			DIRECCION DE AI		21,000.01	21,950.07
17			DIRECCION DE D	029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	30,876.56	,
18		0100-000184-000060	DIRECCION DE D	029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		30,876.56
19	8240-1-113002-00	0100-000184-000060	DIRECCION DE D	029488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [	4,196.00	
20		0100-000184-000060	DIRECCION DE D	029488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [		4,196.00
21			SECRETARIA DEL		37,976.51	
22				029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	444 400 05	37,976.51
23		0400-000431-000024 0400-000431-000024	DIRECCION DE S		141,400.35	141 400 25
24 25		0400-000431-000024		029488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	11,182.23	141,400.35
26		0400-000431-000024	DIRECCION DE S	029488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	11,102.23	11,182.23
27				029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	24,898.76	,
28	8220-1-113001-00			029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	,	24,898.76
29	8240-1-113001-00	0100-000123-000050	DIRECCION DE C	029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	97,855.81	
30		0100-000123-000050				97,855.81
31		0400-000432-000025		029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	95,194.27	
32		0400-000432-000025		029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	2 204 70	95,194.27
33 34		00400-000432-000025 00400-000432-000025	DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO	029488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL 029488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	3,204.76	3,204.76
35				029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	78,968.40	3,204.70
36				029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	70,000.40	78,968.40
37				029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	38,240.22	,
38				. , , ,		38,240.22
39		0200-000201-000020		029488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	5,647.68	
40		0200-000201-000020			00.512.22	5,647.68
41		0100-000147-000051	DIRECCION DE D		32,540.60	20.542.00
42 43		0100-000147-000051 0100-000147-000051	DIRECCION DE D	029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER 029488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [	1,598.00	32,540.60
43		0100-000147-000051	DIRECCION DE D	029488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [	1,050.00	1,598.00
45		0100-000147-000051	DIRECCION DE D		1,102.02	1,000.00
46	8220-1-132002-00	0100-000147-000051	DIRECCION DE D	029488 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	,	1,102.02
47	8240-1-132003-00	0100-000147-000051	DIRECCION DE D	029488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 145 de 203



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:06:07a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2408

POLIZA

POLIZA					
	REGFECHA CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
48	8220-1-132003-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		500.00
49			029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	5,152.58	
50			029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	,	5,152.58
51			029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	48,535.22	,
52			029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	,	48,535.22
53			029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	25,570.44	
54	8220-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		25,570.44
55	8240-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,088.31	
56	8220-1-132003-000400-000421-000023	B DEPTO. DE CONS	029488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,088.31
57	8240-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029488 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	3,382.40	
58	8220-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029488 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		3,382.40
59	8240-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	51,874.22	
60			029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		51,874.22
61			029488 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	2,114.00	
62			029488 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		2,114.00
63	8240-1-113001-000400-000435-000027		029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	8,840.49	
64			029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		8,840.49
65	8240-1-113001-000100-000150-000014		029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	31,089.55	
66			029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		31,089.55
67	8240-1-113002-000100-000150-000014		029488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [	3,802.00	
68			029488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [	4.050.07	3,802.00
69	8240-1-132002-000400-000432-000025		029488 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	1,659.97	4.050.07
70 74	8220-1-132002-000400-000432-000025			070.00	1,659.97
71 72	8240-1-132003-000400-000435-000027		029488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	679.80	679.80
73	8220-1-132003-000400-000435-000027		029488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL 029488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	211.40	079.00
73 74			029488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	211.40	211.40
75			029488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [	2,549.00	211.40
76	8220-1-113002-000200-000201-000020			2,010.00	2,549.00
77	8240-1-113002-000100-000123-000050			3,196.00	2,010.00
78	8220-1-113002-000100-000123-000050		029488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [	2,100.00	3,196.00
79	8240-1-113002-000400-000419-000022		029488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [	5,620.00	.,
80	8220-1-113002-000400-000419-000022		029488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [	,	5,620.00
81	8240-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [	2,854.00	
82	8220-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [		2,854.00
83	8240-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [	2,549.00	
84	8220-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [		2,549.00
85	8240-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	50,219.86	
86			029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		50,219.86
87			029488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [	15,721.00	
88			029488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [		15,721.00
89			029488 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	1,529.85	4 500 05
90			029488 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	4 400 00	1,529.85
91			029488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [	1,168.00	4 400 00
92			029488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I 029488 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENA	0 202 00	1,168.00
93 94			029488 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENA	8,203.00	8,203.00
95			029488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [	1,598.00	0,203.00
96			029488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I	1,330.00	1,598.00
97	8240-1-113001-000100-000105-000004		029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	18,483.11	1,000.00
98	8220-1-113001-000100-000105-000004		029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	10, 100.11	18,483.11
99	8240-1-113002-000100-000105-000004		029488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [	1,598.00	.0,.00
100			029488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [	,,,,,,,,,	1,598.00
101			029488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	650.00	,
102			029488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		650.00
103			029488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
104	8220-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE (	029488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		500.00
105	8240-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,299.08	
106			029488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,299.08
107			029488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,000.00	
108	8220-1-132003-000100-000150-000014	UFICIALIA MAYOF	029488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,000.00

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 146 de 203



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:06:07a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2408

POLIZA

POLIZA			11.00.	.ora. III. 29/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
109	8240-1-113002-000	0100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [	1,598.00	
110	8220-1-113002-000	0100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [		1,598.00
111		0100-000131-000012		029488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	
112		0100-000131-000012		. , , , ,	056.16	1,000.00
113 114		0100-000182-000058 0100-000182-000058		029488 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE 029488 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	956.16	956.16
115		0100-000102-00000	SECRETARIA DEL		650.00	330.10
116		0100-000119-000008	SECRETARIA DEL	. , , , ,		650.00
117	8240-1-132003-00	0400-000419-000022	DIRECCION DE D	029488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	
118	8220-1-132003-00	0400-000419-000022	DIRECCION DE D	029488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,000.00
				* Total-Poliza: *	1,121,311.30	1,121,311.30
DC 000033	20/00/2024		NALDEL DEDIODO	46 DEL MES DE ACOSTO DE 2024		
DC 000022				16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024	40.939.00	
1 2		0100-000123-000050 0100-000123-000050	DIRECCION DE C	029489 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER 029489 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	49,828.00	49,828.00
3		0100-000123-000050		029489 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	5,245.38	49,020.00
4		0100-000123-000050	DIRECCION DE C	029489 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	-,- :	5,245.38
5	8240-1-154001-00	0100-000123-000050	DIRECCION DE C	029489 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	14,935.80	
6		0100-000123-000050	DIRECCION DE C	029489 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		14,935.80
7		0400-000431-000024	DIRECCION DE S	029489 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	87,799.00	
8			DIRECCION DE S	029489 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	7.044.00	87,799.00
9 10		0400-000431-000024 0400-000431-000024		029489 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC 029489 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	7,641.89	7,641.89
11		0400-000431-000024		029489 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	27,382.30	7,041.09
12		0400-000431-000024		029489 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	2.,002.00	27,382.30
13	8240-1-113001-000	0100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029489 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	18,407.36	•
14	8220-1-113001-000	0100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029489 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		18,407.36
15		0100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029489 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [	500.00	
16		0100-000150-000014		. , , , ,	0.404.44	500.00
17 18		0100-000150-000014		029489 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC 029489 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	2,424.44	2,424.44
19		0100-000150-000014		029489 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	4,978.60	2,424.44
20		0100-000150-000014			1,0100	4,978.60
21	8240-1-113001-000	0400-000419-000022	DIRECCION DE D	029489 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	32,358.93	
22		0400-000419-000022		029489 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		32,358.93
23		0400-000419-000022		029489 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	3,353.61	
24		0400-000419-000022		029489 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	0 710 FF	3,353.61
25 26		0400-000419-000022 0400-000419-000022		029489 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA 029489 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	8,712.55	8,712.55
27		0100-000123-000050	DIRECCION DE C	029489 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,666.54	0,7 12.55
28		0100-000123-000050	DIRECCION DE C	029489 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	.,	1,666.54
29	8240-1-113001-000	0100-000147-000051	DIRECCION DE D	029489 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	8,663.34	
30		0100-000147-000051	DIRECCION DE D	029489 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		8,663.34
31		0100-000147-000051		029489 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	1,163.16	4 400 40
32		0100-000147-000051	DIRECCION DE D	029489 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	2,489.30	1,163.16
33 34		0100-000147-000051 0100-000147-000051	DIRECCION DE D	029489 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA 029489 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	2,409.30	2,489.30
35				029489 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,500.00	2, 100.00
36	8220-1-132003-00	0100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029489 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,500.00
37				029489 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	3,920.55	
38		0100-000102-000002				3,920.55
39 40		0100-000102-000002		029489 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	6,795.62	6,795.62
40 41		0100-000102-000002 0100-000102-000002		029489 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE 029489 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	0,795.02
42		0100-000102-000002			1,000.00	1,000.00
43		0100-000102-000002		029489 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	392.05	,
44				029489 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		392.05
45				029489 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	404405
46 47				029489 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	17,586.16	1,244.65
41	0240-1-113001-000	0 100-000 100-000002	DITLOCION DE D	029489 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	17,300.10	

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 147 de 203



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:06:07a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2408

POLIZA

POLIZA					
	REGFECHA CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
48	8220-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029489 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		17,586.16
49	8240-1-131001-000100-000186-000062		029489 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	1,187.32	,0000
50	8220-1-131001-000100-000186-000062		029489 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	1,101.02	1,187.32
51			029489 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	4,978.60	1,107.52
				4,970.00	4 070 60
52			029489 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	20,000,00	4,978.60
53	8240-1-113001-000200-000201-000020		029489 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	32,822.08	00 000 00
54	8220-1-113001-000200-000201-000020		029489 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	0.700.40	32,822.08
55			029489 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	3,730.16	
56	8220-1-131001-000200-000201-000020		029489 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		3,730.16
57			029489 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	6,223.25	
58	8220-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029489 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		6,223.25
59	8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029489 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [	4,750.00	
60	8220-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029489 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [		4,750.00
61	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029489 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	3,850.00	
62	8220-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029489 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		3,850.00
63	8240-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029489 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,500.00	
64	8220-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029489 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,500.00
65	8240-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029489 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	8,749.17	
66	8220-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029489 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		8,749.17
67	8240-1-132002-000400-000421-000023		029489 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	13,839.22	
68			029489 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	,	13,839.22
69			029489 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,653.00	.0,000.22
70			029489 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,000.00	2,653.00
71			029489 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	724.28	2,000.00
72			029489 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	724.20	724.28
73			029489 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	724.20
				2,469.30	2 490 20
74 75	8220-1-154001-000400-000421-000023		029489 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	7.504.05	2,489.30
75 70	8240-1-132003-000400-000431-000024		029489 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	7,564.35	7.504.05
76	8220-1-132003-000400-000431-000024		029489 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	44.000.70	7,564.35
77	8240-1-132002-000400-000431-000024		029489 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	14,636.72	44.000.70
78	8220-1-132002-000400-000431-000024		029489 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	55.070.00	14,636.72
79	8240-1-113001-000400-000432-000025		029489 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	55,876.23	
80	8220-1-113001-000400-000432-000025		029489 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		55,876.23
81	8240-1-131001-000400-000432-000025			6,193.84	
82	8220-1-131001-000400-000432-000025		029489 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		6,193.84
83	8240-1-154001-000400-000432-000025		029489 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	17,425.10	
84	8220-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029489 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		17,425.10
85	8240-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029489 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	15,880.31	
86	8220-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029489 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		15,880.31
87	8240-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029489 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	2,146.78	
88	8220-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029489 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		2,146.78
89	8240-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029489 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	4,978.60	
90	8220-1-154001-000400-000434-000026		029489 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		4,978.60
91	8240-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029489 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,098.32	
92	8220-1-132003-000400-000434-000026		029489 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,098.32
93	8240-1-113001-000400-000435-000027		029489 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	8,466.05	
94	8220-1-113001-000400-000435-000027		029489 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		8,466.05
95	8240-1-131001-000400-000435-000027		029489 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	1,073.88	,
96			029489 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	,	1,073.88
97			029489 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	,
98			029489 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	_,	2,489.30
99			029489 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	12,527.83	2, .00.00
100	8220-1-113001-000100-000119-000008		029489 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	.2,0200	12,527.83
101	8240-1-131001-000100-000119-000008		029489 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	702.98	12,021.00
101	8220-1-131001-000100-000119-000008		029489 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	102.30	702.98
102			029489 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	3,733.95	102.30
103	8220-1-154001-000100-000119-000008		029489 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	5,755.55	3,733.95
				7 9/1 10	ა, <i>1</i> აა.ჟა
105 106	8240-1-113001-000100-000184-000060		029489 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	7,841.10	7 0/4 40
106 107	8220-1-113001-000100-000184-000060		029489 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	242.64	7,841.10
107 108	8240-1-131001-000100-000184-000060		029489 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC 029489 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	313.64	313.64
100	0220-1-101001-000100-000104-000000	DINECCION DE D	020400 111 FIXIIVIA QUINQUENAL   NOIVIINA(S). QUINC		313.04

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 148 de 203



#### **LIBRO DIARIO**

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

DD 0000001

31/08/2024 1Registro de los Documentos: 2359

			11:06	29/10/2024		
POLIZA			11.00	20,10,2021		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
109	8240-1-154001-00	0100-000184-000060		029489 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	
110		0100-000184-000060	DIRECCION DE D		2 020 55	2,489.30
111 112		0100-000182-000058 0100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029489 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029489 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	3,920.55	3,920.55
113		0100-000182-000058			5,227.40	2,0=2.02
114		0100-000182-000058		029489 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	0.000.00	5,227.40
115 116		0100-000182-000058 0100-000182-000058	DIRECCION DE AI		2,000.00	2,000.00
117		0100-000182-000058		029489 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,000.00	2,000.00
118		0100-000182-000058		029489 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,000.00
119 120		0100-000182-000058	DIRECCION DE A		1,244.65	1 244 65
120		0100-000182-000058 0100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029489 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA 029489 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,150.00	1,244.65
122		0100-000119-000008		029489 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	,	1,150.00
123		0400-000432-000025		029489 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	784.11	704.44
124 125		0400-000432-000025 0400-000419-000022		029489 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL 029489 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	3,659.18	784.11
126		0400-000419-000022		029489 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	5,059.10	3,659.18
127	8240-1-132002-00	0400-000432-000025		029489 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	3,659.18	,
128		0400-000432-000025		029489 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	0.000.55	3,659.18
129 130		0100-000104-000003 0100-000104-000003	COORDINACION (		3,920.55	3,920.55
131		0100-000104-000003	COORDINACION	029489 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	0,020.00
132	8220-1-154001-00	0100-000104-000003	COORDINACION	029489 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		1,244.65
				* Total-Poliza: *	592,734.16	592,734.16
DC 0000224	4 31/08/2024	1COMPROBACION DE	E GASTOS DE LA C.	JACQUELINE LANGARICA VELAZQUEZ REGIDOR MUNIC	CIPAL POR EL COMI	BUSTIBLE PARA LA
1	8240-2-261001-00	0100-000101-000001	REGIDORES	029499 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. JACC	4,000.00	
2	8220-2-261001-00	0100-000101-000001	REGIDORES	029499 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. JACC		4,000.00
				* Total-Poliza: *	4,000.00	4,000.00
DC 0000220	6 30/08/2024	1NOMINA(s): QUINCE	NAL DEL PERIODO	16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		
1	8240-1-153001-00	0900-000912-000034	FONDO DE APOR	029528 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN	330,928.40	
2				029528 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN		330,928.40
3 4				029528 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER 029528 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	306,517.00	306,517.00
5		0900-000912-000034		029528 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	9,000.00	000,017.00
6				029528 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		9,000.00
7 8		0900-000912-000034 0900-000912-000034		029528 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [	26,724.00	26 724 00
9				029528 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [ 029528 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	6,497.34	26,724.00
10				029528 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	0,101101	6,497.34
				* Total-Poliza: *	679,666.74	679,666.74
DC 000022	7 30/08/2024	1NOMINA(s): MENSU	AL DEL PERIODO 8	DEL MES DE AGOSTO DE 2024		
1 2				029532 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MEN 029532 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MEN	25,723.76	25,723.76
				* Total-Poliza: *	25,723.76	25,723.76
DC 0000228	8 31/08/2024	COMPROBACION DE	E GASTOS DE LA C.	CARMEN ALICIA PIÑA SANCHEZ, SINDICO PROCURADO	OR POR SALIR A MA	ZATLAN, SIN. A PR
1				029554 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CARM	600.00	,
2	8220-2-261001-00	0100-000113-000006	SINDICO PROCUI	029554 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CARN		600.00
3 4				029554 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CARN 029554 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CARN	970.00	970.00
4	5220-5-37 500 I <b>-</b> 00	0100-000110-000000	SHADIOO FILOCOL	·	4 ===	
				* Total-Poliza: *	1,570.00	1,570.00
DD 000000	1 24/00/2024	Dagistra da las Dagur				

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 149 de 203



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:06:07a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2408

POLIZA

POLIZA			11:06	29/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1				029341  SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTAB	90,000.00	
2				029341  SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTAB	90,000.00	00.000.00
3 4		)400-000431-000024 )076   JUNTA MUNIC		029341  SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTAB 093   2359 13/08/2024 0012413.79 1.0(		90,000.00 90,000.00
4	2112-1-000001-000	JOTO JOINTA MONICI	IFAL DL AGUA FOT			90,000.00
				* Total-Poliza: *	180,000.00	180,000.00
DD 000000	2 31/08/2024 1	Registro de los Docur	mentos: 788-789			
1		•		029249  SERVICIO NOTARIAL CORRESPONDIENTE A	13,920.00	
2				029249  SERVICIO NOTARIAL CORRESPONDIENTE A	13,920.00	
3	8240-3-331001-000	500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029249 SERVICIO NOTARIAL CORRESPONDIENTE A		13,920.00
4		296 JOSE TRINIDA				13,920.00
5				029250  SERVICIO NOTARIAL CORRESPONDIENTE AL	13,920.00	
6 7				029250  SERVICIO NOTARIAL CORRESPONDIENTE A 029250  SERVICIO NOTARIAL CORRESPONDIENTE A	13,920.00	13,920.00
8		)296 JOSE TRINIDA		•		13,920.00
				* Total-Poliza: *	55,680.00	55,680.00
DD 000000	3 31/08/2024 1	Registro de los Docur	mentos: 10441, 1047	1		
1	5133-3-331001-000	0500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029251  TIMBRES CFDI EMITIDOS DURANTE EL MES	1,301.52	
2	8250-3-331001-000	0500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029251  TIMBRES CFDI EMITIDOS DURANTE EL MES	1,301.52	
3				029251  TIMBRES CFDI EMITIDOS DURANTE EL MES		1,301.52
4		132 ISMAEL BAEZ		118   10441 01/08/2024 0000179.52 1.0	9 204 00	1,301.52
5 6				029252  ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI. 029252  ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI.	8,294.00 8,294.00	
7				029252  ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI.	0,201.00	8,294.00
8		132 ISMAEL BAEZ		118   10471 02/08/2024 0001144.00 1.0		8,294.00
				* Total-Poliza: *	19,191.04	19,191.04
					,	,
DD 000000		Registro de los Docur				
1				029269  SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENT	1,560.00	
2		0400-000431-000024		029269  SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENT 029269  SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENT	1,560.00	1,560.00
4		0041 RAFAEL LOPE		041   135 17/08/2024 0000215.17 1.00		1,560.00
5				029270  SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENT	1,560.00	•
6		0100-000119-000008		•	1,560.00	
7				029270  SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENT		1,560.00
8 9		041 RAFAEL LOPE		041   136 17/08/2024 0000215.17 1.00 029272  SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENT	1,560.00	1,560.00
10		0100-000184-000060		•	1,560.00	
11				029272  SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENT	1,000.00	1,560.00
12		0041 RAFAEL LOPE		041   137 17/08/2024 0000215.17 1.00		1,560.00
13				029273  SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENT	2,730.00	
14				029273  SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENT	2,730.00	2 720 00
15 16		0200-00020 1-000020 0041 RAFAEL LOPE		029273  SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENT 041   138A 17/08/2024 0000376.55 1.0		2,730.00 2,730.00
17				029274  SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENT	1,560.00	2,700.00
18		100-000147-000051		•	1,560.00	
19	8240-3-317001-000	100-000147-000051	DIRECCION DE D	029274 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENT		1,560.00
20	2112-1-000001-000	0041 RAFAEL LOPE	Z OSUNA	041   139A 17/08/2024 0000215.17 1.0		1,560.00
				* Total-Poliza: *	17,940.00	17,940.00
DD 000000	5 31/08/2024 <b>1</b>	Registro de los Docur	mentos: 67A			
1		-		029276  SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIO	1,758.95	
2				029276 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIO	1,758.95	
3				029276  SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIO		1,758.95
4	2112-1-000001-000	NOO DAMONTIDAD	ICT EVENT	099   67A 21/08/2024 0000242.61 1.00		1,758.95
	2112-1-000001-000	1099 IVAIVION IIIVAL	DO TAFTA	099   07A 21/00/2024 0000242.01 1.00		1,730.93

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 150 de 203



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:06:07a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2408

POLIZA

POLIZA						
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 000000	6 31/08/2024 1	Registro de los Docur	mentos: 48B16FDE. (	C4F19761, EEE5C310, 509B7A4E, 362286A7, 4A2605B0		
1		-		029277  SERVICIO DE RENTA DE SILLAS	661.20	
2				029277  SERVICIO DE RENTA DE SILLAS	661.20	
3				029277 SERVICIO DE RENTA DE SILLAS		661.20
4	2112-1-000001-000	136 ARTEMIO VIZO	CARRA LABRADOR	140   48B16FDE 16/08/2024 0000091.20		661.20
5				029278  RENTA DE CARPAS BLANCAS	2,088.00	
6				029278  RENTA DE CARPAS BLANCAS	2,088.00	
7				029278  RENTA DE CARPAS BLANCAS	074.00	2,088.00
8		0100-000147-000051		029278  RENTA DE SILLAS	371.20	
9 10				029278  RENTA DE SILLAS 029278  RENTA DE SILLAS	371.20	371.20
11		0100-000147-000051		029276  RENTA DE TABLONES CON MANTEL	464.00	37 1.20
12		0100-000147-000051		029278  RENTA DE TABLONES CON MANTEL	464.00	
13		0100-000147-000051		029278  RENTA DE TABLONES CON MANTEL		464.00
14		136 ARTEMIO VIZO				2,923.20
15	5132-3-323001-000	300-000100-000038	DIRECCION DE S	029303  MANTEL LARGO PARA TABLON	58.00	
16	8250-3-323001-000	300-000100-000038	DIRECCION DE S	029303  MANTEL LARGO PARA TABLON	58.00	
17		0300-000100-000038				58.00
18		0300-000100-000038			464.00	
19		0300-000100-000038		·	464.00	404.00
20 21				029303  RENTA DE SILLAS 140   EEE5C310 23/08/2024 0000072.00		464.00 522.00
22		)136 ARTEMIO VIZO		140   EEE5C310 23/08/2024 0000072.00  029352  RENTA DE CARPAS BLANCAS	2,784.00	322.00
23		0100-000186-000062		·	2,784.00	
24		0100-000186-000062		•	2,. 000	2,784.00
25		0100-000186-000062		•	2,784.00	,
26	8250-3-323001-000	0100-000186-000062	DIRECCION DE B	029352  RENTA DE SILLAS	2,784.00	
27	8240-3-323001-000	0100-000186-000062	DIRECCION DE B	029352  RENTA DE SILLAS		2,784.00
28		0100-000186-000062		·	4,060.00	
29				029352  RENTA DE TABLONES	4,060.00	
30		0100-000186-000062				4,060.00
31		)136 ARTEMIO VIZO			2 704 00	9,628.00
32 33				029353  RENTA DE CARPA BLANCA	2,784.00 2,784.00	
34		0100-000147-000051		029353  RENTA DE CARPA BLANCA 029353  RENTA DE CARPA BLANCA	2,704.00	2,784.00
35		0100-000147-000051		029353  RENTA DE SILLAS	371.20	2,704.00
36		0100-000147-000051		029353  RENTA DE SILLAS	371.20	
37		0100-000147-000051		029353  RENTA DE SILLAS		371.20
38	5132-3-323001-000	0100-000147-000051	DIRECCION DE D	029353  RENTA DE TABLONES CON MANTEL	464.00	
39	8250-3-323001-000	0100-000147-000051	DIRECCION DE D	029353  RENTA DE TABLONES CON MANTEL	464.00	
40	8240-3-323001-000	0100-000147-000051	DIRECCION DE D	029353  RENTA DE TABLONES CON MANTEL		464.00
41		)136 ARTEMIO VIZO				3,619.20
42				029364  RENTA DE CARPA BLANCA DEL 19 AL 31 DE /	8,352.00	
43				029364  RENTA DE CARPA BLANCA DEL 19 AL 31 DE /	8,352.00	0.252.00
44 45		)136 ARTEMIO VIZO		029364  RENTA DE CARPA BLANCA DEL 19 AL 31 DE / 140   4A2605B0 30/08/2024 0001152.00 1		8,352.00 8,352.00
45	2112-1-000001-000	7130 AITTEINIO VIZO	DAINIA LABINADON	140   4A2003B0 30/00/2024 0001132.00 1		0,332.00
				* Total-Poliza: *	51,411.20	51,411.20
DD 000000	7 24/00/0004 4	Dogistro de las Da	mantag: 700F40A4 0	D46F9C7 DCDD00C6 C04F7F40 D47F0FD0		
DD 000000		· ·		BB16F8C7, DCDD09C6, C21E7FA8, B47F6ED0	4 000 00	
1				029282  APOYO CON LA COMPRA DE PINTURA VINIL	1,980.00	
2				029282  APOYO CON LA COMPRA DE PINTURA VINIL	1,980.00	1 000 00
3 4				029282  APOYO CON LA COMPRA DE PINTURA VINIL 029282  APOYO CON LA COMPRA DE PINTURA VINIL	3,960.01	1,980.00
5				029282  APOYO CON LA COMPRA DE PINTURA VINILI	3,960.01	
6				029282  APOYO CON LA COMPRA DE PINTURA VINIL	0,000.01	3,960.01
7		707 LUIS ALONSO		•		5,940.01
8				029283  APOYO CON LA COMPRA DE PINTURA AMAF	3,960.01	3,0 .0.01
9				029283  APOYO CON LA COMPRA DE PINTURA AMAF	3,960.01	
10				029283  APOYO CON LA COMPRA DE PINTURA AMAF		3,960.01

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 151 de 203



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:06:07a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2408

POLIZA

	REGFECHA CUENTA NOMBRE C	TA. DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	5243-4-443001-000100-000123-000050 DIRECCION	DE C 029283  APOYO CON LA COMPRA DE PINTURA MANI	1,980.00	
12	8250-4-443001-000100-000123-000050 DIRECCION	DE C 029283 APOYO CON LA COMPRA DE PINTURA MANE	1,980.00	
13		DE C 029283 APOYO CON LA COMPRA DE PINTURA MANE		1,980.
14	2112-1-000001-000707 LUIS ALONSO LIZARRAGA N	EWN 771   8B16F8C7 21/08/2024 0000819.31		5,940.
15	5129-2-291001-000400-000434-000026 DEPTO. DE F	ARC 029285  BROCHAS DE 6"	1,080.01	
16	8250-2-291001-000400-000434-000026 DEPTO. DE F	•	1,080.01	
17	8240-2-291001-000400-000434-000026 DEPTO. DE F	•	,	1,080.
18	5135-3-351005-000400-000419-000022 DIRECCION	•	15,600.00	,
19	8250-3-351005-000400-000419-000022 DIRECCION	•	15,600.00	
20	8240-3-351005-000400-000419-000022 DIRECCION	•	,	15,600.
21	5135-3-351005-000400-000419-000022 DIRECCION	·	11,699.99	,
22	8250-3-351005-000400-000419-000022 DIRECCION	•	11,699.99	
23	8240-3-351005-000400-000419-000022 DIRECCION	•	11,000.00	11,699
		•	3 060 00	11,099.
24	5135-3-351008-000400-000434-000026 DEPTO. DE F	•	3,960.00	
25	8250-3-351008-000400-000434-000026 DEPTO. DE F		3,960.00	2.000
26	8240-3-351008-000400-000434-000026 DEPTO. DE F	·	5.040.00	3,960.
27	5135-3-351008-000400-000434-000026 DEPTO. DE F		5,940.00	
28	8250-3-351008-000400-000434-000026 DEPTO. DE F	·	5,940.00	5.040
29	8240-3-351008-000400-000434-000026 DEPTO. DE F	•		5,940
30	5135-3-351008-000400-000434-000026 DEPTO. DE F	·	900.00	
31	8250-3-351008-000400-000434-000026 DEPTO. DE F	·	900.00	
32	8240-3-351008-000400-000434-000026 DEPTO. DE F	ARC 029285  THINER		900
33	2112-1-000001-000707 LUIS ALONSO LIZARRAGA N	EWN 771   DCDD09C6 21/08/2024 0005404.14		39,180
34	5243-4-443001-000100-000123-000050 DIRECCION	DE C 029305  ESMALTE BLANCO	1,120.00	
35	8250-4-443001-000100-000123-000050 DIRECCION	DE C 029305  ESMALTE BLANCO	1,120.00	
36	8240-4-443001-000100-000123-000050 DIRECCION	DE C 029305  ESMALTE BLANCO		1,120
37	5243-4-443001-000100-000123-000050 DIRECCION	DE C 029305  PINTURA VINILICA AZUL CIELO	1,980.00	
38	8250-4-443001-000100-000123-000050 DIRECCION	DE C 029305 PINTURA VINILICA AZUL CIELO	1,980.00	
39	8240-4-443001-000100-000123-000050 DIRECCION	DE C 029305  PINTURA VINILICA AZUL CIELO		1,980
40	2112-1-000001-000707 LUIS ALONSO LIZARRAGA N	•		3,100
41	5129-2-291001-000400-000431-000024 DIRECCION		180.00	-,
42	8250-2-291001-000400-000431-000024 DIRECCION	•	180.00	
43	8240-2-291001-000400-000431-000024 DIRECCION	•		180
44	5135-3-351003-000400-000431-000024 DIRECCION	•	1,980.00	100
45	8250-3-351003-000400-000431-000024 DIRECCION	•	1,980.00	
46	8240-3-351003-000400-000431-000024 DIRECCION	•	1,300.00	1,980
47	2112-1-000001-000707 LUIS ALONSO LIZARRAGA N	•		2,160
47	2112-1-000001-000707 E013 ALONGO LIZANNAGAN		440.040.04	
	04/00/0004 (5) : 1-1-1-1-1-1-1-04440	* Total-Poliza: *	112,640.04	112,640
O 000000 1	31/08/2024 Registro de los Documentos: S4442 5129-2-291001-000100-000147-000051 DIRECCION	DE D. 029159LTORNILLOS CABEZA COCHE 5/16X3	315.00	
2	8250-2-291001-000100-000147-000051 DIRECCION	•	315.00	
3	8240-2-291001-000100-000147-000051 DIRECCION	•	3.0.00	315
4		DE D 029159  MADERA DE CEDRO MOTOASERRADA	10,718.40	0.10
5		DE D 029159  MADERA DE CEDRO MOTOASERRADA	10,718.40	
6		DE D 029159  MADERA DE CEDRO MOTOASERRADA	10,7 10.40	10,718
7	2112-1-000001-000008 COMERCIALIZADORA GP M/	•		11,033
		* Total-Poliza: *	22,066.80	22,066
000000	9 31/08/2024 1Registro de los Documentos: 1879			
1	5121-2-212001-000200-000201-000020 TESORERIA	MUN 029298  TONER	406.00	
2	8250-2-212001-000200-000201-000020 TESORERIA	MUN 029298  TONER	406.00	
	8240-2-212001-000200-000201-000020 TESORERIA	MUN 029298  TONER		406
3	2112-1-000001-000030 LUIS MANUEL SALAZAR VIZ	•		406
3 4		****	042.00	812
		* Total-Poliza: *	812.00	012
	0 31/08/2024 Registro de los Documentos: C1E44		612.00	012

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 152 de 203



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

				HUKA:	FECHA:		
POLIZA			11:06:	:07a. m.	29/10/2024		
. 021271							
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-2-291001-00	00100-000123-000050	DIRECCION DE C	0292891	BROCHA#5	75.40	
3		00100-000123-000050					75.40
4	5129-2-291001-00	00100-000123-000050	DIRECCION DE C	029289	FELPA	44.08	
5	8250-2-291001-00	00100-000123-000050	DIRECCION DE C	029289	FELPA	44.08	
6	8240-2-291001-00	00100-000123-000050	DIRECCION DE C	029289	FELPA		44.08
7	5129-2-291001-00	00100-000123-000050	DIRECCION DE C	029289	MANERAL	133.40	
8	8250-2-291001-00	00100-000123-000050	DIRECCION DE C	029289	MANERAL	133.40	
9	8240-2-291001-00	00100-000123-000050	DIRECCION DE C	029289	MANERAL		133.40
10	5129-2-291001-00	00100-000123-000050			•	92.80	
11		00100-000123-000050			•	92.80	
12		00100-000123-000050			•		92.80
13		00100-000123-000050			PINTURA ROLUX BLANCA	2,204.00	
14					PINTURA ROLUX BLANCA	2,204.00	
15					PINTURA ROLUX BLANCA		2,204.00
16		00642 JESUS ALONS			C1E44172 06/08/2024 0000351.68	10.10	2,549.68
17					CHAROLA PARA PINTAR	46.40	
18					CHAROLA PARA PINTAR	46.40	10.10
19					CHAROLA PARA PINTAR	44.00	46.40
20					FELPA PARA RODILLO TRUPER	44.08	
21 22					FELPA PARA RODILLO TRUPER   FELPA PARA RODILLO TRUPER	44.08	44.08
23					MANERAL PARA RODILLO	92.80	44.00
24		00100-000123-000050			MANERAL PARA RODILLO	92.80	
25					MANERAL PARA RODILLO	32.00	92.80
26					PINTURA GRAN TURISMO AZUL INTENSO	904.80	32.00
27					PINTURA GRAN TURISMO AZUL INTENSO	904.80	
28					PINTURA GRAN TURISMO AZUL INTENSO	001.00	904.80
29					PINTURA ROLUX BLANCA	2,204.00	001.00
30					PINTURA ROLUX BLANCA	2,204.00	
31					PINTURA ROLUX BLANCA	,	2,204.00
32					SPRAY VARIOS COLORES	1,020.80	,
33					SPRAY VARIOS COLORES	1,020.80	
34	8240-3-382001-00	00100-000123-000050	DIRECCION DE C	029295	SPRAY VARIOS COLORES		1,020.80
35	2112-1-000001-00	00642 JESUS ALONS	O ESPINOZA SALA	686	4848A83B 20/08/2024 0000594.88 1		4,312.88
					* T-4-1 D-8 *	40 705 40	40 705 40
					* Total-Poliza: *	13,725.12	13,725.12
DD 000001	1 31/08/2024	Registro de los Docur	mentos: 520A 523 5	24 525A			
1		-				4,060.00	
2					FABRICACION DE 1 ESTRUCTURA DE 1MX1N   FABRICACION DE 1 ESTRUCTURA DE 1MX1N	4,060.00	
3					FABRICACION DE 1 ESTRUCTURA DE 1MX1N	4,000.00	4,060.00
4		00158 KENYA NAXEL		172	520A 17/08/2024 0000560.00 1.0		4,060.00
5				•	REPARACION PARA REGULAR SENSOR DE L	580.00	1,000.00
6		00400-000432-000025			REPARACION PARA REGULAR SENSOR DE L	580.00	
7		00400-000432-000025			REPARACION PARA REGULAR SENSOR DE L	000.00	580.00
8		0158 KENYA NAXEL		172	523 31/08/2024 0000080.00 1.00		580.00
9		00400-000431-000024			SERVICIO PARA RETIRAR TELA EN MAL ESTA	20,300.00	
10		00400-000431-000024			SERVICIO PARA RETIRAR TELA EN MAL EST/	20,300.00	
11		00400-000431-000024			SERVICIO PARA RETIRAR TELA EN MAL EST/		20,300.00
12		0158 KENYA NAXEL		172	524 31/08/2024 0002800.00 1.00		20,300.00
13		00400-000434-000026		029380	SERVICIO DE SOLDADURA, PARA REPARACI	754.00	•
14	8250-3-355001-00	00400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029380	SERVICIO DE SOLDADURA, PARA REPARACI	754.00	
15	8240-3-355001-00	00400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029380	SERVICIO DE SOLDADURA, PARA REPARACI		754.00
16	2112-1-000001-00	0158 KENYA NAXEL	Y RAMOS GARAY	172	525A 31/08/2024 0000104.00 1.0		754.00
					* T-4-1 D-15 *	E4 200 00	E4 000 00
					* Total-Poliza: *	51,388.00	51,388.00
DD 000001	2 31/08/2024	Registro de los Docur	mentos: 1602 1603	1604 160	06, 1607, 1609, 1610, 1611, 1612		
1		00100-000178-000018				49.00	
2		00100-000178-000018			•	49.00	
3		00100-000178-000018				45.00	49.00
J	3270 7777 100 1 <b>-</b> 00	.0	, " O I O A ONGAN	020020	1 0000 Filbry to Elou		+3.00

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 153 de 203



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:06:07a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2408

POLIZA

POLIZA		11.00	.ora. III. 29/10/2024		
	REGFECHA CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	5241-4-441001-000100-000178-000	0018 APOYO A ORGAN	029325  COPLE HEMBRA	56.00	
5	8250-4-441001-000100-000178-000		·	56.00	
6	8240-4-441001-000100-000178-000		·		56.00
7	5241-4-441001-000100-000178-000		·	120.00	
8	8250-4-441001-000100-000178-000		·	120.00	
9	8240-4-441001-000100-000178-000		•		120.00
10	5241-4-441001-000100-000178-000		•	130.00	
11	8250-4-441001-000100-000178-000		·	130.00	
12	8240-4-441001-000100-000178-000		·	0.00	130.00
13	5241-4-441001-000100-000178-000		·	9.00	
14	8250-4-441001-000100-000178-000		•	9.00	0.00
15	8240-4-441001-000100-000178-000		·	EE2 00	9.00
16 17			029325  TUBO PVC HIDRAULICO	552.00 552.00	
18			029325  TUBO PVC HIDRAULICO	552.00	552.00
19	5241-4-441001-000100-000178-000		029325  TUBO PVC HIDRAULICO	149.00	552.00
20	8250-4-441001-000100-000178-000		·	149.00	
21	8240-4-441001-000100-000178-000		•	149.00	149.00
22	2112-1-000001-000164 MARIA MC				1.065.00
23	5129-2-291001-000400-000434-000			200.00	1,005.00
24	8250-2-291001-000400-000434-000		·	200.00	
25	8240-2-291001-000400-000434-000		·	200.00	200.00
26	5129-2-291001-000400-000434-000		•	670.00	200.00
27	8250-2-291001-000400-000434-000		•	670.00	
28	8240-2-291001-000400-000434-000			070.00	670.00
29	2112-1-000001-000164 MARIA MO		·		870.00
30	5129-2-291001-000400-000432-000			123.00	0.0.00
31	8250-2-291001-000400-000432-000			123.00	
32	8240-2-291001-000400-000432-000		·		123.00
33	5129-2-291001-000400-000432-000		·	90.00	
34	8250-2-291001-000400-000432-000		·	90.00	
35	8240-2-291001-000400-000432-000	0025 DEPARTAMENTO	029329  SAPO COFLEX AZUL		90.00
36	5129-2-291001-000400-000432-000	0025 DEPARTAMENTO	029329  SILICON BAÑO	42.00	
37	8250-2-291001-000400-000432-000	0025 DEPARTAMENTO	029329 SILICON BAÑO	42.00	
38	8240-2-291001-000400-000432-000	0025 DEPARTAMENTO	029329  SILICON BAÑO		42.00
39	2112-1-000001-000164 MARIA M	ONSERRAT LERMA HER	181   1604 29/08/2024 0000035.17 1.00		255.00
40	5129-2-291001-000100-000123-000	0050 DIRECCION DE C	029330  MECATE	480.10	
41	8250-2-291001-000100-000123-000	0050 DIRECCION DE C	029330  MECATE	480.10	
42	8240-2-291001-000100-000123-000	0050 DIRECCION DE C	•		480.10
43	2112-1-000001-000164 MARIA MO	ONSERRAT LERMA HER	181   1606 29/08/2024 0000066.22 1.00		480.10
44	5129-2-291001-000400-000432-000		·	72.00	
45	8250-2-291001-000400-000432-000		·	72.00	
46	8240-2-291001-000400-000432-000		·		72.00
47	5129-2-291001-000400-000432-000		·	104.01	
48	8250-2-291001-000400-000432-000		·	104.01	404.04
49	8240-2-291001-000400-000432-000		·		104.01
50 51	2112-1-000001-000164 MARIA M0			20.00	176.01
51 52	5129-2-291001-000400-000431-00		·	20.00 20.00	
53	8250-2-291001-000400-000431-000 8240-2-291001-000400-000431-000		·	20.00	20.00
54	5129-2-291001-000400-000431-000		·	26.01	20.00
55	8250-2-291001-000400-000431-000		•	26.01	
56	8240-2-291001-000400-000431-000		·	20.01	26.01
57	5129-2-291001-000400-000431-000		•	92.00	20.01
58	8250-2-291001-000400-000431-000		·	92.00	
59	8240-2-291001-000400-000431-000		·	02.00	92.00
60	2112-1-000001-000164 MARIA MO		•		138.01
61	5129-2-291001-000100-000147-000			14.00	
62	8250-2-291001-000100-000147-000		·	14.00	
63	8240-2-291001-000100-000147-000		·		14.00
64	5129-2-291001-000100-000147-00		·	6.00	

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 154 de 203



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:06:07a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2408

POLIZA

POLIZA			71.00.	074. III. 23/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
65				029339  COPLE CPVC 1/2	6.00	
66		00100-000147-000051		029339  COPLE CPVC 1/2		6.00
67		0100-000147-000051		029339  HEMBRA CPVC 1	10.00	
68		0100-000147-000051		029339  HEMBRA CPVC 1	10.00	
69				029339  HEMBRA CPVC 1		10.00
70		0100-000147-000051		029339  PEGAMENTO CPVC	88.00	
71		0100-000147-000051		029339  PEGAMENTO CPVC	88.00	00.00
72 73		0100-000147-000051		029339  PEGAMENTO CPVC	12.00	88.00
73 74		00100-000147-000051 00100-000147-000051		029339  TEE CPVC 1 029339  TEE CPVC 1	13.00 13.00	
74 75		0100-000147-000051		029339  TEE CPVC 1	13.00	13.00
76				029339  TUBO CPVC 1/2	33.00	10.00
77				029339  TUBO CPVC 1/2	33.00	
78				029339  TUBO CPVC 1/2	00.00	33.00
79		0164 MARIA MONSE		•		164.00
80				029342  COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES Y HER	4,220.01	
81	8250-2-291001-00	0100-000123-000050	DIRECCION DE C	029342  COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES Y HER	4,220.01	
82	8240-2-291001-00	0100-000123-000050	DIRECCION DE C	029342 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES Y HER		4,220.01
83	2112-1-000001-00	0164 MARIA MONSE	RRAT LERMA HER	181   1611 29/08/2024 0000582.07 1.00		4,220.01
84	5129-2-291001-00	0100-000147-000051	DIRECCION DE D	029344  JUEGO DE HERRAJE FLEXIMATIC	123.00	
85	8250-2-291001-00	0100-000147-000051	DIRECCION DE D	029344  JUEGO DE HERRAJE FLEXIMATIC	123.00	
86	8240-2-291001-00	00100-000147-000051	DIRECCION DE D	029344  JUEGO DE HERRAJE FLEXIMATIC		123.00
87	5129-2-291001-00	00100-000147-000051	DIRECCION DE D	029344  LAMPARA LED	158.00	
88				029344  LAMPARA LED	158.00	
89		0100-000147-000051		029344  LAMPARA LED		158.00
90		0100-000147-000051		029344  LLAVE INDIVIDUAL	99.00	
91		0100-000147-000051		029344  LLAVE INDIVIDUAL	99.00	00.00
92		0100-000147-000051		029344  LLAVE INDIVIDUAL	50.00	99.00
93				029344  MANGUERA SANITARIO	58.00	
94		0100-000147-000051		029344  MANGUERA SANITARIO	58.00	50.00
95 06		00100-000147-000051		029344  MANGUERA SANITARIO	42.00	58.00
96 97		0100-000147-000051		029344  SILICON BAÑO 029344  SILICON BAÑO	42.00 42.00	
98		00100-000147-000051 00100-000147-000051		029344  SILICON BAÑO	42.00	42.00
99		0100-000147-000051		029344  TANQUE PARA WC BLANCO	865.00	42.00
100		0100-000147-000051		029344  TANQUE PARA WC BLANCO	865.00	
101		0100-000147-000051		029344  TANQUE PARA WC BLANCO	000.00	865.00
102		0100-000147-000051		029344  TEFLON TRUPER	9.00	000.00
103				029344  TEFLON TRUPER	9.00	
104				029344  TEFLON TRUPER		9.00
105		0164 MARIA MONSE		•		1,354.00
				* Total-Poliza: *	17,444.26	17,444.26
DD 000001	3 31/08/2024	Registro de los Docun	nentos: 13746. 13956	6, 14169, 14232A		
1				029384  SERVICIO DE MAQUINARIA (MONTACARGAS	1,160.00	
2		0400-000431-000024		029384  SERVICIO DE MAQUINARIA (MONTACARGAS	1,160.00	
3				029384  SERVICIO DE MAQUINARIA (MONTACARGAS	1,100.00	1,160.00
4		0117 DAVID PERAZA		121   13746 01/08/2024 0000160.00 1.0		1,160.00
5		0100-000178-000018			8,700.00	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
6		0100-000178-000018		•	8,700.00	
7		0100-000178-000018			•	8,700.00
8				029385  MALLA LINEAL	2,309.98	
9				029385  MALLA LINEAL	2,309.98	
10	8240-4-445004-00	0100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029385  MALLA LINEAL		2,309.98
11	2112-1-000001-00	0117 DAVID PERAZA	SANCHEZ	121   13956 09/08/2024 0001518.62 1.0		11,009.98
12	5241-4-441001-00	0100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029387  CEMENTO APASCO	1,800.00	
13	8250-4-441001-00	0100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029387  CEMENTO APASCO	1,800.00	
14				029387  CEMENTO APASCO		1,800.00
15				029387  CLAVO AMERICANO 2 1/2P	60.93	
16	8250-4-441001-00	00100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029387  CLAVO AMERICANO 2 1/2P	60.93	

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 155 de 203



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:06:07a. m.

FECHA:

29/10/2024

IA-DG-25-2408

POLIZA

POLIZA						
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	8240-4-441001-000	100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029387  CLAVO AMERICANO 2 1/2P		60.93
18	5241-4-441001-000	100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029387  DALA	600.00	
19	8250-4-441001-000			•	600.00	
20	8240-4-441001-000			•	4.500.00	600.00
21		100-000178-000018		029387  MORTERO TOLTECA	1,560.00	
22 23	8250-4-441001-000° 8240-4-441001-000°			029387  MORTERO TOLTECA 029387  MORTERO TOLTECA	1,560.00	1,560.00
23 24	2112-1-000001-0001			121   14169 16/08/2024 0000554.61 1.0		4,020.93
25	5241-4-441001-000			029388  LAMINAS GALVANIZADAS DE 3.05MTS	3,033.18	4,020.93
26	8250-4-441001-000°			029388  LAMINAS GALVANIZADAS DE 3.05MTS	3,033.18	
27	8240-4-441001-000			029388  LAMINAS GALVANIZADAS DE 3.05MTS	-,	3,033.18
28	2112-1-000001-0001			121   14232A 19/08/2024 0000418.37 1.0		3,033.18
				* Total-Poliza: *	38,448.18	38,448.18
DD 000001	4 21/09/2024 1D	Pagiatra da las Dagun	nontos: 100			
DD 0000014		legistro de los Docun		020240LTONED DADA IMPDECODA LID LACEDIET DA	4 400 00	
1 2				029349  TONER,PARA IMPRESORA HP LASERJET P11 029349  TONER,PARA IMPRESORA HP LASERJET P11	1,160.00 1,160.00	
3			SECRETARIA DEL	029349  TONER,PARA IMPRESORA HP LASERJET P11	1,100.00	1,160.00
4				029349  TONER,PARA IMPRESORA HP	580.00	1,100.00
5				029349  TONER,PARA IMPRESORA HP	580.00	
6				029349  TONER,PARA IMPRESORA HP		580.00
7	5121-2-212001-0002			029349  TONER,PARA IMPRESORAS DE INGRESOS,C	1,740.00	
8	8250-2-212001-0002	200-000201-000020	TESORERIA MUN	029349  TONER,PARA IMPRESORAS DE INGRESOS,C	1,740.00	
9	8240-2-212001-0002	200-000201-000020	TESORERIA MUN	029349  TONER,PARA IMPRESORAS DE INGRESOS,C		1,740.00
10	5121-2-212001-0004	400-000431-000024	DIRECCION DE S	029349  TINTAS COLOR N,A,C,M,PARA IMPRESORA H	1,856.00	
11	8250-2-212001-0004			029349  TINTAS COLOR N,A,C,M,PARA IMPRESORA H	1,856.00	
12	8240-2-212001-0004			029349  TINTAS COLOR N,A,C,M,PARA IMPRESORA H		1,856.00
13	5121-2-212001-0004			029349  TONER,PARA IMPRESORA HP PRO M12W	580.00	
14	8250-2-212001-0004		DIRECCION DE S	029349  TONER,PARA IMPRESORA HP PRO M12W	580.00	E90.00
15 16	8240-2-212001-0004 5121-2-212001-000		DIRECCION DE S	029349  TONER,PARA IMPRESORA HP PRO M12W 029349  TINTAS,N,A,A,M,PARA IMPRESORA BROTHEF	2,088.00	580.00
17	8250-2-212001-000°		DIRECCION DE D	029349  TINTAS,N,A,A,M,PARA IMPRESORA BROTHEF	2,088.00	
18	8240-2-212001-000		DIRECCION DE D	029349  TINTAS,N,A,A,M,PARA IMPRESORA BROTHEF	2,000.00	2,088.00
19				029349  ADAPTADOR WIFI USB TP LINK NANO	348.00	_,,,,,,,,,
20				029349  ADAPTADOR WIFI USB TP LINK NANO	348.00	
21			OFICIALIA MAYOF	•		348.00
22	5129-2-294001-0004	400-000419-000022	DIRECCION DE D	029349 CAJA DE MANTENIMIENTO T04-D1,PARA IMP	754.00	
23	8250-2-294001-0004	400-000419-000022	DIRECCION DE D	029349  CAJA DE MANTENIMIENTO T04-D1,PARA IMP	754.00	
24	8240-2-294001-0004	400-000419-000022	DIRECCION DE D	029349  CAJA DE MANTENIMIENTO T04-D1,PARA IMP		754.00
25	2112-1-000001-0006	310 MARIA DE LOS	S ANGELES LIZARF			9,106.00
				* Total-Poliza: *	18,212.00	18,212.00
DD 000001	5 31/08/2024 <b>1</b> R	Registro de los Docun	nentos: C63DFC57			
1		•		029376  CAMBIO DE RIN, VOLTEO SP-08	150.80	
2	8250-3-355001-0004			029376  CAMBIO DE RIN, VOLTEO SP-08	150.80	
3	8240-3-355001-0004	400-000419-000022	DIRECCION DE D	029376  CAMBIO DE RIN, VOLTEO SP-08		150.80
4	5135-3-355001-0004	400-000419-000022	DIRECCION DE D	029376  DESPONCHADA, CAMIONETA CARAVAN	92.80	
5	8250-3-355001-0004	400-000419-000022	DIRECCION DE D	029376  DESPONCHADA, CAMIONETA CARAVAN	92.80	
6	8240-3-355001-0004			029376  DESPONCHADA, CAMIONETA CARAVAN		92.80
7	5135-3-355001-0004			029376  DESPONCHADA, CAMIONETA HILUX	92.80	
8				029376  DESPONCHADA, CAMIONETA HILUX	92.80	00.00
9				029376  DESPONCHADA, CAMIONETA HILUX	400.00	92.80
10 11	5135-3-355001-0004			029376  DESPONCHADA, CAMIONETA DOBLE RODAL 029376  DESPONCHADA, CAMIONETA DOBLE RODAL	139.20 139.20	
11 12	8240-3-355001-0004			•	138.20	139.20
13	5135-3-355001-0004			029376  DESPONCHADAS, CAMIONETA DOBLE RODA	1,113.60	133.20
14	8250-3-355001-0004			029376  DESPONCHADAS, CAMIONETA DOBLE RODA	1,113.60	
15	8240-3-355001-0004		DEPARTAMENTO	029376  DESPONCHADAS, CAMIONETA DOBLE RODA	,	1,113.60
16	5135-3-355001-0004			029376  CAMARA 7-50-17, CAMIONETA DOBLE RODAI	1,856.00	,

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 156 de 203



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:06:07a. m.

FECHA:

29/10/2024

IA-DG-25-2408

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	8250-3-355001-00	00400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029376  CAMARA 7-50-17, CAMIONETA DOBLE RODAI	1,856.00	
18	8240-3-355001-00	00400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029376  CAMARA 7-50-17, CAMIONETA DOBLE RODAI		1,856.00
19		00400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029376  CAMARA NO.1120, CAMION KODIAK 04	812.00	
20		0400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029376  CAMARA NO.1120, CAMION KODIAK 04	812.00	
21		00400-000432-000025	DEPARTAMENTO	•	450.00	812.00
22		0400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029376  DESPONCHADA, CAMION KODIAK 04	150.80	
23 24		00400-000432-000025		029376  DESPONCHADA, CAMION KODIAK 04 029376  DESPONCHADA, CAMION KODIAK 04	150.80	150.90
25		00400-000432-000025 00400-000432-000025	DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO	029376  DESPONCHADA, INTERNACIONAL 03	150.80	150.80
26		0400-000432-000025	DEPARTAMENTO	•	150.80	
27		0400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029376  DESPONCHADA, INTERNACIONAL 03	100.00	150.80
28		0400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029376  PARCHE VD.01, CAMIONETA DOBLE RODADC	29.00	
29		0400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029376  PARCHE VD.01, CAMIONETA DOBLE RODADC	29.00	
30	8240-3-355001-00	0400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029376  PARCHE VD.01, CAMIONETA DOBLE RODADC		29.00
31	5135-3-355001-00	00400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029376  PARCHE VD.01, CAMIONETA DOBLE RODADC	29.00	
32	8250-3-355001-00	0400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029376  PARCHE VD.01, CAMIONETA DOBLE RODADC	29.00	
33	8240-3-355001-00	00400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029376  PARCHE VD.01, CAMIONETA DOBLE RODADC		29.00
34	5135-3-355001-00	00400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029376  CAMBIO DE LLANTA, CAMIONETA FRONTIER	92.80	
35				029376  CAMBIO DE LLANTA, CAMIONETA FRONTIER	92.80	
36				029376  CAMBIO DE LLANTA, CAMIONETA FRONTIER		92.80
37		0400-000434-000026		029376  CAMBIO DE LLANTAS, CAMIONETA FRONTIE	232.00	
38		0400-000434-000026		029376  CAMBIO DE LLANTAS, CAMIONETA FRONTIE	232.00	000.00
39		00400-000434-000026		029376  CAMBIO DE LLANTAS, CAMIONETA FRONTIE	0.40.00	232.00
40		0400-000435-000027		029376  CAMARA NO.15, CAMIONETA NISSAN NP-300	348.00	
41		00400-000435-000027		029376  CAMARA NO.15, CAMIONETA NISSAN NP-300	348.00	249.00
42		00400-000435-000027		029376  CAMARA NO.15, CAMIONETA NISSAN NP-300	02.00	348.00
43 44		00400-000435-000027 00400-000435-000027		029376  DESPONCHADA,CAMIONETA NISSAN NP-300 029376  DESPONCHADA,CAMIONETA NISSAN NP-300	92.80 92.80	
45		0400-000435-000027		029376  DESPONCHADA, CAMIONETA NISSAN NP-300	92.00	92.80
46		0400-000435-000027		029376  DESPONCHADAS, CAMIONETA NISSAN NP-3	452.40	32.00
47		0400-000435-000027		029376  DESPONCHADAS, CAMIONETA NISSAN NP-3	452.40	
48		0400-000435-000027		029376  DESPONCHADAS, CAMIONETA NISSAN NP-3	102.10	452.40
49		0400-000435-000027		029376  PARCHE VD,01, CAMIONETA NISSAN NP-300	29.00	.020
50		0400-000435-000027		029376  PARCHE VD,01, CAMIONETA NISSAN NP-300	29.00	
51		0400-000435-000027		029376  PARCHE VD,01, CAMIONETA NISSAN NP-300		29.00
52	5135-3-357001-00	0400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029376  DESPONCHADA, RETROEXCAVADORA	696.00	
53	8250-3-357001-00	00400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029376  DESPONCHADA, RETROEXCAVADORA	696.00	
54	8240-3-357001-00	0400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029376  DESPONCHADA, RETROEXCAVADORA		696.00
55	5135-3-357001-00	0400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029376  DESPONCHADAS, RETROEXCAVADORA	301.60	
56	8250-3-357001-00	00400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029376  DESPONCHADAS, RETROEXCAVADORA	301.60	
57	8240-3-357001-00	00400-000421-000023		029376  DESPONCHADAS, RETROEXCAVADORA		301.60
58		0400-000421-000023		029376  PARCHE RAC NO.10, RETROEXCAVADORA	75.40	
59		00400-000421-000023		029376  PARCHE RAC NO.10, RETROEXCAVADORA	75.40	
60		00400-000421-000023		029376  PARCHE RAC NO.10, RETROEXCAVADORA	40.40	75.40
61		00400-000421-000023		029376  PARCHE RAC NO.12, RETROEXCAVADORA	46.40	
62				029376  PARCHE RAC NO.12, RETROEXCAVADORA	46.40	46.40
63 64				029376  PARCHE RAC NO.12, RETROEXCAVADORA 079   C63DFC57 31/08/2024 0000963.20		46.40
04	2112-1-000001-00	0075 TOMAS CAMA	SHO	079   C03DFC37 31/00/2024 0000903.20		6,983.20
				* Total-Poliza: *	13,966.40	13,966.40
DD 000001		=		BDEFA59A, 2969B805, 779AD292, E609B905, 13E3085C, 85	4F2507, 7E51F86A, 7	D1433FC, 386AD
1		0400-000435-000027		•	1,364.16	
2		00400-000435-000027		•	1,364.16	
3		00400-000435-000027		·		1,364.16
4				029397  CINTA AISLANTE	22.04	
5				029397  CINTA AISLANTE	22.04	22.2.
6				029397  CINTA AISLANTE		22.04
/		0697 LUIS ALBERTO			204.04	1,386.20
8 9				029398  BASE PARA FOTOCELDA	201.84 201.84	
Э	0230-2-240001-00	vo+vu-vuv433-VUVU2/	DEFIO. DE ALUM	029398  BASE PARA FOTOCELDA	∠∪1.04	

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 157 de 203



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:06:07a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2408

POLIZA

	REGFECHA CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	2040 2 040004 000 100 000 105 00000	DEDTO DE ALCON	OCCORD DADA FOTOOS! S.		2015:
10 11	8240-2-246001-000400-000435-000027		•	12 200 00	201.84
11 12			029398  FOCO TOLEDO 100W 6500K	13,398.00	
12 13			029398  FOCO TOLEDO 100W 6500K 029398  FOCO TOLEDO 100W 6500K	13,398.00	13,398.00
13	2112-1-000001-000697 LUIS ALBERT		•		13,599.84
15	5124-2-246001-000400-000435-000027			6,873.00	13,399.64
16	8250-2-246001-000400-000435-000027		•	6,873.00	
17	8240-2-246001-000400-000435-000027		•	0,070.00	6,873.00
18	5129-2-291001-000400-000435-000027		•	22.04	0,070.00
19	8250-2-291001-000400-000435-000027		·	22.04	
20	8240-2-291001-000400-000435-000027		•		22.04
21	2112-1-000001-000697 LUIS ALBERTO		•		6,895.04
22	5124-2-246001-000400-000435-000027			2,648.74	-,
23	8250-2-246001-000400-000435-000027		•	2,648.74	
24	8240-2-246001-000400-000435-000027		·	•	2,648.74
25			029401 CENTRO DE CARGA 4 ESPACIOS	349.00	
26	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029401 CENTRO DE CARGA 4 ESPACIOS	349.00	
27	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029401 CENTRO DE CARGA 4 ESPACIOS		349.00
28	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029401 PASTILLA SENCILLA 1X30AMPERES	334.54	
29			029401  PASTILLA SENCILLA 1X30AMPERES	334.54	
30			029401  PASTILLA SENCILLA 1X30AMPERES		334.54
31			029401  REFLECTORES DE 200W IP65	2,160.20	
32			029401  REFLECTORES DE 200W IP65	2,160.20	
33			029401  REFLECTORES DE 200W IP65		2,160.20
34	2112-1-000001-000697 LUIS ALBERTO			0.405.53	5,492.48
35			029403  FOCO TOLEDO LED 100W 9000L	3,435.57	
36			029403  FOCO TOLEDO LED 100W 9000L	3,435.57	0 405 57
37			029403  FOCO TOLEDO LED 100W 9000L	1 024 40	3,435.57
38	5124-2-246001-000400-000435-000027		•	1,034.49	
39 40	8250-2-246001-000400-000435-000027		·	1,034.49	1,034.49
40 41	8240-2-246001-000400-000435-000027 5129-2-291001-000400-000435-000027		•	55.98	1,034.49
41	8250-2-291001-000400-000435-000027		•	55.98 55.98	
43	8240-2-291001-000400-000435-000027		·	33.30	55.98
44	2112-1-000001-000697 LUIS ALBERTO		•		4,526.04
45	5124-2-246001-000400-000435-000027			309.72	4,020.04
46	8250-2-246001-000400-000435-000027		·	309.72	
47	8240-2-246001-000400-000435-000027		•	333.72	309.72
48	2112-1-000001-000697 LUIS ALBERTO		•		309.72
49	5124-2-246001-000400-000435-000027			3,665.60	
50	8250-2-246001-000400-000435-000027		·	3,665.60	
51	8240-2-246001-000400-000435-000027		•	,	3,665.60
52	5124-2-246001-000400-000435-000027		•	825.92	,
53	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029405  FOTOCELDAS 220V	825.92	
54	8240-2-246001-000400-000435-000027		•		825.92
55	5129-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029405  CINTA AISLANTE 3M	22.04	
56	8250-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029405  CINTA AISLANTE 3M	22.04	
57	8240-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029405  CINTA AISLANTE 3M		22.04
58	2112-1-000001-000697 LUIS ALBERTO		·		4,513.56
59	5124-2-246001-000400-000435-000027		•	4,582.00	
60	8250-2-246001-000400-000435-000027			4,582.00	
61	8240-2-246001-000400-000435-000027		•		4,582.00
62	2112-1-000001-000697 LUIS ALBERTO			. =	4,582.00
63	5124-2-246001-000400-000435-000027		•	4,582.00	
64	8250-2-246001-000400-000435-000027		•	4,582.00	. === : :
65	8240-2-246001-000400-000435-000027		·	4 000 10	4,582.00
66	5124-2-246001-000400-000435-000027		•	1,032.40	
67	8250-2-246001-000400-000435-000027		•	1,032.40	4 000 40
68	8240-2-246001-000400-000435-000027		•		1,032.40
	E400 0 004004 000400 00040E 000007	DEDIO DE ALLIA			
69 70	5129-2-291001-000400-000435-000027 8250-2-291001-000400-000435-000027		·	22.04 22.04	

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 158 de 203



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:06:07a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2408

POLIZA

POLIZA		11.00	.ora. III. 29/10/202 <del>4</del>		
	REGFECHA CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
71	8240-2-291001-000400-000435-00002	7 DEPTO. DE ALUM	029407  CINTA AISLANTE		22.04
72	2112-1-000001-000697 LUIS ALBERT				5,636.44
73	5124-2-246001-000400-000435-00002	7 DEPTO. DE ALUM	029408  FOCOS 100W 6500K	2,749.20	
74	8250-2-246001-000400-000435-00002		•	2,749.20	
75	8240-2-246001-000400-000435-00002		•		2,749.20
76	2112-1-000001-000697 LUIS ALBERT				2,749.20
77			029409  APOYO CON LA COMPRA DE DIVERSO MATE	7,351.74	
78			029409  APOYO CON LA COMPRA DE DIVERSO MATE	7,351.74	
79			029409  APOYO CON LA COMPRA DE DIVERSO MATE		7,351.74
80	2112-1-000001-000697 LUIS ALBERT			4.547.00	7,351.74
81	5124-2-246001-000400-000435-00002		•	4,547.20	
82	8250-2-246001-000400-000435-00002		·	4,547.20	4 5 4 7 20
83 84	8240-2-246001-000400-000435-00002		•		4,547.20 4,547.20
	2112-1-000001-000697 LUIS ALBERT			10 207 20	4,547.20
85 86			029411  FOCOS TOLEDO 100W 6500K 029411  FOCOS TOLEDO 100W 6500K	18,297.38 18,297.38	
87			029411  FOCOS TOLEDO 100W 6500K	10,297.30	18,297.38
88	5129-2-291001-000400-000435-00002		•	110.20	10,297.30
89	8250-2-291001-000400-000435-00002		•	110.20	
90	8240-2-291001-000400-000435-00002		•	110.20	110.20
91	2112-1-000001-000697 LUIS ALBERT		•		18,407.58
92	5124-2-246001-000400-000435-00002			4,574.34	10,407.00
93	8250-2-246001-000400-000435-00002		·	4,574.34	
94	8240-2-246001-000400-000435-00002		•	1,07 1.01	4,574.34
95	5124-2-246001-000400-000435-00002		'	1,032.40	1,07 110 1
96	8250-2-246001-000400-000435-00002		·	1.032.40	
97	8240-2-246001-000400-000435-00002		•	,	1,032.40
98	5124-2-246001-000400-000435-00002		·	39.44	,
99	8250-2-246001-000400-000435-00002		•	39.44	
100	8240-2-246001-000400-000435-00002	7 DEPTO. DE ALUM	029412  BASE PARA FOTOCELDA		39.44
101	5129-2-291001-000400-000435-00002	7 DEPTO. DE ALUM	029412  CINTA AISLANTE 3M	44.08	
102	8250-2-291001-000400-000435-00002	7 DEPTO. DE ALUM	029412 CINTA AISLANTE 3M	44.08	
103	8240-2-291001-000400-000435-00002	7 DEPTO. DE ALUM	029412  CINTA AISLANTE 3M		44.08
104	2112-1-000001-000697 LUIS ALBERT	O VALENZUELA VAL	761   FFBF02F4 21/08/2024 0000784.86		5,690.26
105	5124-2-246001-000400-000435-00002	7 DEPTO. DE ALUM	029413  FOCO TOLEDO 100W 6500K	6,861.52	
106			029413  FOCO TOLEDO 100W 6500K	6,861.52	
107			029413  FOCO TOLEDO 100W 6500K		6,861.52
108	5124-2-246001-000400-000435-00002		•	39.44	
109	8250-2-246001-000400-000435-00002		•	39.44	
110	8240-2-246001-000400-000435-00002		·		39.44
111	5129-2-291001-000400-000435-00002		·	44.08	
112	8250-2-291001-000400-000435-00002		•	44.08	44.00
113	8240-2-291001-000400-000435-00002		·		44.08
114	2112-1-000001-000697 LUIS ALBERT			4 000 74	6,945.04
115			029414  FOCO TOLEDO 100W 6500K	1,829.74	
116 117			029414  FOCO TOLEDO 100W 6500K	1,829.74	1 000 74
118	5124-2-246001-000400-000435-00002		029414  FOCO TOLEDO 100W 6500K	412.96	1,829.74
119	8250-2-246001-000400-000435-00002		'	412.96	
120	8240-2-246001-000400-000435-00002		•	412.30	412.96
121	5129-2-291001-000400-000435-00002		•	22.04	412.50
122	8250-2-291001-000400-000435-00002		·	22.04	
123	8240-2-291001-000400-000435-00002		•	22.01	22.04
124	2112-1-000001-000697 LUIS ALBERT		•		2,264.74
125	5124-2-246001-000400-000435-00002			78.88	=,E0 1.1 T
126	8250-2-246001-000400-000435-00002		·	78.88	
127	8240-2-246001-000400-000435-00002		·		78.88
128			029415  FOCO TOLEDO 100W 6500K	6,861.52	
129			029415  FOCO TOLEDO 100W 6500K	6,861.52	
130			029415  FOCO TOLEDO 100W 6500K		6,861.52
131	5124-2-246001-000400-000435-00002	7 DEPTO. DE ALUM	029415  FOTOCELDAS 220V	1,548.60	

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 159 de 203



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:06:07a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2408

POLIZA

POLIZA			11.00	23/10/202 <del>4</del>		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
132	8250-2-246001-0	000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029415  FOTOCELDAS 220V	1,548.60	
133	8240-2-246001-0	000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029415  FOTOCELDAS 220V		1,548.60
134				029415  CINTA AISLANTE 3M	44.08	
135				029415  CINTA AISLANTE 3M	44.08	
136				029415  CINTA AISLANTE 3M		44.08
137		000697 LUIS ALBERTO			0.744.04	8,533.08
138				029416  FOCO TOLEDO 100W 6500K	2,744.61	
139				029416  FOCO TOLEDO 100W 6500K	2,744.61	2 744 61
140 141				029416  FOCO TOLEDO 100W 6500K 029416  CINTA AISLANTE 3M	22.04	2,744.61
141				029416  CINTA AISLANTE 3M	22.04	
143				029416  CINTA AISLANTE 3M	22.04	22.04
144		00697 LUIS ALBERTO		•		2,766.65
145				029417  ARRANCADOR COMPLETO 3HP	3,872.08	_,
146				029417  ARRANCADOR COMPLETO 3HP	3,872.08	
147				029417 ARRANCADOR COMPLETO 3HP		3,872.08
148	5124-2-246001-0	000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029417  FOCO TOLEDO LED 100W 6500K	2,736.12	
149	8250-2-246001-0	000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029417  FOCO TOLEDO LED 100W 6500K	2,736.12	
150	8240-2-246001-0	000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029417  FOCO TOLEDO LED 100W 6500K		2,736.12
151	5124-2-246001-0	000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029417  FOTOCELDA 220V	612.48	
152				029417  FOTOCELDA 220V	612.48	
153				029417  FOTOCELDA 220V		612.48
154				029417  CINTA AISLANTE	37.39	
155				029417  CINTA AISLANTE	37.39	07.00
156				029417  CINTA AISLANTE		37.39
157		00697 LUIS ALBERTO			10 207 20	7,258.07
158 159				029418  FOCOS TOLEDO DE 100W 6500K 029418  FOCOS TOLEDO DE 100W 6500K	18,297.38 18,297.38	
160				029418  FOCOS TOLEDO DE 100W 6500K	10,297.30	18,297.38
161		00697 LUIS ALBERTO		•		18,297.38
162				029419  REFLECTOR 50W 6500K	1,155.36	10,201.00
163				029419  REFLECTOR 50W 6500K	1,155.36	
164				029419  REFLECTOR 50W 6500K	,	1,155.36
165	5124-2-246001-0	000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029419  REFLECTORES 200W 6500K	3,302.52	
166	8250-2-246001-0	000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029419  REFLECTORES 200W 6500K	3,302.52	
167	8240-2-246001-0	000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029419  REFLECTORES 200W 6500K		3,302.52
168	2112-1-000001-0	00697 LUIS ALBERTO	VALENZUELA VAL	761   6FEA6A14 31/08/2024 0000614.88		4,457.88
				* Total-Poliza: *	272,420.28	272,420.28
DD 000001	7 31/08/2024	Registro de los Docun	nentos: FBI100095			
1	5135-3-355001-0	000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029377  BALANCEO DE RIN ACERO LLANTA CAMION	1,303.98	
2	8250-3-355001-0	000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029377  BALANCEO DE RIN ACERO LLANTA CAMION	1,303.98	
3		000400-000432-000025		029377  BALANCEO DE RIN ACERO LLANTA CAMION		1,303.98
4		000400-000432-000025		029377  LLANTAS R11 22.5 ROADSHINE	28,600.00	
5				029377  LLANTAS R11 22.5 ROADSHINE	28,600.00	
6				029377  LLANTAS R11 22.5 ROADSHINE	040.04	28,600.00
7		000400-000432-000025		•	640.01	
8		000400-000432-000025		029377  MONTAJE 029377  MONTAJE	640.01	640.01
9 10		000400-000432-000025 000400-000432-000025		•	476.01	640.01
11				029377  VALVULA TR-573	476.01	
12		000400-000432-000025		•	170.01	476.01
13		00614 VITASERVICIO		•		31,020.00
				* Total-Poliza *	62,040.00	62,040.00
DD 000001	8 31/08/2024	Registro de los Docun	nentos: A146			
		000400-000431-000024		020305111011IDO TRANSOLIAT DARA LA OLIEMA DE M	1,680.00	
1 2		000400-000431-000024		029395  LIQUIDO TRANSQUAT,PARA LA QUEMA DE M 029395  LIQUIDO TRANSQUAT,PARA LA QUEMA DE M	1,680.00	
3				029395  LIQUIDO TRANSQUAT, FARA LA QUEMA DE M	1,000.00	1,680.00
3	52 10 0 00 1002-0	.00 .00 000 101-000024	2E00.014 DE 0			1,000.00

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 160 de 203



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:06:07a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2408

POLIZA

	REGFECHA CUEN	TA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-000001-000689 JOS	E ANTONIO GARZON CEBALI	753   A146 26/08/2024 0000000.00 1.01		1,680.
			* Total-Poliza: *	3,360.00	3,360.
0000019	9 31/08/2024 1Registro de	e los Documentos: 10394J, 104	114J		
1	<del>-</del>	32-000025 DEPARTAMENTO		1,934.88	
2		32-000025 DEPARTAMENTO	•	1,934.88	
3	8240-2-216001-000400-00043	32-000025 DEPARTAMENTO	029392  BOLSA DE CAMISETA NEGRA JUMBO		1,934.
4	5121-2-216001-000400-00043	32-000025 DEPARTAMENTO	029392  BOLSA NEGRA JUMBO	7,145.60	
5		32-000025 DEPARTAMENTO	•	7,145.60	
6		32-000025 DEPARTAMENTO	•		7,145
7		US MANUEL PICOS LIZARRA			9,080
8			029393  AROMATIZANTE FABULOSO 20LTS	1,009.20	
9		32-000025 DEPARTAMENTO	•	1,009.20	4 000
10		32-000025 DEPARTAMENTO	·		1,009
11	5121-2-216001-000400-00043		·	748.20	
12		32-000025 DEPARTAMENTO	•	748.20	740
13	8240-2-216001-000400-0004		•	447.60	748
14 15		32-000025 DEPARTAMENTO	·	417.60	
15 16		32-000025 DEPARTAMENTO	•	417.60	41
17		32-000025 DEPARTAMENTO	029393  ESCOBA DE ABANICO PLASTICO 029393  ESCOBA DE COCO	466.32	411
18		32-000025 DEPARTAMENTO	·	466.32	
19		32-000025 DEPARTAMENTO	•	400.32	460
20		32-000025 DEPARTAMENTO	·	2,004.48	400
21		32-000025 DEPARTAMENTO	·	2,004.48	
22	8240-2-216001-000400-00043		•	2,001.10	2,004
23		32-000025 DEPARTAMENTO	•	139.20	2,00
24	8250-2-216001-000400-00043		·	139.20	
25		32-000025 DEPARTAMENTO	•		139
26	5121-2-216001-000400-00043		·	85.38	
27			029393  GUANTES DE HULE	85.38	
28	8240-2-216001-000400-00043	32-000025 DEPARTAMENTO	029393  GUANTES DE HULE		8
29	5121-2-216001-000400-00043	32-000025 DEPARTAMENTO	029393  JABON EN POLVO ARCOIRIS 9KILOS	1,030.08	
30	8250-2-216001-000400-00043	32-000025 DEPARTAMENTO	029393  JABON EN POLVO ARCOIRIS 9KILOS	1,030.08	
31	8240-2-216001-000400-00043	32-000025 DEPARTAMENTO	029393  JABON EN POLVO ARCOIRIS 9KILOS		1,030
32	5121-2-216001-000400-0004	32-000025 DEPARTAMENTO	029393  PAPEL HIGIENICO ADORABLE DE 400HJS C/{	1,811.45	
33	8250-2-216001-000400-00043	32-000025 DEPARTAMENTO	029393  PAPEL HIGIENICO ADORABLE DE 400HJS C/8	1,811.45	
34	8240-2-216001-000400-0004	32-000025 DEPARTAMENTO	029393  PAPEL HIGIENICO ADORABLE DE 400HJS C/8		1,81
35	2112-1-000001-000627 JES	US MANUEL PICOS LIZARRA	667   10414J 22/08/2024 0001063.71 1.0		7,71
			* Total-Poliza: *	33,584.78	33,584
0000020	0 31/08/2024 Registro de 5121-2-211001-000100-00010	e los Documentos: O30593	029394  HOJAS BLANCAS	299.62	
2	8250-2-211001-000100-00010		029394  HOJAS BLANCAS 029394  HOJAS BLANCAS	299.62	
3	8240-2-211001-000100-00010		029394  HOJAS BLANCAS	233.02	299
4		02-000001 REGIDORES 02-000002 PRESIDENCIA MU	•	299.62	23.
5		02-000002 PRESIDENCIA MU	·	299.62	
6		02-000002 PRESIDENCIA MU		_30.02	299
7		04-000003 COORDINACION	•	299.62	
8		04-000003 COORDINACION	·	299.62	
9		04-000003 COORDINACION	•		299
10	5121-2-211001-000100-00010	05-000004 DIRECCION DE C	029394  HOJAS BLANCAS	299.62	
11	8250-2-211001-000100-00010		029394  HOJAS BLANCAS	299.62	
12	8240-2-211001-000100-00010	05-000004 DIRECCION DE C	029394  HOJAS BLANCAS		299
13	5121-2-211001-000100-00011	13-000006 SINDICO PROCUF	029394  HOJAS BLANCAS	299.62	
14	8250-2-211001-000100-00011	13-000006 SINDICO PROCUF	029394  HOJAS BLANCAS	299.62	
15	8240-2-211001-000100-00011	13-000006 SINDICO PROCUF	029394  HOJAS BLANCAS		299
16		19-000008 SECRETARIA DEL	·	299.62	
17		10 000000 OFORETARIA REL	029394  HOJAS BLANCAS	299.62	

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 161 de 203



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:06:07a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2408

POLIZA

POLIZA			11.00.	:0/a. m. 29/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	8240-2-211001-000	0100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029394  HOJAS BLANCAS		299.62
19	5121-2-211001-000	0100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029394  HOJAS BLANCAS	299.62	
20				029394  HOJAS BLANCAS	299.62	
21				029394  HOJAS BLANCAS		299.62
22				029394  HOJAS BLANCAS	299.62	
23		0200-000201-000020	TESORERIA MUN	029394  HOJAS BLANCAS 029394  HOJAS BLANCAS	299.62	299.62
24 25				029394  HOJAS BLANCAS	299.62	299.02
26		0400-000419-000022		•	299.62	
27		0400-000419-000022		•	200.02	299.62
28				029394  HOJAS BLANCAS	299.62	
29				029394 HOJAS BLANCAS	299.62	
30	8240-2-211001-000	0400-000431-000024	DIRECCION DE S	029394 HOJAS BLANCAS		299.62
31	5121-2-211001-000	0100-000123-000050	DIRECCION DE C	029394  HOJAS BLANCAS	299.62	
32	8250-2-211001-000	0100-000123-000050	DIRECCION DE C	029394  HOJAS BLANCAS	299.62	
33		0100-000123-000050		029394  HOJAS BLANCAS		299.62
34		0100-000147-000051		029394  HOJAS BLANCAS	299.50	
35		0100-000147-000051		029394  HOJAS BLANCAS	299.50	000.50
36		0100-000147-000051	DIRECCION DE D	•	200.00	299.50
37 38				029394  HOJAS BLANCAS 029394  HOJAS BLANCAS	299.62 299.62	
39				029394  HOJAS BLANCAS	299.02	299.62
40				029394  HOJAS BLANCAS	299.62	233.02
41		0100-000186-000062		•	299.62	
42		0100-000186-000062		·	200.02	299.62
43		337 OFFICE UNION		390   O30593 26/08/2024 0000578.56 1.		4,194.56
				* Total-Poliza: *	8,389.12	8,389.12
DD 000002	1 31/08/2024 1	Registro de los Docun	nentos: 1BD0182D, E	BAEA812C		
1	5241-4-441002-000	0100-000147-000051	DIRECCION DE D	029420  APOYO CON LA RENTA DE UN CAMION PARA	11,600.00	
2	8250-4-441002-000	0100-000147-000051	DIRECCION DE D	029420 APOYO CON LA RENTA DE UN CAMION PARA	11,600.00	
3	8240-4-441002-000	0100-000147-000051	DIRECCION DE D	029420  APOYO CON LA RENTA DE UN CAMION PARA		11,600.00
4		0702 TIRBA TOURS		765   1BD0182D 14/08/2024 0001600.00		11,600.00
5				029427 APOYO CON EL TRASLADO DEL EQUIPO DE	6,960.00	
6				029427  APOYO CON EL TRASLADO DEL EQUIPO DE	6,960.00	0.000.00
7			APOYO A ORGAN	029427  APOYO CON EL TRASLADO DEL EQUIPO DE		6,960.00
8	2112-1-000001-000	0702 TIRBA TOURS		765   BAEA812C 28/08/2024 0000960.00		6,960.00
				* Total-Poliza: *	37,120.00	37,120.00
DD 000002	2 31/08/2024 1	Registro de los Docun	nentos: 518597, 518	783, 519148, 519300, 520913, 521159, 521189, 521314, 521	315, 521323, 521324	, 521326, 521332
1				029184  ACEITE HIDRAULICO 19L.	3,904.56	
2				029184  ACEITE HIDRAULICO 19L.	3,904.56	0.004.50
3				029184  ACEITE HIDRAULICO 19L.	4 204 50	3,904.56
4 5				029184  ACEITE MEXLUB DIESEL 19LTS 029184  ACEITE MEXLUB DIESEL 19LTS	1,301.52 1,301.52	
6				029184  ACEITE MEXLUB DIESEL 19LTS	1,501.52	1,301.52
7				029184  LIQUIDO PARA FRENOS 900ML	812.00	1,001.02
8				029184  LIQUIDO PARA FRENOS 900ML	812.00	
9				029184  LIQUIDO PARA FRENOS 900ML		812.00
10	2112-1-000001-000	0118 LIZVET ANGEL	ITA VELARDE GAR	122   518597 02/08/2024 0000830.08 1.(		6,018.08
11	5135-3-357001-000	0400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029432  MANGUERA HIDRAULICA	1,305.41	
12	8250-3-357001-000	0400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029432  MANGUERA HIDRAULICA	1,305.41	
13				029432  MANGUERA HIDRAULICA		1,305.41
14		0118 LIZVET ANGEL		·		1,305.41
15				029433  REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RADIAI	14,045.56	
16		0400-000432-000025		·	14,045.56	44.045.50
17		0400-000432-000025		•		14,045.56
18 19		0118 LIZVET ANGEL 0400-000419-000022		122   519148 08/08/2024 0001937.32 1.( 029434  RIN 22.5 R11,PARA CAMION DE VOLTEO DE (	3,040.79	14,045.56

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 162 de 203



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:06:07a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2408

POLIZA

POLIZA		11.00	29/10/2024		
	REGFECHA CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20			029434  RIN 22.5 R11,PARA CAMION DE VOLTEO DE (	3,040.79	
21			029434  RIN 22.5 R11,PARA CAMION DE VOLTEO DE (		3,040.79
22	2112-1-000001-000118 LIZVET				3,040.79
23			029435  AMORTIGUADOR DELANTERO	3,750.00	
24			029435  AMORTIGUADOR DELANTERO	3,750.00	
25			029435  AMORTIGUADOR DELANTERO		3,750.00
26			029435  HORQUILLA SUPERIOR COMPLETA	2,920.00	
27			029435  HORQUILLA SUPERIOR COMPLETA	2,920.00	0.000.00
28			029435  HORQUILLA SUPERIOR COMPLETA	5 000 70	2,920.00
29			029435  LLANTA 28570 R17 SAILUN TERRAMAX	5,283.79	
30			029435  LLANTA 28570 R17 SAILUN TERRAMAX	5,283.79	F 000 70
31			029435  LLANTA 28570 R17 SAILUN TERRAMAX	650.00	5,283.79
32 33	5135-3-355001-000400-000435-		•	650.00 650.00	
33 34	8250-3-355001-000400-000435-		•	650.00	650.00
3 <del>4</del> 35	8240-3-355001-000400-000435- 2112-1-000001-000118 LIZVET		•		12,603.79
36			029436  ACEITE MEXLUB HIDRAULICO DE 19LTS.	3,549.60	12,003.79
37			029436  ACEITE MEXLUB HIDRAULICO DE 19LTS.	3,549.60	
38			029436  ACEITE MEXLUB HIDRAULICO DE 19LTS.	3,343.00	3.549.60
39	2112-1-000001-000118 LIZVET		•		3,549.60
40			029437  BOMBA PARA GASOLINA, PARA CAMIONETA	1,799.72	0,010.00
41			029437  BOMBA PARA GASOLINA, PARA CAMIONETA	1,799.72	
42			029437  BOMBA PARA GASOLINA, PARA CAMIONETA	.,	1,799.72
43	2112-1-000001-000118 LIZVET		•		1,799.72
44			029438  CHICOTE P/CLUTCH,PARA EL CAMION DE VO	2,917.48	.,
45			029438  CHICOTE P/CLUTCH, PARA EL CAMION DE VO	2,917.48	
46	8240-3-355001-000400-000419-	-000022 DIRECCION DE D	029438  CHICOTE P/CLUTCH, PARA EL CAMION DE VO		2,917.48
47	2112-1-000001-000118 LIZVET				2,917.48
48	5135-3-355001-000400-000432-	-000025 DEPARTAMENTO	029439  REPUESTO PARA SECADORA DE AIRE,PARA	479.58	
49	8250-3-355001-000400-000432-	-000025 DEPARTAMENTO	029439  REPUESTO PARA SECADORA DE AIRE,PARA	479.58	
50	8240-3-355001-000400-000432-	-000025 DEPARTAMENTO	029439  REPUESTO PARA SECADORA DE AIRE,PARA		479.58
51	2112-1-000001-000118 LIZVET	TANGELITA VELARDE GAR	122   521315 31/08/2024 0000066.15 1.(		479.58
52	5135-3-355001-000400-000432-	-000025 DEPARTAMENTO	029440  BOMBA PARA DIRECCION HIDRAULICA, PAR.	5,626.00	
53	8250-3-355001-000400-000432-	-000025 DEPARTAMENTO	029440  BOMBA PARA DIRECCION HIDRAULICA, PAR	5,626.00	
54			029440  BOMBA PARA DIRECCION HIDRAULICA, PAR		5,626.00
55	2112-1-000001-000118 LIZVET				5,626.00
56			029441  ACUMULADOR LTH DE 17PLACAS, PARA CAN	3,557.31	
57			029441  ACUMULADOR LTH DE 17PLACAS, PARA CAN	3,557.31	
58			029441  ACUMULADOR LTH DE 17PLACAS, PARA CAN		3,557.31
59	2112-1-000001-000118 LIZVET				3,557.31
60	5135-3-355001-000400-000431-		•	709.38	
61	8250-3-355001-000400-000431-		•	709.38	700.00
62	8240-3-355001-000400-000431-		•	400 OF	709.38
63 64	5135-3-355001-000400-000431-		•	498.85	
64 65	8250-3-355001-000400-000431- 8240-3-355001-000400-000431-		•	498.85	498.85
66	5135-3-355001-000400-000431-		•	413.40	490.00
67	8250-3-355001-000400-000431-		•	413.40	
68	8240-3-355001-000400-000431-		•	+10.40	413.40
69			029442  FILTRO PARA ACEITE	94.09	110.10
70			029442  FILTRO PARA ACEITE	94.09	
71			029442  FILTRO PARA ACEITE	500	94.09
72			029442  FILTRO PARA GASOLINA	278.34	
73			029442  FILTRO PARA GASOLINA	278.34	
74			029442  FILTRO PARA GASOLINA		278.34
75			029442  GALON DE ACEITE MOBIL SUPER 20W50 5LT	567.19	
76	8250-3-355001-000400-000431-	-000024 DIRECCION DE S	029442 GALON DE ACEITE MOBIL SUPER 20W50 5LT	567.19	
77			029442 GALON DE ACEITE MOBIL SUPER 20W50 5LT		567.19
78	2112-1-000001-000118 LIZVET	ΓANGELITA VELARDE GAR	122   521326 31/08/2024 0000353.28 1.(		2,561.25
79	5135-3-355001-000400-000419-	-000022 DIRECCION DE D	029443  REPARACION DE MOTOR DE LA CAMIONETA	90,149.40	
80	8250-3-355001-000400-000419-	-000022 DIRECCION DE D	029443  REPARACION DE MOTOR DE LA CAMIONETA	90,149.40	

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 163 de 203



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:06:07a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2408

POLIZA

POLIZA						
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
81 82		00400-000419-000022 00118 LIZVET ANGE		029443  REPARACION DE MOTOR DE LA CAMIONETA 122   521332 31/08/2024 0012434.40 1.(		90,149.40 90,149.40
				* Total-Poliza: *	295,307.94	295,307.94
DD 000002	3 31/08/2024	Registro de los Docu	mentos: 519144 520	764 521185		
1		=		029428  SERVICIO DE REPARACION DE LA TRANSMI	60,262.36	
2				029428  SERVICIO DE REPARACION DE LA TRANSMIS	60,262.36	
3				029428  SERVICIO DE REPARACION DE LA TRANSMIS	,	60,262.36
4	2112-1-000912-00	00039 LIZVET ANGE	LITA VELARDE GAR	122   519144 08/08/2024 0008312.05 1.(		60,262.36
5	5135-3-355001-00	00900-000912-000034	FONDO DE APOR	029429  BOMBA HIDRAULICA	4,031.19	
6	8250-3-355001-00	00900-000912-000034	FONDO DE APOR	029429  BOMBA HIDRAULICA	4,031.19	
7				029429  BOMBA HIDRAULICA		4,031.19
8		00039 LIZVET ANGE			40.050.00	4,031.19
9		00900-000912-000034		•	12,356.32	
10		00900-000912-000034		•	12,356.32	10 256 20
11 12		00900-000912-000034 00039 LIZVET ANGE		•		12,356.32 12,356.32
12	2112-1-000312-00	10039 EIZVET ANGE	LITA VELANDE GAN		452 200 74	
				* Total-Poliza: *	153,299.74	153,299.74
DD 000002		Registro de los Docu				
1				029426  ALINEACION	350.00	
2				029426  ALINEACION	350.00	
3				029426  ALINEACION	4 000 04	350.00
4				029426  AMORT NISSAN	4,320.01	
5 6				029426  AMORT.NISSAN 029426  AMORT.NISSAN	4,320.01	4,320.01
7		00900-000912-000034 00900-000912-000034		•	1,300.00	4,320.01
8		00900-000912-000034		•	1,300.00	
9		00900-000912-000034		•	1,000.00	1,300.00
10				029426 GOMA BARRA ESTAB.NISSAN	300.00	,
11	8250-3-355001-00	00900-000912-000034	FONDO DE APOR	029426  GOMA BARRA ESTAB.NISSAN	300.00	
12	8240-3-355001-00	00900-000912-000034	FONDO DE APOR	029426  GOMA BARRA ESTAB.NISSAN		300.00
13				029426  HORQUILLA	2,077.00	
14				029426  HORQUILLA	2,077.00	
15				029426  HORQUILLA	0.500.00	2,077.00
16				029426  MAZA DELANTERA	6,560.00	
17				029426  MAZA DELANTERA	6,560.00	6 560 00
18 19				029426  MAZA DELANTERA 029426  REPARACION	2,099.98	6,560.00
20				029426  REPARACION	2,099.98	
21				029426  REPARACION	2,000.00	2,099.98
22		00900-000912-000034		•	1,460.00	,
23	8250-3-355001-00	00900-000912-000034	FONDO DE APOR	029426 TERMINAL	1,460.00	
24	8240-3-355001-00	00900-000912-000034	FONDO DE APOR	029426 TERMINAL		1,460.00
25	5135-3-355001-00	00900-000912-000034	FONDO DE APOR	029426  TORNILLO ESTAB.NISSAN	1,180.00	
26				029426  TORNILLO ESTAB.NISSAN	1,180.00	
27				029426  TORNILLO ESTAB.NISSAN		1,180.00
28	2112-1-000912-00	00142 VITASERVICIO	OS DOKE, S.A. DE C	651   FBI99919 08/08/2024 0002709.93 1		19,646.99
				* Total-Poliza: *	39,293.98	39,293.98
DD 000002		Registro de los Docu				
1				029423  WD 40 AFLOJATODO	175.00	
2				029423  WD 40 AFLOJATODO	175.00	
3				029423  WD 40 AFLOJATODO		175.00
4		00048 MARIA MONS			100.00	175.00
5 6				029424  DISCO ABRASIVO 029424  DISCO ABRASIVO	102.00 102.00	
7				029424  DISCO ABRASIVO	102.00	102.00
,	32 10 2 20 100 I-00	55555 5555 1 <u>Z</u> -00000 <del>1</del>	. CHEC DE AL OIL	223.2.1 B1000 / 151 W 101 V 0		102.00

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 164 de 203



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

				HURA: FECHA:		
POLIZA			11:06:	07a. m. 29/10/2024		
FOLIZA						
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	TEOT LOTIFY	OOLIVIA	TOMBILE OTT.	BESOMI SIGN	DLDL	TINDLIN
					1=2.22	
8				029424  MANDIL DE CARNAZA	179.00	
9				029424  MANDIL DE CARNAZA	179.00	
10				029424  MANDIL DE CARNAZA		179.00
11				029424  PAR DE GUANTES DE CARNAZA	77.00	
12				029424  PAR DE GUANTES DE CARNAZA	77.00	
13				029424  PAR DE GUANTES DE CARNAZA		77.00
14				029424  PROTECTOR FACIAL	125.00	
15				029424  PROTECTOR FACIAL	125.00	
16				029424  PROTECTOR FACIAL		125.00
17	2112-1-000912-00	0048 MARIA MONSE	ERRAT LERMA HER	181   1608 29/08/2024 0000066.62 1.00		483.00
				* Total-Poliza: *	1,316.00	1,316.00
				Total-i Oliza	1,510.00	1,310.00
DNO00000	04 30/08/2024	1NOMINA(s): PENSIOI	NADOS CONFINAZA	A QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO D	E 2024	
1		, ,		029468 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN	90,946.82	
2				029468 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN	90,946.82	
3				029468 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN	90,940.02	90,946.82
4	2117-2-000003 IS		PENSIONES VITA	I.S.S.S.T.E.		1,444.00
5		GRUPO ANJOLIN, S.A.	DE C V	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		4,553.86
6		PRESTAMOS ISSSTE	DE C.V.	PRESTAMO ISSSTE		4,553.60
7			DEMINIEDACIONE	NOMINA(s) PENSIONADOS CONFIANZA CORRESPON		90,946.82
8				` '	6 004 57	90,940.02
0	2111-1-000001-00	UUUT KEGISTKO DE	REWIUNERACIONE	RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADOS CONFIANZ	6,884.57	
				* Total-Poliza: *	188,778.21	188,778.21
					•	,
DNO00000	05 30/08/2024	1NOMINA(s): PENSIOI	NADO SINDICALIZA	DOS QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST	TO DE 2024	
1	5115-1-153001-00	0100-000179-000019	PENSIONES VITA	029469 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN	386,079.86	
2				029469 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN	386,079.86	
3				029469 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN	,	386,079.86
4	5115-1-154001-00	0100-000179-000019	PENSIONES VITA	029469 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	103,305.95	
5	8250-1-154001-00	0100-000179-000019	PENSIONES VITA	029469 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	103,305.95	
6	8240-1-154001-00	0100-000179-000019	PENSIONES VITA	029469 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		103,305.95
7		PRESTAMOS ISSSTE		PRESTAMO ISSSTE		14,936.67
8	2117-2-000004	RUPO ANJOLIN, S.A.	DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		54,811.55
9	2117-2-000003	SSSTE (CUOTAS)		I.S.S.S.T.E.		260.20
10	2111-1-000001-00	0001 REGISTRO DE	REMUNERACIONE	NOMINA(s) PENSIONADO SINDICALIZADOS CORRES		489,385.81
11	2111-1-000001-00	0001 REGISTRO DE	REMUNERACIONE	RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADO SINDICALIZ	70,008.42	
				, ,		
				* Total-Poliza: *	1,048,780.04	1,048,780.04
DNIO00000		ALONNIN / ) DENIGLO		MENOUAL DEL DEDICO A DEL MES DE ACCOTO DE CO	0.4	
DNO00000	06 30/08/2024	1NOMINA(s): PENSIOI	NADO CONFIANZA I	MENSUAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE AGOSTO DE 20.	24	
1	5115-1-153001-00	0100-000179-000019	PENSIONES VITA	029470 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MEN	12,407.28	
2	8250-1-153001-00	00100-000179-000019	PENSIONES VITA	029470 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MEN	12,407.28	
3	8240-1-153001-00	00100-000179-000019	PENSIONES VITA	029470 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MEN		12,407.28
4	2117-2-000003 IS	SSSTE (CUOTAS)		I.S.S.S.T.E.		438.51
5				NOMINA(s) PENSIONADO CONFIANZA CORRESPONI		12,407.28
6	2111-1-000001-00	0001 REGISTRO DE	REMUNERACIONE	RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADO CONFIANZA	438.51	
				* Total-Poliza: *	25 252 07	25 252 07
				Total-Poliza	25,253.07	25,253.07
DNO00000	10 30/08/2024	1NOMINA(s): BASE OI	UINCENAL DEL PER	RIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		
		` ,			10 452 20	
1				029487 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	10,453.20	
2		0100-000123-000050		029487 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	10,453.20	40 450 00
3		0100-000123-000050		029487 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	405 40	10,453.20
4		0100-000123-000050		029487 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	485.48	
5				029487 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	485.48	105.10
6				029487 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	E 074 00	485.48
7				029487 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	5,971.80	
8		0100-000147-000051		029487 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	5,971.80	
9		0100-000147-000051		029487 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	4 000 70	5,971.80
10	5111-1-113001-00	0100-000105-000004	DIRECCION DE C	029487 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	4,080.70	

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 165 de 203



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:06:07a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2408

POLIZA

POLIZA						
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8250-1-113001-000	0100-000105-000004	DIRECCION DE C	029487 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	4,080.70	
12	8240-1-113001-000	0100-000105-000004	DIRECCION DE C	029487 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		4,080.70
13	5113-1-132003-000	0100-000105-000004		029487 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
14	8250-1-132003-000	0100-000105-000004	DIRECCION DE (	029487 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
15	8240-1-132003-000	0100-000105-000004	DIRECCION DE (	029487 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		500.00
16				029487 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	13,374.31	
17		0200-000201-000020	TESORERIA MUN	029487 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	13,374.31	
18		0200-000201-000020		029487 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		13,374.31
19		)200-000201-000020			3,000.00	
20		0200-000201-000020			3,000.00	0.000.00
21			TESORERIA MUN	029487 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	44 000 05	3,000.00
22 23		0200-000201-000020 0200-000201-000020		029487 9 VACACIONES   NOMINA(s): QUINCENAL DE 029487 9 VACACIONES   NOMINA(s): QUINCENAL DE	11,363.25 11,363.25	
23 24		0200-000201-000020		029487 9 VACACIONES   NOMINA(s): QUINCENAL DE	11,303.23	11,363.25
24 25		0200-000201-000020		029487 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,850.00	11,303.23
26		0200-000201-000020		029487 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,850.00	
27		0200-000201-000020			1,000.00	1,850.00
28				029487 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	3,738.08	1,000.00
29		0400-000431-000024		029487 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	3,738.08	
30		0400-000431-000024		029487 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	5,1 55155	3,738.08
31		)400-000432-000025		029487 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	23,188.80	-,
32			DEPARTAMENTO	029487 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	23,188.80	
33	8240-1-113001-000	0400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029487 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		23,188.80
34	5113-1-132003-000	0400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029487 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,169.13	
35	8250-1-132003-000	0400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029487 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,169.13	
36	8240-1-132003-000	0400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029487 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,169.13
37	5111-1-113001-000	100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	029487 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	4,039.35	
38	8250-1-113001-000	0100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029487 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	4,039.35	
39			OFICIALIA MAYOF	029487 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		4,039.35
40		RESTAMOS ISSSTE		PRESTAMO ISSSTE		3,567.67
41	2117-2-000003 IS			I.S.S.S.T.E.		2,548.42
42	2117-1-000002 IS		DEMUNEDACIONE	ISPT		5,930.87
43 44				NOMINA(s) BASE CORRESPONDIENTE(s) AL PERIOD RETENCIONES NOMINA(s) BASE CORRESPONDIENT	12,046.96	84,214.10
				* Total-Poliza: *	180,475.16	180,475.16
DNO00000	11 30/08/2024 1	NOMINA(s):REGIDOF	RES Y CONFIANZA	QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2	2024	
1		100-000101-000001		029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	54,220.95	
2			REGIDORES	029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	54,220.95	
3		0100-000101-000001	REGIDORES	029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	,==	54,220.95
4		100-000101-000001		029488 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENA	57,750.00	,
5			REGIDORES	029488 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENA	57,750.00	
6	8240-1-111001-000	0100-000101-000001	REGIDORES	029488 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENA		57,750.00
7				029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	39,995.54	
8	8250-1-113001-000	0100-000186-000062	DIRECCION DE B	029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	39,995.54	
9	8240-1-113001-000	0100-000186-000062	DIRECCION DE B	029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		39,995.54
10	5113-1-132003-000	0100-000186-000062	DIRECCION DE B	029488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,650.00	
11		0100-000186-000062			1,650.00	
12		0100-000186-000062		029488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,650.00
13		100-000186-000062		029488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	4,364.00	
14		0100-000186-000062		029488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	4,364.00	
15		0100-000186-000062			05.000.40	4,364.00
16				029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	25,809.12	
17				029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	25,809.12	QE 900 40
18 19				029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	1,247.01	25,809.12
20		0100-000104-000003		029488 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE 029488 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	1,247.01	
20		0100-000104-000003			1,241.01	1,247.01
22				029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	21,950.07	1,247.01
23				029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	21,950.07	
,				(-)	,	

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 166 de 203



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:06:07a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2408

POLIZA

POLIZA						
	REGFECHA C	UENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	8240-1-113001-000100-	-000182-000058	DIRECCION DE AI	029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		21,950.07
25	5111-1-113001-000100-	000184-000060	DIRECCION DE DI	029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	30,876.56	
26	8250-1-113001-000100-	-000184-000060	DIRECCION DE D	029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	30,876.56	
27	8240-1-113001-000100-	-000184-000060	DIRECCION DE D	029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		30,876.56
28	5111-1-113002-000100-	000184-000060	DIRECCION DE DI	029488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	4,196.00	
29	8250-1-113002-000100-	-000184-000060	DIRECCION DE D	029488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	4,196.00	
30	8240-1-113002-000100-		DIRECCION DE D	029488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL		4,196.00
31	5111-1-113001-000100-			029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	37,976.51	
32	8250-1-113001-000100-		SECRETARIA DEL	029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	37,976.51	
33	8240-1-113001-000100-			029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		37,976.51
34	5111-1-113001-000400-			029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	141,400.35	
35	8250-1-113001-000400-		DIRECCION DE S	029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	141,400.35	444 400 05
36	8240-1-113001-000400-		DIRECCION DE S	029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	44 400 00	141,400.35
37	5113-1-132003-000400-		DIRECCION DE S	029488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	11,182.23	
38	8250-1-132003-000400-		DIRECCION DE S	029488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	11,182.23	44 400 00
39	8240-1-132003-000400-			029488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	04.000.70	11,182.23
40	5111-1-113001-000100-			029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	24,898.76	
41 42	8250-1-113001-000100-		SINDICO PROCUE	029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	24,898.76	24,898.76
43	8240-1-113001-000100- 5111-1-113001-000100-		DIRECCION DE CI	029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	97,855.81	24,090.70
43	8250-1-113001-000100-		DIRECCION DE C	029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	97,855.81	
45	8240-1-113001-000100-		DIRECCION DE C	029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	97,000.01	97,855.81
46	5111-1-113001-000400-			029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	95,194.27	97,000.01
47	8250-1-113001-000400-		DEPARTAMENTO	029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	95,194.27	
48	8240-1-113001-000400-		DEPARTAMENTO	029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	00,104.21	95,194.27
49	5113-1-132003-000400-		DEPARTAMENTO	029488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	3,204.76	00,101.21
50	8250-1-132003-000400-		DEPARTAMENTO	029488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	3,204.76	
51	8240-1-132003-000400-			029488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	-,	3,204.76
52	5111-1-113001-000100-			029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	78,968.40	,
53	8250-1-113001-000100-			029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	78,968.40	
54	8240-1-113001-000100-	-000131-000012	COORDINACION I	029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		78,968.40
55	5111-1-113001-000200-	000201-000020	TESORERIA MUNI	029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	38,240.22	
56	8250-1-113001-000200-	-000201-000020	TESORERIA MUN	029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	38,240.22	
57	8240-1-113001-000200-	-000201-000020	TESORERIA MUN	029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		38,240.22
58	5113-1-132003-000200-	-000201-000020	TESORERIA MUN	029488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	5,647.68	
59	8250-1-132003-000200-		TESORERIA MUN	029488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	5,647.68	
60	8240-1-132003-000200-		TESORERIA MUN	029488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		5,647.68
61	5111-1-113001-000100-				32,540.60	
62	8250-1-113001-000100-		DIRECCION DE D	029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	32,540.60	
63	8240-1-113001-000100-		DIRECCION DE D	029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		32,540.60
64	5111-1-113002-000100-		DIRECCION DE DI	029488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	1,598.00	
65	8250-1-113002-000100-		DIRECCION DE D	029488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	1,598.00	4 500 00
66 67	8240-1-113002-000100-		DIRECCION DE D	029488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	1 100 00	1,598.00
67 69	5113-1-132002-000100-		DIRECCION DE D	029488 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE 029488 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	1,102.02 1,102.02	
68 69	8250-1-132002-000100- 8240-1-132002-000100-		DIRECCION DE D	029488 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	1,102.02	1,102.02
70	5113-1-132003-000100-		DIRECCION DE D		500.00	1,102.02
71	8250-1-132003-000100-		DIRECCION DE D		500.00	
72	8240-1-132003-000100-		DIRECCION DE D	029488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	300.00	500.00
73				029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	5,152.58	000.00
74	8250-1-113001-000100-			029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	5,152.58	
75				029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	0,102.00	5,152.58
76	5111-1-113001-000400-				48,535.22	3,.02.00
77	8250-1-113001-000400-			029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	48,535.22	
78	8240-1-113001-000400-		DIRECCION DE D	029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	-,	48,535.22
79	5111-1-113001-000400-			029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	25,570.44	,
80	8250-1-113001-000400-			029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	25,570.44	
81	8240-1-113001-000400-			029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	•	25,570.44
82	5113-1-132003-000400-	-000421-000023		029488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,088.31	
83	8250-1-132003-000400-			029488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,088.31	
84	8240-1-132003-000400-	-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,088.31

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 167 de 203



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:06:07a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2408

POLIZA

POLIZA		11.00	.ora. III. 25/10/2024		
	REGFECHA CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
85	5113-1-132002-000400-000431-		029488 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	3,382.40	
86	8250-1-132002-000400-000431-		029488 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	3,382.40	
87	8240-1-132002-000400-000431-		029488 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	_,,	3,382.40
88			029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	51,874.22	
89			029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	51,874.22	54.074.00
90			029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	0.444.00	51,874.22
91	5113-1-132002-000400-000434-		029488 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	2,114.00	
92	8250-1-132002-000400-000434- 8240-1-132002-000400-000434-		029488 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	2,114.00	2 444 00
93 94			029488 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	8,840.49	2,114.00
9 <del>4</del> 95	5111-1-113001-000400-000435-( 8250-1-113001-000400-000435-(		029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	8,840.49	
96	8240-1-113001-000400-000435-		029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	0,040.49	8,840.49
97	5111-1-113001-000100-000150-0		029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	31,089.55	0,040.43
98	8250-1-113001-000100-000150-0		029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	31,089.55	
99			029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	01,000.00	31,089.55
100	5111-1-113002-000100-000150-0		029488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	3,802.00	01,000.00
101			029488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	3,802.00	
102			029488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	-,	3,802.00
103	5113-1-132002-000400-000432-		029488 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	1,659.97	.,
104			029488 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	1,659.97	
105	8240-1-132002-000400-000432-	000025 DEPARTAMENTO	029488 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		1,659.97
106	5113-1-132003-000400-000435-	000027 DEPTO. DE ALUM	029488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	679.80	
107	8250-1-132003-000400-000435-	000027 DEPTO. DE ALUM	029488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	679.80	
108	8240-1-132003-000400-000435-	000027 DEPTO. DE ALUM	029488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		679.80
109	5113-1-132003-000400-000434-		029488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	211.40	
110	8250-1-132003-000400-000434-		029488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	211.40	
111	8240-1-132003-000400-000434-		029488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		211.40
112	5111-1-113002-000200-000201-0		029488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	2,549.00	
113	8250-1-113002-000200-000201-			2,549.00	
114	8240-1-113002-000200-000201-			0.400.00	2,549.00
115	5111-1-113002-000100-000123-0		029488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	3,196.00	
116			029488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	3,196.00	2 400 00
117 118	8240-1-113002-000100-000123-		029488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	E 620 00	3,196.00
119	5111-1-113002-000400-000419-0		029488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL 029488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	5,620.00 5,620.00	
120	8240-1-113002-000400-000419-0			3,020.00	5,620.00
121	5111-1-113002-000400-000413-0		029488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	2,854.00	5,020.00
122	8250-1-113002-000400-000431-			2,854.00	
123	8240-1-113002-000400-000431-			2,0000	2,854.00
124			029488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	2,549.00	2,0000
125			029488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	2,549.00	
126	8240-1-113002-000100-000119-0		029488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	,	2,549.00
127			029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	50,219.86	,
128	8250-1-113001-000100-000102-	000002 PRESIDENCIA ML	029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	50,219.86	
129	8240-1-113001-000100-000102-	000002 PRESIDENCIA ML	029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		50,219.86
130	5111-1-113002-000100-000102-0	000002 PRESIDENCIA MU	029488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	15,721.00	
131	8250-1-113002-000100-000102-0	000002 PRESIDENCIA ML	029488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	15,721.00	
132	8240-1-113002-000100-000102-0	000002 PRESIDENCIA ML	029488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL		15,721.00
133			029488 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	1,529.85	
134			029488 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	1,529.85	
135			029488 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		1,529.85
136			029488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	1,168.00	
137			029488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	1,168.00	
138			029488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	0.000.00	1,168.00
139	5111-1-111001-000100-000113-0		029488 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENA	8,203.00	
140	8250-1-111001-000100-000113-0		029488 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENA	8,203.00	0.000.00
141	8240-1-111001-000100-000113-0		029488 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENA	4 500 00	8,203.00
142	5111-1-113002-000100-000104-0		029488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	1,598.00	
143 144			029488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL 029488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	1,598.00	1 500 00
144			029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	18,483.11	1,598.00
140	3 111-1-110001-000100-000100-0	JULIOU DE U	520 100 1 00 LLDO   NOMINANO). QUINOLIANE DEL PER	10,700.11	

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 168 de 203



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:06:07a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2408

POLIZA

POLIZA					
	REGFECHA CUENTA	A NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
146	8250-1-113001-000100-000105	-000004 DIRECCION DE C	029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	18,483.11	
147	8240-1-113001-000100-000105	-000004 DIRECCION DE C	029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		18,483.11
148	5111-1-113002-000100-000105	-000004 DIRECCION DE C	029488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	1,598.00	
149			029488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	1,598.00	
150			029488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL		1,598.00
151			029488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	650.00	
152			029488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	650.00	
153			029488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		650.00
154			029488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
155			029488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	500.00
156			029488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	4 000 00	500.00
157			029488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,299.08	
158 159			029488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,299.08	1,299.08
160			029488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2 000 00	1,299.00
161			029488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL 029488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,000.00 2,000.00	
162			029488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,000.00	2,000.00
163	5111-1-113002-000100-000182		029488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	1,598.00	2,000.00
164			029488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	1,598.00	
165			029488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	1,598.00
166			029488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	1,000.00
167			029488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	
168			029488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	1,000.00
169			029488 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	956.16	,
170			029488 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	956.16	
171	8240-1-132002-000100-000182	2-000058 DIRECCION DE A	029488 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		956.16
172	5113-1-132003-000100-000119	-000008 SECRETARIA DEL	029488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	650.00	
173	8250-1-132003-000100-000119	-000008 SECRETARIA DEL	029488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	650.00	
174	8240-1-132003-000100-000119	-000008 SECRETARIA DEL	029488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		650.00
175	5113-1-132003-000400-000419	-000022 DIRECCION DE D	029488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	
176	8250-1-132003-000400-000419	0-000022 DIRECCION DE D	029488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	
177	8240-1-132003-000400-000419	0-000022 DIRECCION DE D	029488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,000.00
178	2117-2-000001 SINDICATO		DESCTO SINDICATO		75.00
179	2117-2-000001 SINDICATO		CUOTA SINDICAL		75.00
180	2117-2-000006 PRESTAMOS		PRESTAMO ISSSTE		81,219.77
181	2117-2-000004 GRUPO ANJO		DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		13,217.19
182	2117-1-000002 ISR/SUELDOS		ISPT		76,010.59
183	2117-2-000003 ISSSTE (CUO	*	I.S.S.S.T.E.		39,052.42
184	2117-2-000013 RETENCION I		PENSION ALIMENTICIA		971.18
185	1123-5-000031 MARCIAL RAY		DSC POR PRESTAMO MPIO		500.00
186	1123-5-000066 JOAQUIN CHA		DSC POR PRESTAMO MPIO		500.00
187	1123-5-000084 RAQUEL CAS		DSC POR PRESTAMO MPIO		250.00
188	1123-5-000123 NICOLAS GAR		DSC POR PRESTAMO MPIO		1,000.00
189	1123-5-000017 JUAN GARCIA		DSC POR PRESTAMO MPIO DSC POR PRESTAMO MPIO		500.00 400.00
190 191	1123-5-000135 HERIBERTO L		NOMINA(s) REGIDORES Y CONFIANZA CORRESPON		1,121,311.30
191			RETENCIONES NOMINA(s) REGIDORES Y CONFIANZ	213,771.15	1,121,311.30
132	2111-1-000001-000001 NEOR	THO BE REMORERACIONE	TETEROIONEO NOMINA(3) TEODOTEO I COM IANZ	210,771.10	
			* Total-Poliza: *	2,456,393.75	2,456,393.75
DNO00000	12 30/08/2024 <b>1</b> NOMINA(s):	SINDICALIZADOS QUINCEN	IAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		
1	` '		029489 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	49,828.00	
2			029489 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	49,828.00	
3			029489 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	10,020.00	49,828.00
4			029489 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	5,245.38	-,-
5	8250-1-131001-000100-000123		029489 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	5,245.38	
6			029489 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	,	5,245.38
7	5115-1-154001-000100-000123		029489 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	14,935.80	,
8	8250-1-154001-000100-000123		029489 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	14,935.80	
9	8240-1-154001-000100-000123	-000050 DIRECCION DE C	029489 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		14,935.80
10	5111-1-113001-000400-000431	-000024 DIRECCION DE SE	029489 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	87,799.00	

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 169 de 203



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:06:07a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2408

POLIZA

POLIZA			11.00	.ora. III. 25/10/202 <del>4</del>		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11				029489 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	87,799.00	
12	8240-1-113001-0004					87,799.00
13				029489 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	7,641.89	
14				029489 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	7,641.89	
15				029489 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		7,641.89
16				029489 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	27,382.30	
17	8250-1-154001-0004			029489 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	27,382.30	27 202 20
18	8240-1-154001-0004			029489 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	10 407 26	27,382.30
19 20	5111-1-113001-0001			029489 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029489 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	18,407.36 18,407.36	
21				029489 1 SUELDO   NOMINA(S): QUINCENAL DEL PEI	10,407.50	18,407.36
22	5111-1-113002-0001			029489 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	500.00	10,407.30
23				029489 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	500.00	
24	8240-1-113002-0001			029489 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	000.00	500.00
25				029489 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	2,424.44	000.00
26	8250-1-131001-0001			029489 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	2,424.44	
27				029489 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	,	2,424.44
28	5115-1-154001-0001			029489 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	4,978.60	,
29	8250-1-154001-0001	100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029489 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	4,978.60	
30	8240-1-154001-0001	100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029489 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		4,978.60
31	5111-1-113001-0004	00-000419-000022	DIRECCION DE DI	029489 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	32,358.93	
32	8250-1-113001-0004	00-000419-000022	DIRECCION DE D	029489 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	32,358.93	
33	8240-1-113001-0004	00-000419-000022	DIRECCION DE D	029489 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		32,358.93
34	5113-1-131001-0004	00-000419-000022	DIRECCION DE D	029489 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	3,353.61	
35	8250-1-131001-0004			029489 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	3,353.61	
36				029489 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		3,353.61
37				029489 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	8,712.55	
38				029489 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	8,712.55	
39				029489 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		8,712.55
40				029489 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,666.54	
41	8250-1-132003-0001			029489 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,666.54	4 000 54
42	8240-1-132003-0001			029489 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	0.000.04	1,666.54
43 44	5111-1-113001-0001			029489 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	8,663.34 8,663.34	
44 45	8250-1-113001-0001 8240-1-113001-0001			029489 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029489 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	0,003.34	8,663.34
46	5113-1-131001-0001			029489 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	1,163.16	0,003.34
47	8250-1-131001-0001			029489 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	1,163.16	
48	8240-1-131001-0001			029489 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	1,100.10	1,163.16
49	5115-1-154001-0001			029489 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	1,100.10
50	8250-1-154001-0001			029489 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	
51	8240-1-154001-0001			029489 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	,	2,489.30
52	5113-1-132003-0001			029489 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,500.00	,
53	8250-1-132003-0001	100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029489 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,500.00	
54	8240-1-132003-0001	100-000150-000014		029489 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,500.00
55	5111-1-113001-0001	00-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029489 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	3,920.55	
56	8250-1-113001-0001	00-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029489 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	3,920.55	
57	8240-1-113001-0001	00-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029489 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		3,920.55
58				029489 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	6,795.62	
59				029489 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	6,795.62	
60				029489 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		6,795.62
61				029489 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	
62				029489 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	4 000 00
63				029489 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	000.05	1,000.00
64				029489 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	392.05	
65 66				029489 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	392.05	200.05
66 67				029489 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	4 044 05	392.05
67 68				029489 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA 029489 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	
68 69				029489 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	1,244.65
70				029489 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	17,586.16	1,244.00
70 71				029489 1 SUELDO   NOMINA(S): QUINCENAL DEL PER	17,586.16	
, ,		22 222 100 000002		11. 101. 001100 1. TORM V. (O). QUITOLIVIL DELI LI	. 1 ,000. 10	

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 170 de 203



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:06:07a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2408

POLIZA

POLIZA					
	REGFECHA CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
72	8240-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029489 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		17,586.16
73	5113-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029489 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	1,187.32	
74	8250-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029489 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	1,187.32	
75	8240-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029489 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		1,187.32
76	5115-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029489 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	4,978.60	
77	8250-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029489 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	4,978.60	
78	8240-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029489 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		4,978.60
79	5111-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUNI	029489 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	32,822.08	
80	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029489 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	32,822.08	
81	8240-1-113001-000200-000201-000020		029489 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		32,822.08
82	5113-1-131001-000200-000201-000020		029489 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	3,730.16	
83	8250-1-131001-000200-000201-000020		029489 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	3,730.16	
84	8240-1-131001-000200-000201-000020			0.000.05	3,730.16
85	5115-1-154001-000200-000201-000020		029489 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	6,223.25	
86	8250-1-154001-000200-000201-000020		029489 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	6,223.25	0.000.05
87	8240-1-154001-000200-000201-000020		, ,	4.750.00	6,223.25
88	5111-1-113002-000200-000201-000020		029489 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	4,750.00	
89 90	8250-1-113002-000200-000201-000020 8240-1-113002-000200-000201-000020		029489 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL 029489 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	4,750.00	4,750.00
90	5113-1-132003-000200-000201-000020		029489 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	3,850.00	4,730.00
92			029489 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	3,850.00	
93	8240-1-132003-000200-000201-000020		029489 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	3,030.00	3,850.00
94			029489 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,500.00	0,000.00
95			029489 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,500.00	
96			029489 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,000.00	2,500.00
97	5111-1-113001-000400-000421-000023		029489 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	8,749.17	_,
98	8250-1-113001-000400-000421-000023		029489 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	8,749.17	
99	8240-1-113001-000400-000421-000023		029489 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	-,	8,749.17
100	5113-1-132002-000400-000421-000023		029489 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	13,839.22	,
101	8250-1-132002-000400-000421-000023		029489 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	13,839.22	
102	8240-1-132002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029489 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		13,839.22
103	5113-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029489 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,653.00	
104	8250-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029489 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,653.00	
105	8240-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029489 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,653.00
106	5113-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029489 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	724.28	
107	8250-1-131001-000400-000421-000023		029489 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	724.28	
108	8240-1-131001-000400-000421-000023		029489 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		724.28
109	5115-1-154001-000400-000421-000023		029489 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	
110	8250-1-154001-000400-000421-000023		029489 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	
111	8240-1-154001-000400-000421-000023		029489 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		2,489.30
112	5113-1-132003-000400-000431-000024		029489 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	7,564.35	
113	8250-1-132003-000400-000431-000024		029489 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	7,564.35	7.504.05
114	8240-1-132003-000400-000431-000024		029489 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	44.000.70	7,564.35
115			029489 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	14,636.72	
116 117	8250-1-132002-000400-000431-000024		029489 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	14,636.72	14 626 72
117	8240-1-132002-000400-000431-000024		029489 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	55 076 <u>22</u>	14,636.72
118 119	5111-1-113001-000400-000432-000025 8250-1-113001-000400-000432-000025		029489 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029489 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	55,876.23 55,876.23	
120	8240-1-113001-000400-000432-000025		029489 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	55,676.25	55,876.23
121	5113-1-131001-000400-000432-000025		029489 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	6,193.84	55,676.25
122	8250-1-131001-000400-000432-000025		029489 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	6,193.84	
123	8240-1-131001-000400-000432-000025		029489 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	0,133.04	6,193.84
124	5115-1-154001-000400-000432-000025		029489 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	17,425.10	0,100.01
125	8250-1-154001-000400-000432-000025		029489 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	17,425.10	
126	8240-1-154001-000400-000432-000025		029489 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	,.20.10	17,425.10
127	5111-1-113001-000400-000434-000026		029489 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	15,880.31	,
128	8250-1-113001-000400-000434-000026		029489 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	15,880.31	
129			029489 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	,	15,880.31
130	5113-1-131001-000400-000434-000026		029489 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	2,146.78	,
131			029489 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	2,146.78	
132	8240-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029489 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		2,146.78

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 171 de 203



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:06:07a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2408

POLIZA

POLIZA					
	REGFECHA CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
133			029489 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	4,978.60	
134	8250-1-154001-000400-000434-000026		029489 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	4,978.60	
135			029489 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		4,978.60
136			029489 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,098.32	
137	8250-1-132003-000400-000434-000026		029489 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,098.32	
138	8240-1-132003-000400-000434-000026		029489 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	0.400.05	1,098.32
139 140	5111-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029489 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	8,466.05	
140	8240-1-113001-000400-000435-000027		029489 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029489 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	8,466.05	8,466.05
142			029489 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	1,073.88	0,400.03
143	8250-1-131001-000400-000435-000027		029489 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	1,073.88	
144	8240-1-131001-000400-000435-000027		029489 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	1,070.00	1,073.88
145	5115-1-154001-000400-000435-000027		029489 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	1,0100
146	8250-1-154001-000400-000435-000027		029489 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	
147	8240-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029489 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		2,489.30
148	5111-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029489 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	12,527.83	
149	8250-1-113001-000100-000119-000008		029489 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	12,527.83	
150	8240-1-113001-000100-000119-000008		029489 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		12,527.83
151	5113-1-131001-000100-000119-000008		029489 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	702.98	
152	8250-1-131001-000100-000119-000008		029489 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	702.98	
153			029489 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	2 722 05	702.98
154 155	5115-1-154001-000100-000119-000008		029489 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	3,733.95	
155 156	8240-1-154001-000100-000119-000008		029489 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA 029489 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	3,733.95	3,733.95
157	5111-1-113001-000100-000119-000000		029489 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	7,841.10	3,733.93
158			029489 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	7,841.10	
159	8240-1-113001-000100-000184-000060		029489 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	.,	7,841.10
160	5113-1-131001-000100-000184-000060		029489 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	313.64	,-
161	8250-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029489 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	313.64	
162	8240-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029489 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		313.64
163	5115-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029489 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	
164	8250-1-154001-000100-000184-000060		029489 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	
165	8240-1-154001-000100-000184-000060		029489 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		2,489.30
166	5111-1-113001-000100-000182-000058		029489 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	3,920.55	
167			029489 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	3,920.55	2 000 55
168 169	5113-1-132002-000100-000182-000058		029489 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029489 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	5,227.40	3,920.55
170	8250-1-132002-000100-000182-000058		029489 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	5,227.40	
170	8240-1-132002-000100-000182-000058		029489 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	5,227.40	5,227.40
172	5111-1-113002-000100-000182-000058		029489 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	2,000.00	0,227.10
173	8250-1-113002-000100-000182-000058		029489 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	2,000.00	
174	8240-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029489 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL		2,000.00
175	5113-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029489 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,000.00	
176			029489 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,000.00	
177			029489 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,000.00
178			029489 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	
179			029489 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	101105
180	8240-1-154001-000100-000182-000058		029489 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	1 150 00	1,244.65
181 182			029489 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL 029489 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,150.00 1,150.00	
183			029489 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,130.00	1,150.00
184	5113-1-132003-000100-000113-000008		029489 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	784.11	1,100.00
185			029489 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	784.11	
186	8240-1-132003-000400-000432-000025		029489 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		784.11
187	5113-1-132002-000400-000419-000022		, ,	3,659.18	
188			029489 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	3,659.18	
189	8240-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029489 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		3,659.18
190	5113-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029489 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	3,659.18	
191			029489 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	3,659.18	
192	8240-1-132002-000400-000432-000025		029489 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	0.000.55	3,659.18
193	5111-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION (	029489 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	3,920.55	

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 172 de 203



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:06:07a. m.

**FECHA**: 29/10/2024

IA-DG-25-2408

POLIZA

POLIZA		11.00	:0/a. m. 29/10/2024		
	REGFECHA CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
194 195 196	8240-1-113001-000100-000104-00000 5115-1-154001-000100-000104-00000	3 COORDINACION (	029489 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029489 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029489 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	3,920.55 1,244.65	3,920.55
197 198	8250-1-154001-000100-000104-00000 8240-1-154001-000100-000104-00000		. , ,	1,244.65	1,244.65
199	2117-2-000001 SINDICATO	O COCKDII WOOT	CUOTA SINDICAL		2,150.00
200	2117-2-000001 SINDICATO		DESCTO SINDICATO		2,150.00
201	2117-1-000002 ISR/SUELDOS		ISPT		38,805.76
202	2117-2-000004 GRUPO ANJOLIN, S		DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		48,041.64
203 204	2117-2-000006 PRESTAMOS ISSST 1123-5-000073 JESUS GUILLERMO		PRESTAMO ISSSTE		47,320.67
204	2117-2-000073 JESUS GUILLERMO 2117-2-000013 RETENCION PENSION		DSC POR PRESTAMO MPIO PENSION ALIMENTICIA		1,000.00 1,888.49
206			NOMINA(s) SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE(s)		592,734.16
207			NOMINA(s) SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE(s)	141,356.56	
			* Total-Poliza: *	1,326,824.88	1,326,824.88
DNO00000	14 30/08/2024 NOMINA(s): CONF	IANZA Y PENSIONAD	OS DE SEGURIDAD PUBLICA QUINCENAL DEL PERIODO	16 DEL MES DE AG	OSTO DE 2024
1	5115-1-153001-000900-000912-00003		029528 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN	330,928.40	
2	8250-1-153001-000900-000912-00003		029528 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN	330,928.40	000 000 40
3 4			029528 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN 029528 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	306,517.00	330,928.40
5			029528 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	306,517.00	
6			029528 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	000,017.00	306,517.00
7			029528 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	9,000.00	,
8			029528 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	9,000.00	
9	8240-1-132003-000900-000912-00003		029528 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		9,000.00
10			029528 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL 029528 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	26,724.00	
11 12			029528 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	26,724.00	26,724.00
13			029528 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	6,497.34	20,724.00
14			029528 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	6,497.34	
15			029528 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		6,497.34
16	2117-2-000912-000002 ISSSTE (CU	,	I.S.S.S.T.E.		23,453.73
17	2117-2-000912-000001 ISR/SUELDO		ISPT		37,357.73
18 19	2117-2-000912-000004 PRESTAMOS 2117-2-000912-000008 RETENCION				56,302.13 14,260.61
20	2117-2-000912-000005 GRUPO ANJ		DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		28,122.78
21	2117-2-000912-000008 RETENCION				1,345.30
22 23	2111-1-000001-000001 REGISTRO [		NOMINA(s) CONFINAZA Y PENSIONADOS DE SEGUR RETENCIONES NOMINA(s) CONFINAZA Y PENSIONAI	160,842.28	679,666.74
25	2111-1-000001-000001 NEGIOTIO	DE NEWONENACIONE	* Total-Poliza: *	1,520,175.76	1,520,175.76
DUGGGGG	45 00/00/0004 4/04/04/04 0 00/05			, ,	, ,
DNO00000			S SEGURIDAD PUBLICA MENSUAL DEL PERIODO 8 DEL		= 2024
1 2			029532 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MEN 029532 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MEN	25,723.76 25,723.76	
3			029532 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MEN	23,723.70	25,723.76
4			NOMINA(s) CONFIANZA PENSIONADOS SEGURIDAD		25,723.76
			* Total-Poliza: *	51,447.52	51,447.52
EAD00000	10 30/08/2024 1PAGO DE FACT 46	4ED4EE POR COMPR	RA DE UNA CORONA FUNERARIA CON 50 ROSAS ROJAS	VALTICAS Y SOLIDA	GOS PARA HIJO Γ
1			0000000-AD ISRAEL SANCHEZ LEONARDO		1,624.00
2			029302  COMPRA DE UNA CORONA FLORAL, PARA F	1,624.00	1,024.00
3			029302  COMPRA DE UNA CORONA FLORAL, PARA FI	1,624.00	
4			029302  COMPRA DE UNA CORONA FLORAL, PARA FI		1,624.00
5			029302  COMPRA DE UNA CORONA FLORAL, PARA FI	1,624.00	4 00 4 05
6 7			029302  COMPRA DE UNA CORONA FLORAL, PARA FI 029302  COMPRA DE UNA CORONA FLORAL, PARA FI	1,624.00	1,624.00
8			029302  COMPRA DE UNA CORONA FLORAL, PARA FI	1,024.00	1,624.00

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 173 de 203



#### **LIBRO DIARIO**

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

399.00

POLIZA			11:06	:07a. m.	29/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
9			NCHEZ LEONARDO	744	464ED4EE 21/08/2024 0000000224		1,624.00
10	2112-1-000001-0	00683 ISRAEL SAI	NCHEZ LEONARDO	744	464ED4EE 21/08/2024 0000000224	1,624.00	
					* Total-Poliza: *	8,120.00	8,120.00
EAH00000					DO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA \	/EHICULOS Y MAQU	
1 2		00005 CUENTA DE PETROPLAZAS, S.A			IH PETROPLAZAS, S.A. DE C.V. FACT.FCON116976 POR PAGO ANTICIPADC	30,000.00	30,000.00
					* Total-Poliza: *	30,000.00	30,000.00
ECJ000002	26/08/2024	1PAGO DE FACTU	RA 040824080034098,F	POR SERVI	CIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE RE	CEPCION DE PRESII	DENCIA. CORRES
1					J TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	000.00	332.00
2 3				•	ERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 ERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002	332.00 332.00	
4					ERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002	332.00	332.00
5					ERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002	332.00	002.00
6				•	ERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002		332.00
7	8270-3-314001-0	00100-000105-0000	04 DIRECCION DE (	029264  SI	ERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002	332.00	
8					ERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002		332.00
9			S DE MEXICO, S.A. B.	•	040824080034098 26/08/2024 0000045.		332.00
10	2112-1-000001-0	00047 TELEFONO	S DE MEXICO, S.A. B.	049	040824080034098 26/08/2024 0000045.	332.00	
					* Total-Poliza: *	1,660.00	1,660.00
ECJ000002	28 26/08/2024	1PAGO DE FACTUI	RA 040824080034099,F	POR SERVI	CIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003 DE TE	SORERIA, CORRESP	ONDIENTE A LA F
1					CJ TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		399.00
2					ERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003	399.00	
3				•	ERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003	399.00	200.00
4 5				•	ERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003 ERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003	399.00	399.00
6					ERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003	399.00	399.00
7				•	ERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003	399.00	000.00
8				•	ERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003		399.00
9	2112-1-000001-0	00047 TELEFONO	S DE MEXICO, S.A. B.	049	040824080034099 26/08/2024 0000055.		399.00
10	2112-1-000001-0	00047 TELEFONO	S DE MEXICO, S.A. B.	049	040824080034099 26/08/2024 0000055.	399.00	
					* Total-Poliza: *	1,995.00	1,995.00
ECJ000002	29 26/08/2024	1PAGO DE FACTUI	RA 040824080034100,F	POR SERVI	CIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE BIE	NESTAR SOCIAL, CO	ORRESPONDIENT
1					CJ TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		399.00
2					ERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006	399.00	
3					ERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 ERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006	399.00	200.00
4 5					ERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 ERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006	399.00	399.00
6			62 DIRECCION DE B	•	ERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006	399.00	399.00
7			62 DIRECCION DE B		ERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006	399.00	000.00
8	8260-3-314001-0	00100-000186-0000	62 DIRECCION DE B	029266 SI	ERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006		399.00
9	2112-1-000001-0	00047 TELEFONO	S DE MEXICO, S.A. B.	049	040824080034100 26/08/2024 0000055.		399.00
10	2112-1-000001-0	00047 TELEFONO	S DE MEXICO, S.A. B.	049	040824080034100 26/08/2024 0000055.	399.00	
					* Total-Poliza: *	1,995.00	1,995.00
ECJ000003	30 26/08/2024	1PAGO DE FACTUI	RA 040824080034369,F	POR SERVI	CIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962 DE RE	GIDORES, CORRESI	PONDIENTE A LA F
1	1112-1-000003-00	00061 CUENTA DE	CHEQUES # 4281809	0000214-0	J TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		399.00
2		00100-000101-0000		•	ERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962	399.00	
3		00100-000101-0000		•	ERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962	399.00	202 22
4		00100-000101-0000		•	ERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962	200.00	399.00
5 6		00100-000101-0000 00100-000101-0000		•	ERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962 ERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962	399.00	399.00
7		00100-000101-0000 00100-000101-0000		•	ERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962	399.00	399.00
		00100 000101 0000			EDVICIO TELEFONICO DEL NO. COMOCOCCE	555.55	200.00

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 174 de 203

029267 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962

8 8260-3-314001-000100-000101-000001 REGIDORES



2117-2-000001 SINDICATO

#### **LIBRO DIARIO**

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

POLIZA			11:06	:07a. m.	29/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	I	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9 10			S DE MEXICO, S.A. B. S DE MEXICO, S.A. B.	•	24080034369 26/08/2024 0000055. 24080034369 26/08/2024 0000055.	399.00	399.00
				* 7	Total-Poliza: *	1,995.00	1,995.00
ECJ000004	14 29/08/2024	1APOYO ECONOMI	CO PARA LA REALIZA	CION DE LAS FIESTA	S TRADICIONALES DEL HUAJOTE,	DONDE SE REALIZAF	RA UNA CABALGA
1	1112-1-000003-00	00061 CUENTA DE	CHEQUES # 4281809	0000215-CJ JUAN R	ICARDO MORALES LIZARRAGA		8,500.00
2	5241-4-441001-0	00100-000178-0000	18 APOYO A ORGAN	029296  APOYO ECC	NOMICO PARA LA REALIZACION	8,500.00	
3	8250-4-441001-0	00100-000178-0000°	18 APOYO A ORGAN	029296  APOYO ECC	NOMICO PARA LA REALIZACION	8,500.00	
4					NOMICO PARA LA REALIZACION		8,500.00
5					NOMICO PARA LA REALIZACION	8,500.00	
6					NOMICO PARA LA REALIZACION		8,500.00
7					NOMICO PARA LA REALIZACION	8,500.00	
8			18 APOYO A ORGAN		NOMICO PARA LA REALIZACION		8,500.00
9 10	2115-4-441001 (				NOMICO PARA LA REALIZACION	9 500 00	8,500.00
10	2115-4-441001	UTRUS APUTUS		029290  APO TO ECC	NOMICO PARA LA REALIZACION	8,500.00	
				* 7	Total-Poliza: *	42,500.00	42,500.00
ECJ000004	49 30/08/2024	1APOYO ECONOMI	CO A LA C.JULIA YAN	ETH CASTAÑEDA LOF	PEZ, PARA UNA ECOGRAFIA DOPPI	ER OBSTETRICO DE	VASOS PLACENT
1	1112-1-000003-00	00061 CUENTA DE	CHEQUES # 4281809	0000216-CJ JULIA Y	ANETH CASTAÑEDA LOPEZ		6,000.00
2					NOMICO A LA C.JULIA YANETH (	6,000.00	,,,,,,,
3	8250-4-441001-0	00100-000178-0000 <sup>-</sup>	18 APOYO A ORGAN	029304 APOYO ECC	NOMICO A LA C.JULIA YANETH (	6,000.00	
4	8240-4-441001-0	00100-000178-0000°	18 APOYO A ORGAN	029304  APOYO ECC	NOMICO A LA C.JULIA YANETH (		6,000.00
5	8260-4-441001-0	00100-000178-0000	18 APOYO A ORGAN	029304  APOYO ECC	NOMICO A LA C.JULIA YANETH (	6,000.00	
6	8250-4-441001-0	00100-000178-0000	18 APOYO A ORGAN	029304  APOYO ECC	NOMICO A LA C.JULIA YANETH (		6,000.00
7	8270-4-441001-0	00100-000178-0000	18 APOYO A ORGAN	029304  APOYO ECC	NOMICO A LA C.JULIA YANETH (	6,000.00	
8			18 APOYO A ORGAN		NOMICO A LA C.JULIA YANETH (		6,000.00
9	2115-4-441001			•	NOMICO A LA C.JULIA YANETH (		6,000.00
10	2115-4-441001	OTROS APOYOS		029304  APOYO ECC	ONOMICO A LA C.JULIA YANETH (	6,000.00	
				* 7	Гotal-Poliza: *	30,000.00	30,000.00
ECJ000005	50 30/08/2024	1PAGO PARTE DE I	NOMINA DE SUELDOS	S DEL PERSONAL DE	CONFIANZA, CORRESPONDIENTE	A LA SEGUNDA QUIN	CENA DE AGOSTO
1	1112-1-000003-00	00061 CUENTA DE	CHEQUES # 4281809	0000217-CJ DIANA L	UZ VALDES PERAZA		9,959.77
2					MINA DE SUELDOS DEL PERSOI	9,959.77	-,
				* 7	Гotal-Poliza: *	9,959.77	9,959.77
ECJ000009	26/08/2024	1ANTICIDO A CLIEN	TA DE SUELDO AL C		ARZON AUXILIAR DE SERVICIOS P	, IBI ICOS A DAGADSI	•
1				0000000-CJ JOAQUI		UDLICOS, A FAGAINSI	2,000.00
2		JOAQUIN CHAVEZ (			A DE SUELDO AL C. JOAQUIN CH	2,000.00	2,000.00
2	1123-3-000000	JOAQUIN CHAVEZ C	BAILLON			,	
				* 7	Total-Poliza: *	2,000.00	2,000.00
ECJ000009	91 26/08/2024	1PAGO DE FACT. 1	51 POR COMPRA DE I	BEBIDA DE REFRESC	OS PARA LOS ESTUDIANTES EN E	EVENTO LUNES CIVIO	O INICIO ESCOL
1	1112-1-000003-00	00061 CUENTA DE	CHEQUES # 4281809	0000000-CJ MARY C	CARMEN LARA SALAZAR		2,125.04
2				•	BEBIDA DE REFRESCOS PARA	2,125.04	
3				'	BEBIDA DE REFRESCOS PARA	2,125.04	
4					E BEBIDA DE REFRESCOS PARA		2,125.04
5				•	BEBIDA DE REFRESCOS PARA	2,125.04	
6				•	BEBIDA DE REFRESCOS PARA	0	2,125.04
7				•	BEBIDA DE REFRESCOS PARA	2,125.04	0.405.04
8					BEBIDA DE REFRESCOS PARA		2,125.04
9			MEN LARA SALAZAR	068	151A 23/08/2024 0000293.12 1.0	0.405.04	2,125.04
10	2112-1-000001-00	UUU66 MARY CARI	IEN LARA SALAZAR	068	151A 23/08/2024 0000293.12 1.0	2,125.04	
				* 7	Гotal-Poliza: *	10,625.20	10,625.20
ECJ000009	92 26/08/2024	1PAGO A STASAC F	OR RETENCION DE	CUOTAS AL PERSONA	L SINDICALIZADO DURANTE EL M	ES DE JULIO DE 2024	, CON TRANSF. E
1	1112-1-000003-00	00061 CUENTA DE	CHEQUES # 4281809	0000000-CJ SINDICA	ATO DE TRAB. AL SERVICIO DEL		4,400.00
_							

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 175 de 203

PAGO A STASAC POR RETENCION DE CUOTAS AL PE

4,400.00



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:06:07a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2408

POLIZA

POLIZA			11.06	:0/a. m. 29/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza: *	4,400.00	4,400.00
ECJ00000	93 28/08/2024	1PAGO DE FACT. P50	POR COMPRA DE	22 LONAS DE 70 CMS X 1 MTS. PARA TENSAR REFERE	NTE A LOTERIA Y 8	LOMAS DE 1.22 X
1	1112-1-000003-00	0061 CUENTA DE C	HEQUES # 4281809	0000000-CJ JESUS ERNESTO ROJAS		3,706.42
2				029331  14 LONAS DE 70 CMS X 1 MTS. PARA TENSA	3,746.80	
3				029331  14 LONAS DE 70 CMS X 1 MTS. PARA TENSA 029331  14 LONAS DE 70 CMS X 1 MTS. PARA TENSA	3,746.80	2.746.00
4 5				029331  14 LONAS DE 70 CMS X 1 MTS. PARA TENSA	3,746.80	3,746.80
6				029331  14 LONAS DE 70 CMS X 1 MTS. PARA TENSA	0,1 10.00	3,746.80
7				029331 14 LONAS DE 70 CMS X 1 MTS. PARA TENSA	3,746.80	
8				029331  14 LONAS DE 70 CMS X 1 MTS. PARA TENSA		3,746.80
9 10		0112 JESUS ERNES 0112 JESUS ERNES		113  950 28/08/2024 00000516.8 1.00 113  950 28/08/2024 00000516.8 1.00	3,746.80	3,746.80
11		SR RETENCION FACT		029331  14 LONAS DE 70 CMS X 1 MTS. PARA TENSA	3,740.00	40.38
				•		
				* Total-Poliza: *	18,734.00	18,734.00
ECJ00000	94 30/08/2024	1PAGO DE FACT.FCC	N117194 POR PAGO	O ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	EHICULOS Y MAQU	INARIA AL SERVIC
1	1112-1-000003-00	0061 CUENTA DE C	HEQUES # 4281809	0000000-CJ PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		4,000.00
2	1131-1-000012 P	ETROPLAZAS, S.A. [	DE C.V.	PAGO DE FACT.FCON117194 POR PAGO ANTICIPADO	4,000.00	
				* Total-Poliza: *	4,000.00	4,000.00
ECJ00000	95 30/08/2024	1PAGO DE FOLIO NO	. DFB5FBAA POR SI	UBSIDIO DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORR	ESPONDIENTE A LA	SEGUNDA QUINC
1				0000000-CJ DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		239,443.00
2				029334  SUBSIDIO DESARROLLO INTEGRAL DE LA FA	250,000.00	
3				029334  SUBSIDIO DESARROLLO INTEGRAL DE LA FA	250,000.00	
4				029334  SUBSIDIO DESARROLLO INTEGRAL DE LA FA	050 000 00	250,000.00
5 6				029334  SUBSIDIO DESARROLLO INTEGRAL DE LA F/ 029334  SUBSIDIO DESARROLLO INTEGRAL DE LA F/	250,000.00	250,000.00
7				029334  SUBSIDIO DESARROLLO INTEGRAL DE LA FA	250,000.00	230,000.00
8				029334 SUBSIDIO DESARROLLO INTEGRAL DE LA FA		250,000.00
9				029334  SUBSIDIO DESARROLLO INTEGRAL DE LA FA		250,000.00
10 11				029334  SUBSIDIO DESARROLLO INTEGRAL DE LA F/ PAGO DE FOLIO NO. DFB5FBAA POR SUBSIDIO DES/	250,000.00	10 557 00
11	1123-1-000002-00	0002 DESARROLLO	INTEGRAL DE LAT	PAGO DE FOLIO NO. DEBSEBAA FOR SUBSIDIO DES		10,557.00
				* Total-Poliza: *	1,250,000.00	1,250,000.00
ECJ00000	96 30/08/2024	1PAGO DE FACT.135	76 POR COMPRA DE	E DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE REPARA	CION Y MANTENIMI	ENTO DE VEHICUI
1				0000000-CJ JESUS ANTONIO LARA URIARTE		5,497.00
2				029336  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PAR/ 029336  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PAR/	2,350.00 2,350.00	
4				029336  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA	2,330.00	2,350.00
5				029336  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA	2,350.00	_,
6				029336  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA		2,350.00
7				029336  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA	2,350.00	0.050.00
8 9				029336  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PAR/ 029336  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PAR/	850.00	2,350.00
10				029336  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA	850.00	
11				029336 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA		850.00
12				029336  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA	850.00	
13				029336  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA	950.00	850.00
14 15				029336  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PAR/ 029336  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PAR/	850.00	850.00
16				029336  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA	497.00	000.00
17				029336  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA	497.00	
18				029336 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA		497.00
19				029336  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA	497.00	107.00
20 21		0400-000432-000025 0400-000432-000025		029336  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PAR/ 029336  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PAR/	497.00	497.00
۷1	3210-3-333001 <b>-</b> 00	U-UU-UUU <del>-</del> UZ-UUUUZU	PEI AITIAIVILIVIO	020000 COMILITY DE DIVERSONO NEI ACCIONES PARO	+51.00	

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 176 de 203



#### **LIBRO DIARIO**

#### **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:06:07a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2408

704.00

704.00

704.00

704.00

POLIZA

30 31

32

33

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	8260-3-355001-0	000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029336  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA		497.00
23				029336  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA	300.00	107.00
24		000400-000434-000026		•	300.00	
25				029336  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA	000.00	300.00
26		000400-000434-000026		029336  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA	300.00	000.00
27		000400-000434-000026		029336  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA	000.00	300.00
28		000400-000434-000026		•	300.00	000.00
29		000400-000434-000026		•	000.00	300.00
30		000400-000435-000027		•	400.00	000.00
31		000400-000435-000027		029336  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA	400.00	
32				029336  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA	100.00	400.00
33		000400-000435-000027		029336  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA	400.00	400.00
34				029336  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA	400.00	400.00
35		000400-000435-000027		029336  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA	400.00	400.00
36				029336  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA	400.00	400.00
37				029336  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA	1,100.00	+00.00
38				029336  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA	1,100.00	
39				029336  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA	1,100.00	1,100.00
40				029336  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA	1,100.00	1,100.00
41				029336  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA	1,100.00	1,100.00
		000400-000421-000023		·	1,100.00	1,100.00
42				•	1,100.00	1 100 00
43				029336  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PAR/		1,100.00
44		000137 JESUS ANTON		142  13576 30/08/2024 0000758.21 1.0	F 407.00	5,497.00
45	2112-1-000001-0	000137 JESUS ANTON	IO LARA URIARTE	142  13576 30/08/2024 0000758.21 1.0	5,497.00	
				* Total-Poliza: *	27,485.00	27,485.00
ECJ00000	97 30/08/2024	REPOSICION DE GA	STOS AL C. OSCAR	IVAN OSUNA D. POR COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA	PARA DIVERSOS EV	'ENTOS EFECTU!
1	1112-1-000003-0	00061 CUENTA DE CH	EQUES # 4281809	0000000-CJ OSCAR IVAN OSUNA DIAZ		3,345.00
2		000100-000101-000001		029340  COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIV	88.00	.,.
3		000100-000101-000001		029340  COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIV	88.00	
4		000100-000101-000001		029340  COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIV		88.00
5		000100-000101-000001		029340  COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIV	88.00	
6		000100-000101-000001		029340  COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIV		88.00
7		000100-000101-000001		•		
8			KEGIDOKES	029340I COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIV	88.00	00.00
9	8260-2-221001-0		REGIDORES REGIDORES	029340  COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIV 029340  COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIV	88.00	
		000100-000101-000001	REGIDORES	029340 COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIV		88.00
1()	5122-2-221001-0	000100-000101-000001	REGIDORES COORDINACION	029340  COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIV 029340  COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIV	880.00	
10 11	5122-2-221001-0 8250-2-221001-0	000100-000101-000001 000100-000104-000003 000100-000104-000003	REGIDORES COORDINACION COORDINACION	029340  COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIV 029340  COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIV 029340  COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIV		88.00
11	5122-2-221001-0 8250-2-221001-0 8240-2-221001-0	000100-000101-000001 000100-000104-000003 000100-000104-000003 000100-000104-000003	REGIDORES COORDINACION COORDINACION COORDINACION	029340  COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIV 029340  COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIV 029340  COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIV 029340  COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIV	880.00 880.00	
11 12	5122-2-221001-0 8250-2-221001-0 8240-2-221001-0 8260-2-221001-0	000100-000101-000001 000100-000104-000003 000100-000104-000003 000100-000104-000003 000100-000104-000003	REGIDORES COORDINACION COORDINACION COORDINACION	029340  COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIV 029340  COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIV	880.00	88.00 880.00
11 12 13	5122-2-221001-0 8250-2-221001-0 8240-2-221001-0 8260-2-221001-0 8250-2-221001-0	000100-000101-000001 000100-000104-000003 000100-000104-000003 000100-000104-000003 000100-000104-000003	REGIDORES COORDINACION COORDINACION COORDINACION COORDINACION COORDINACION	029340  COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIV 029340  COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIV	880.00 880.00 880.00	88.00
11 12 13 14	5122-2-221001-0 8250-2-221001-0 8240-2-221001-0 8260-2-221001-0 8250-2-221001-0 8270-2-221001-0	000100-000101-000001 000100-000104-000003 000100-000104-000003 000100-000104-000003 000100-000104-000003 000100-000104-000003	REGIDORES COORDINACION COORDINACION COORDINACION COORDINACION COORDINACION COORDINACION	029340  COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIV 029340  COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIV	880.00 880.00	88.00 880.00 880.00
11 12 13 14 15	5122-2-221001-0 8250-2-221001-0 8240-2-221001-0 8260-2-221001-0 8250-2-221001-0 8270-2-221001-0 8260-2-221001-0	000100-000101-000001 000100-000104-000003 000100-000104-000003 000100-000104-000003 000100-000104-000003 000100-000104-000003 000100-000104-000003	REGIDORES COORDINACION COORDINACION COORDINACION COORDINACION COORDINACION COORDINACION COORDINACION COORDINACION	029340  COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIV 029340  COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIV	880.00 880.00 880.00 880.00	88.00 880.00
11 12 13 14 15 16	5122-2-221001-0 8250-2-221001-0 8240-2-221001-0 8260-2-221001-0 8250-2-221001-0 8270-2-221001-0 5122-2-221001-0	000100-000101-000001 000100-000104-000003 000100-000104-000003 000100-000104-000003 000100-000104-000003 000100-000104-000003 000100-000104-000003 000100-000104-000003	REGIDORES COORDINACION COORDINACION COORDINACION COORDINACION COORDINACION COORDINACION COORDINACION TESORERIA MUN	029340  COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIV 029340  COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIV	880.00 880.00 880.00 880.00 265.00	88.00 880.00 880.00
11 12 13 14 15 16	5122-2-221001-0 8250-2-221001-0 8240-2-221001-0 8260-2-221001-0 8250-2-221001-0 8270-2-221001-0 5122-2-221001-0 8250-2-221001-0	000100-000101-000001 000100-000104-000003 000100-000104-000003 000100-000104-000003 000100-000104-000003 000100-000104-000003 000100-000104-000003 000100-000104-000003 000200-000201-000020	REGIDORES COORDINACION COORDINACION COORDINACION COORDINACION COORDINACION COORDINACION COORDINACION TESORERIA MUN TESORERIA MUN	029340  COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIV 029340  COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIV	880.00 880.00 880.00 880.00	88.00 880.00 880.00 880.00
11 12 13 14 15 16 17	5122-2-221001-0 8250-2-221001-0 8240-2-221001-0 8260-2-221001-0 8250-2-221001-0 8270-2-221001-0 5122-2-221001-0 8250-2-221001-0 8240-2-221001-0	000100-000101-000001 000100-000104-00003 000100-000104-00003 000100-000104-00003 000100-000104-00003 000100-000104-00003 000100-000104-00003 000100-000104-00003 000200-000201-000020	REGIDORES COORDINACION COORDINACION COORDINACION COORDINACION COORDINACION COORDINACION TESORERIA MUN TESORERIA MUN TESORERIA MUN	029340 COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIV 029340 COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIV	880.00 880.00 880.00 880.00 265.00 265.00	88.00 880.00 880.00
11 12 13 14 15 16 17 18	5122-2-221001-0 8250-2-221001-0 8240-2-221001-0 8260-2-221001-0 8250-2-221001-0 8270-2-221001-0 5122-2-221001-0 8250-2-221001-0 8250-2-221001-0 8240-2-221001-0	000100-000101-000001 000100-000104-00003 000100-000104-00003 000100-000104-00003 000100-000104-00003 000100-000104-00003 000100-000104-00003 000100-000104-00003 000100-000104-00003 000200-000201-000020 000200-000201-000020	REGIDORES COORDINACION COORDINACION COORDINACION COORDINACION COORDINACION COORDINACION TESORERIA MUN TESORERIA MUN TESORERIA MUN TESORERIA MUN TESORERIA MUN TESORERIA MUN	029340  COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIV 029340  COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIV	880.00 880.00 880.00 880.00 265.00	88.00 880.00 880.00 265.00
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	5122-2-221001-0 8250-2-221001-0 8240-2-221001-0 8260-2-221001-0 8270-2-221001-0 8260-2-221001-0 5122-2-221001-0 8250-2-221001-0 8240-2-221001-0 8260-2-221001-0 8260-2-221001-0	000100-000101-000001 000100-000104-000003 000100-000104-000003 000100-000104-000003 000100-000104-000003 000100-000104-000003 000100-000104-000003 000100-000104-000003 000100-000104-000003 000200-000201-000020 000200-000201-000020	REGIDORES COORDINACION COORDINACION COORDINACION COORDINACION COORDINACION COORDINACION TESORERIA MUN	029340  COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIV 029340  COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIV	880.00 880.00 880.00 880.00 265.00 265.00	88.00 880.00 880.00 880.00
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21	5122-2-221001-0 8250-2-221001-0 8240-2-221001-0 8260-2-221001-0 8270-2-221001-0 8260-2-221001-0 5122-2-221001-0 8240-2-221001-0 8260-2-221001-0 8260-2-221001-0 8260-2-221001-0	000100-000101-000001 000100-000104-000003 000100-000104-000003 000100-000104-000003 000100-000104-000003 000100-000104-000003 000100-000104-000003 000100-000104-000003 000100-000104-000003 000200-000201-000020 000200-000201-000020 000200-000201-000020	REGIDORES COORDINACION COORDINACION COORDINACION COORDINACION COORDINACION COORDINACION TESORERIA MUN	029340  COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIV 029340  COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIV	880.00 880.00 880.00 880.00 265.00 265.00	88.00 880.00 880.00 265.00 265.00
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22	5122-2-221001-0 8250-2-221001-0 8240-2-221001-0 8260-2-221001-0 8270-2-221001-0 8260-2-221001-0 8250-2-221001-0 8250-2-221001-0 8260-2-221001-0 8260-2-221001-0 8260-2-221001-0 8270-2-221001-0 8270-2-221001-0	000100-000101-000001 000100-000104-000003 000100-000104-000003 000100-000104-000003 000100-000104-000003 000100-000104-000003 000100-000104-000003 000100-000104-000003 000200-000201-000020 000200-000201-000020 000200-000201-000020 000200-000201-000020	REGIDORES COORDINACION COORDINACION COORDINACION COORDINACION COORDINACION COORDINACION TESORERIA MUN	029340   COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIV 029340   COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIV	880.00 880.00 880.00 880.00 265.00 265.00 265.00	88.00 880.00 880.00 265.00
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23	5122-2-221001-0 8250-2-221001-0 8240-2-221001-0 8260-2-221001-0 8270-2-221001-0 8260-2-221001-0 8250-2-221001-0 8250-2-221001-0 8250-2-221001-0 8260-2-221001-0 8260-2-221001-0 8260-2-221001-0 8270-2-221001-0 8260-2-221001-0	000100-000101-000001 000100-000104-00003 000100-000104-00003 000100-000104-00003 000100-000104-00003 000100-000104-00003 000100-000104-00003 000100-000104-00003 000200-000201-000020 000200-000201-000020 000200-000201-000020 000200-000201-000020 000200-000201-000020 000200-000201-000020	REGIDORES COORDINACION COORDINACION COORDINACION COORDINACION COORDINACION COORDINACION TESORERIA MUN DIRECCION DE D	029340   COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIV 029340   COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIV	880.00 880.00 880.00 880.00 265.00 265.00 265.00 88.00	88.00 880.00 880.00 265.00 265.00
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24	5122-2-221001-0 8250-2-221001-0 8240-2-221001-0 8260-2-221001-0 8270-2-221001-0 8260-2-221001-0 8250-2-221001-0 8250-2-221001-0 8260-2-221001-0 8260-2-221001-0 8260-2-221001-0 8270-2-221001-0 8270-2-221001-0 8260-2-221001-0	000100-000101-000001 000100-000104-00003 000100-000104-00003 000100-000104-00003 000100-000104-00003 000100-000104-00003 000100-000104-00003 000100-000104-00003 000200-000201-000020 000200-000201-000020 000200-000201-000020 000200-000201-000020 000200-000201-000020 000200-000201-000020 000200-000201-000020 000200-000201-000020 000200-000201-000020	REGIDORES COORDINACION COORDINACION COORDINACION COORDINACION COORDINACION COORDINACION TESORERIA MUN DIRECCION DE D	029340   COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIV	880.00 880.00 880.00 880.00 265.00 265.00 265.00	88.00 880.00 880.00 265.00 265.00
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25	5122-2-221001-0 8250-2-221001-0 8240-2-221001-0 8260-2-221001-0 8270-2-221001-0 8260-2-221001-0 8250-2-221001-0 8250-2-221001-0 8260-2-221001-0 8260-2-221001-0 8270-2-221001-0 8270-2-221001-0 8260-2-221001-0 8260-2-221001-0 8260-2-221001-0 8260-2-221001-0 8260-2-221001-0	000100-000101-000001 000100-000104-000003 000100-000104-000003 000100-000104-000003 000100-000104-000003 000100-000104-000003 000100-000104-000003 000100-000104-000003 000200-000201-000020 000200-000201-000020 000200-000201-000020 000200-000201-000020 000200-000201-000020 000200-000201-000020 000200-000201-000020 000200-000201-000020 000200-000201-000020 000200-000201-000020 000200-000201-000020	REGIDORES COORDINACION COORDINACION COORDINACION COORDINACION COORDINACION COORDINACION COORDINACION TESORERIA MUN DIRECCION DE D DIRECCION DE D	029340   COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIV	880.00 880.00 880.00 880.00 265.00 265.00 265.00 88.00 88.00	88.00 880.00 880.00 265.00 265.00
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26	5122-2-221001-0 8250-2-221001-0 8240-2-221001-0 8260-2-221001-0 8270-2-221001-0 8260-2-221001-0 8250-2-221001-0 8250-2-221001-0 8260-2-221001-0 8260-2-221001-0 8270-2-221001-0 8270-2-221001-0 8260-2-221001-0 8260-2-221001-0 8260-2-221001-0 8260-2-221001-0 8260-2-221001-0	000100-000101-000001 000100-000104-00003 000100-000104-00003 000100-000104-00003 000100-000104-00003 000100-000104-00003 000100-000104-00003 000100-000104-00003 000200-000201-000020 000200-000201-000020 000200-000201-000020 000200-000201-000020 000200-000201-000020 000200-000201-000020 000200-000201-00020 000200-000201-000020 000200-000201-000020 000200-000201-000020 000200-000201-000020	REGIDORES COORDINACION COORDINACION COORDINACION COORDINACION COORDINACION COORDINACION TESORERIA MUN TESORERIA DE D DIRECCION DE D DIRECCION DE D DIRECCION DE D	029340   COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIV	880.00 880.00 880.00 880.00 265.00 265.00 265.00 88.00	88.00 880.00 880.00 265.00 265.00 88.00
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27	5122-2-221001-0 8250-2-221001-0 8240-2-221001-0 8260-2-221001-0 8270-2-221001-0 8260-2-221001-0 8260-2-221001-0 8250-2-221001-0 8240-2-221001-0 8250-2-221001-0 8270-2-221001-0 8260-2-221001-0 8260-2-221001-0 8250-2-221001-0 8260-2-221001-0 8250-2-221001-0 8250-2-221001-0 8250-2-221001-0 8250-2-221001-0	000100-000101-000001 000100-000104-00003 000100-000104-00003 000100-000104-00003 000100-000104-00003 000100-000104-00003 000100-000104-00003 000100-000104-00003 000200-000201-000020 000200-000201-000020 000200-000201-000020 000200-000201-000020 000200-000201-000020 000200-000201-000020 000200-000201-000020 000200-000201-000020 000200-000201-000020 000200-000201-000020 000200-000201-000020 000400-000419-000022	REGIDORES COORDINACION COORDINACION COORDINACION COORDINACION COORDINACION COORDINACION TESORERIA MUN TESORERIA DE D DIRECCION DE D	029340   COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIV	880.00 880.00 880.00 880.00 265.00 265.00 265.00 88.00 88.00	88.00 880.00 880.00 265.00 265.00
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26	5122-2-221001-0 8250-2-221001-0 8240-2-221001-0 8260-2-221001-0 8270-2-221001-0 8260-2-221001-0 8260-2-221001-0 8250-2-221001-0 8260-2-221001-0 8260-2-221001-0 8270-2-221001-0 8260-2-221001-0 8260-2-221001-0 8260-2-221001-0 8260-2-221001-0 8250-2-221001-0 8260-2-221001-0 8260-2-221001-0 8260-2-221001-0 8260-2-221001-0 8260-2-221001-0	000100-000101-000001 000100-000104-00003 000100-000104-00003 000100-000104-00003 000100-000104-00003 000100-000104-00003 000100-000104-00003 000100-000104-00003 000100-000104-000020 000200-000201-000020 000200-000201-000020 000200-000201-000020 000200-000201-000020 000200-000201-000020 000200-000201-000020 000200-000201-000020 000200-000201-000020 000400-000419-000022 000400-000419-000022 000400-000419-000022	REGIDORES COORDINACION COORDINACION COORDINACION COORDINACION COORDINACION COORDINACION TESORERIA MUN TESORERIA DE D DIRECCION DE D	029340   COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIV	880.00 880.00 880.00 880.00 265.00 265.00 265.00 88.00 88.00	88.00 880.00 880.00 265.00 265.00 88.00

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 177 de 203

5122-2-221001-000300-000100-000038 DIRECCIÓN DE S 029340 COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIV

8250-2-221001-000300-000100-000038 DIRECCIÓN DE S 029340| COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIV

8240-2-221001-000300-000100-000038 DIRECCIÓN DE S 029340| COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIV

8260-2-221001-000300-000100-000038 DIRECCIÓN DE S 029340| COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIV



#### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

534.01

534.01

			HOKA.	FECHA.		
POLIZA		11:06	3:07a. m.	29/10/2024		
FULIZA						
	REGFECHA CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	REGIECIA COLNIA	NOWIDINE CIA.		DESCRII CION	DLDL	IIADLIX
34	8250-2-221001-000300-000100-0000			COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIV		704.00
35	8270-2-221001-000300-000100-0000	38 DIRECCIÓN DE S	029340	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIV	704.00	
36	8260-2-221001-000300-000100-0000	38 DIRECCIÓN DE S	029340	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIV		704.00
37	5122-2-221001-000100-000123-0000	50 DIRECCION DE C	029340	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIV	440.00	
38	8250-2-221001-000100-000123-0000	50 DIRECCION DE C	029340	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIV	440.00	
39	8240-2-221001-000100-000123-0000	50 DIRECCION DE C	029340	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIV		440.00
40	8260-2-221001-000100-000123-0000	50 DIRECCION DE C	029340	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIV	440.00	
41	8250-2-221001-000100-000123-0000	50 DIRECCION DE C	029340	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIV		440.00
42	8270-2-221001-000100-000123-0000	50 DIRECCION DE C	029340	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIV	440.00	
43	8260-2-221001-000100-000123-0000	50 DIRECCION DE C	029340	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIV		440.00
44	5122-2-221001-000100-000186-0000			COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIV	880.00	
45	8250-2-221001-000100-000186-0000			COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIV	880.00	
46	8240-2-221001-000100-000186-0000			COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIV	000.00	880.00
47	8260-2-221001-000100-000186-0000			COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIV	880.00	000.00
48	8250-2-221001-000100-000186-0000			COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIV	000.00	880.00
49	8270-2-221001-000100-000186-0000			COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIV	880.00	000.00
50	8260-2-221001-000100-000186-000			COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIV	000.00	880.00
50 51				•		
	2112-1-000001-000220 NUEVA WA			1493623 29/08/2024 00000000000 1	2 245 00	3,345.00
52	2112-1-000001-000220 NUEVA WA	LIVIART DE MEXICO, S	237	1493623 29/08/2024 0000000000 1	3,345.00	
				* Total-Poliza: *	16,725.00	16,725.00
				Total T oliza	10,120.00	10,120.00
ECJ000009	98 30/08/2024 1PAGO DE REPOS	ICION DE GASTOS AL	. C. JUAN	ANDRES DIAZ ULLOS, POR COMPRA DE DIVERS	OS MATERIALES PA	ARA TRABAJOS Y
1	1112-1-000003-000061 CUENTA DI	CHEOLIES # 4281800	000000	0-C.L. ILIAN ANDRES DIAZ LILLOA		14,524.91
2				REPOSICION DE GASTOS AL C. JUAN ANDRE	404.76	14,024.01
3				REPOSICION DE GASTOS AL C. JUAN ANDRE	404.76	
4				•	404.70	404.76
				REPOSICION DE GASTOS AL C. JUAN ANDRE	404.70	404.76
5				REPOSICION DE GASTOS AL C. JUAN ANDRE	404.76	404.70
6				REPOSICION DE GASTOS AL C. JUAN ANDRE	404.70	404.76
7				REPOSICION DE GASTOS AL C. JUAN ANDRE	404.76	404.70
8				REPOSICION DE GASTOS AL C. JUAN ANDRE		404.76
9				REPOSICION DE GASTOS AL C. JUAN ANDRE	14,120.15	
10	8250-3-382001-000100-000123-0000			REPOSICION DE GASTOS AL C. JUAN ANDRE	14,120.15	
11	8240-3-382001-000100-000123-0000			REPOSICION DE GASTOS AL C. JUAN ANDRE		14,120.15
12	8260-3-382001-000100-000123-0000			REPOSICION DE GASTOS AL C. JUAN ANDRE	14,120.15	
13				REPOSICION DE GASTOS AL C. JUAN ANDRE		14,120.15
14	8270-3-382001-000100-000123-0000	50 DIRECCION DE C	029343	REPOSICION DE GASTOS AL C. JUAN ANDRE	14,120.15	
15	8260-3-382001-000100-000123-0000	50 DIRECCION DE C	029343	REPOSICION DE GASTOS AL C. JUAN ANDRE		14,120.15
16	2112-1-000001-000117 DAVID PER	AZA SANCHEZ	121	13897 07/08/2024 0002003.44 1.0		404.76
17	2112-1-000001-000117 DAVID PER	AZA SANCHEZ	121	13897 07/08/2024 0002003.44 1.0	404.76	
18	2112-1-000001-000582 GRUPO PA	RISINA. S-A- DE C-V-	121	7897384 08/08/2024 0002003.44 1.		5,937.62
19	2112-1-000001-000582 GRUPO PA	RISINA. S-A- DE C-V-	121	7897384 08/08/2024 0002003.44 1.	5,937.62	
20	2112-1-000001-000582 GRUPO PA		121	7897382 08/08/2024 0002003.44 1.		1,459.67
21	2112-1-000001-000582 GRUPO PA	RISINA. S-A- DE C-V-	121	7897382 08/08/2024 0002003.44 1.	1,459.67	
22	2112-1-000001-000582 GRUPO PA		121	7898591 09/08/2024 0002003.44 1.	,	1,104.65
23	2112-1-000001-000582 GRUPO PA		121	7898591 09/08/2024 0002003.44 1.	1,104.65	.,
24	2112-1-000001-000582 GRUPO PA		121	7899690 11/08/2024 0002003.44 1.	1,101.00	1,379.57
25	2112-1-000001-000582 GRUPO PA		121	7899690 11/08/2024 0002003.44 1.	1,379.57	1,070.07
26	2112-1-000001-000502 GRUPO PA		121	7898589 09/08/2024 0002003.44 1.	1,573.57	2,439.64
					2 420 64	2,439.04
27	2112-1-000001-000582 GRUPO PA	RISINA. S-A- DE C-V-	121	7898589 09/08/2024 0002003.44 1.	2,439.64	
				* Total-Poliza: *	70,825.55	70,825.55
				iotai-i oliza	7 0,020.00	7 0,020.00
ECJ000009	99 26/08/2024 TREPOSICION DE	GASTOS AL C. OSCAF	R IVAN O	SUNA D. POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	PARA MANT. DF AI	LUMBRADO EN FI
	1112-1-000003-000061 CUENTA DI					
1					524.04	534.01
2				COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA M	534.01	
3				COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA M	534.01	F04.04
4				COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA M	E04.04	534.01
5	8200-2-246001-000400-000435-0000	ZI DEPIO. DE ALUM	029345	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA M	534.01	

Página 178 de 203 29/10/2024 11:06:07a. m.

8250-2-246001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029345 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MA

8270-2-246001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029345| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA M



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:06:07a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2408

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8				029345  COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA M		534.01
9 10		0362 HOME DEPOT 0362 HOME DEPOT		417  181814 23/08/2024 0000073.66 1.( 417  181814 23/08/2024 0000073.66 1.(	534.01	534.01
				* Total-Poliza: *	2,670.05	2,670.05
					·	·
ECJ000010				DE SUELDOS DEL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRES	SPONDIENTE A LA S	
1 2		0061 CUENTA DE CH 0100-000179-000019		0000000-CJ SUELDO PERS.SINDICALIZADO 2DA.QUI 029469  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	386,079.86	944,810.62
3				029469  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	000,0.0.00	386,079.86
4		0100-000179-000019		029469  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	386,079.86	
5 6		0100-000179-000019 0100-000179-000019	PENSIONES VITA PENSIONES VITA	,	103,305.95	386,079.86
7		0100-000179-000019	PENSIONES VITA	,	100,000.90	103,305.95
8		0100-000179-000019		029469  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	103,305.95	
9 10		0100-000179-000019 0001 REGISTRO DE		,	419,377.39	103,305.95
11		0100-000105-000004			4,080.70	
12		0100-000105-000004	DIRECCION DE C	029487  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		4,080.70
13		0100-000105-000004		029487  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	4,080.70	4 000 70
14 15		0100-000105-000004 0100-000150-000014		029487  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 029487  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	4,039.35	4,080.70
16		0100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	,		4,039.35
17		0100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029487  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	4,039.35	
18 19		0100-000150-000014 0200-000201-000020	OFICIALIA MAYOF TESORERIA MUN	029487  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 029487  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	13,374.31	4,039.35
20		0200-000201-000020		029487  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	10,074.01	13,374.31
21		0200-000201-000020		029487  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	13,374.31	
22 23		0200-000201-000020 0400-000431-000024	TESORERIA MUN DIRECCION DE S	029487  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 029487  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	3,738.08	13,374.31
24		0400-000431-000024		029487  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	3,730.00	3,738.08
25	8270-1-113001-000	0400-000431-000024	DIRECCION DE S	029487  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	3,738.08	
26		0400-000431-000024		,	00.400.00	3,738.08
27 28		0400-000432-000025 0400-000432-000025	DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO	029487  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 029487  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	23,188.80	23,188.80
29	8270-1-113001-000	0400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029487  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	23,188.80	
30		0400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029487  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	40.450.00	23,188.80
31 32		0100-000123-000050 0100-000123-000050	DIRECCION DE C	029487  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 029487  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	10,453.20	10,453.20
33		0100-000123-000050	DIRECCION DE C	029487  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	10,453.20	10,100.20
34		0100-000123-000050	DIRECCION DE C	029487  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		10,453.20
35 36		0100-000147-000051 0100-000147-000051	DIRECCION DE D	029487  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 029487  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	5,971.80	5,971.80
37		0100-000147-000051	DIRECCION DE D	029487  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	5,971.80	0,071.00
38		0100-000147-000051	DIRECCION DE D	029487  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		5,971.80
39 40		0200-000201-000020 0200-000201-000020		029487  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 029487  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	3,000.00	3,000.00
41		0200-000201-000020		029487  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	3,000.00	3,000.00
42		0200-000201-000020		,		3,000.00
43				029487  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	500.00	500.00
44 45		0100-000105-000004 0100-000105-000004			500.00	500.00
46		0100-000105-000004		,	000.00	500.00
47		0200-000201-000020	TESORERIA MUN	029487  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	1,850.00	4.050.05
48 49		0200-000201-000020 0200-000201-000020		029487  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 029487  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	1,850.00	1,850.00
50				029487  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	1,000.00	1,850.00
51		0400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029487  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	2,169.13	
52 53		0400-000432-000025		029487  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 029487  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	2,169.13	2,169.13
53 54		0400-000432-000025 0400-000432-000025		029487  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	2,109.13	2,169.13
						,

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 179 de 203



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:06:07a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2408

POLIZA

POLIZA					
	REGFECHA CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
55	8260-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029487  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	485.48	
56	8250-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029487  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		485.48
57	8270-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029487  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	485.48	
58	8260-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029487  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		485.48
59	8260-1-132007-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029487  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	11,363.25	
60	8250-1-132007-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029487  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		11,363.25
61	8270-1-132007-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029487  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	11,363.25	
62	8260-1-132007-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029487  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		11,363.25
63	2111-1-000001-000001 REGISTRO DE	REMUNERACIONE	029487  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	72,167.14	
64	8260-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	3,920.55	
65	8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		3,920.55
66	8270-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	3,920.55	
67	8260-1-113001-000100-000102-000002		029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		3,920.55
68	8260-1-113001-000100-000104-000003		029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	3,920.55	
69	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		3,920.55
70	8270-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	3,920.55	
71	8260-1-113001-000100-000104-000003		029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		3,920.55
72	8260-1-113001-000100-000119-000008		029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	12,527.83	
73			029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		12,527.83
74			029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	12,527.83	
75			029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		12,527.83
76			029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	18,407.36	
77			029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		18,407.36
78	8270-1-113001-000100-000150-000014		029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	18,407.36	
79			029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	00 000 00	18,407.36
80	8260-1-113001-000200-000201-000020		029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	32,822.08	00 000 00
81	8250-1-113001-000200-000201-000020		029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		32,822.08
82	8270-1-113001-000200-000201-000020		029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	32,822.08	00 000 00
83	8260-1-113001-000200-000201-000020		029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	00.050.00	32,822.08
84 95	8260-1-113001-000400-000419-000022		029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	32,358.93	20 250 02
85 86	8250-1-113001-000400-000419-000022 8270-1-113001-000400-000419-000022		029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	22.250.02	32,358.93
86 87	8260-1-113001-000400-000419-000022		029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	32,358.93	22 250 02
88			029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	8,749.17	32,358.93
89			029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	0,749.17	8,749.17
90	8270-1-113001-000400-000421-000023		029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	8,749.17	0,743.17
91	8260-1-113001-000400-000421-000023		029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	0,743.17	8,749.17
92	8260-1-113001-000400-000431-000024		029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	87,799.00	0,743.17
93	8250-1-113001-000400-000431-000024		029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	01,100.00	87,799.00
94	8270-1-113001-000400-000431-000024		029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	87,799.00	07,700.00
95	8260-1-113001-000400-000431-000024		029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	0.,.00.00	87,799.00
96	8260-1-113001-000400-000432-000025		029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	55,876.23	01,100.00
97	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	,	55,876.23
98	8270-1-113001-000400-000432-000025		029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	55,876.23	,-
99	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	,	55,876.23
100	8260-1-113001-000400-000434-000026		029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	15,880.31	
101	8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		15,880.31
102	8270-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	15,880.31	
103	8260-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		15,880.31
104	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	8,466.05	
105	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		8,466.05
106	8270-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	8,466.05	
107	8260-1-113001-000400-000435-000027		029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		8,466.05
108	8260-1-113001-000100-000123-000050		029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	49,828.00	
109	8250-1-113001-000100-000123-000050				49,828.00
110	8270-1-113001-000100-000123-000050		029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	49,828.00	
111	8260-1-113001-000100-000123-000050		029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	0.000.5	49,828.00
112	8260-1-113001-000100-000147-000051		029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	8,663.34	0.000.0:
113	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	0.000.04	8,663.34
114	8270-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	8,663.34	0 660 04
115	8260-1-113001-000100-000147-000051	PILECCION DE D	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		8,663.34

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 180 de 203



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:06:07a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2408

POLIZA

POLIZA			11.00	.ora. III. 25/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
116	8260-1-113001-000	100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	3,920.55	
117				029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		3,920.55
118	8270-1-113001-000	100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	3,920.55	
119				029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		3,920.55
120				029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	7,841.10	
121				029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		7,841.10
122		1100-000184-000060		,	7,841.10	7.044.40
123		100-000184-000060 100-000186-000062		029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	17 FOC 16	7,841.10
124 125		1100-000186-000062			17,586.16	17,586.16
126		100-000186-000062		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	17,586.16	17,300.10
127		100-000186-000062			17,000.10	17,586.16
128				029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	500.00	,0000
129				029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		500.00
130	8270-1-113002-000	100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	500.00	
131	8260-1-113002-000	100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		500.00
132	8260-1-113002-000	200-000201-000020	TESORERIA MUN	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	4,750.00	
133						4,750.00
134				029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	4,750.00	
135				029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	0.000.00	4,750.00
136				029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	2,000.00	2,000.00
137 138				029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	2,000.00	2,000.00
139				029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	2,000.00	2,000.00
140		100-000102-000000		. , ,	392.05	2,000.00
141				029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		392.05
142				029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	392.05	
143				029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		392.05
144	8260-1-131001-000	100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	702.98	
145				029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		702.98
146				029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	702.98	
147				029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		702.98
148				029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	2,424.44	0.404.44
149 150				029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	2,424.44	2,424.44
150				029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	2,424.44	2,424.44
152				029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	3,730.16	2,727.77
153				029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	-,	3,730.16
154				029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	3,730.16	-,
155	8260-1-131001-000	200-000201-000020	TESORERIA MUN	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		3,730.16
156	8260-1-131001-000	400-000419-000022	DIRECCION DE D	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	3,353.61	
157				029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		3,353.61
158				029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	3,353.61	
159				029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	704.00	3,353.61
160 161				029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	724.28	724.20
161 162				029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	724.28	724.28
163				029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	724.20	724.28
164				029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	7,641.89	. 2 20
165				029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	,	7,641.89
166				029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	7,641.89	
167	8260-1-131001-000	)400-000431-000024	DIRECCION DE S	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		7,641.89
168		0400-000432-000025		029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	6,193.84	
169		)400-000432-000025		029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		6,193.84
170		1400-000432-000025		029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	6,193.84	0.400.07
171		0400-000432-000025		. , ,	0.440.70	6,193.84
172 173				029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	2,146.78	2,146.78
173				029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	2,146.78	2,140.70
175				029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	2,170.70	2,146.78
176				029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	1,073.88	_,
					,	

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 181 de 203



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:06:07a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2408

POLIZA

POLIZA			11.00	.ora. III. 29/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
177	8250-1-131001-00	00400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		1,073.88
178	8270-1-131001-00	00400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	1,073.88	
179	8260-1-131001-00	00400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		1,073.88
180				029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	5,245.38	
181				029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		5,245.38
182				029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	5,245.38	5.045.00
183		00100-000123-000050		029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	4 400 40	5,245.38
184		00100-000147-000051		029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	1,163.16	1 162 16
185 186		00100-000147-000051 00100-000147-000051		029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	1,163.16	1,163.16
187		00100-000147-000051		029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	1,103.10	1,163.16
188				029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	313.64	1,100.10
189				029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	0.0.0.	313.64
190				029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	313.64	
191				029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		313.64
192	8260-1-131001-00	00100-000186-000062	DIRECCION DE B	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	1,187.32	
193	8250-1-131001-00	00100-000186-000062	DIRECCION DE B	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		1,187.32
194				029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	1,187.32	
195				029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		1,187.32
196				029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	6,795.62	0.705.00
197		00100-000102-000002			6 705 60	6,795.62
198 199				029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	6,795.62	6,795.62
200				029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	3,659.18	0,795.02
201				029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	3,033.10	3,659.18
202				029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	3,659.18	0,000.10
203				029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	.,	3,659.18
204				029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	13,839.22	
205	8250-1-132002-00	00400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		13,839.22
206				029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	13,839.22	
207				029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		13,839.22
208				029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	14,636.72	
209				029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	44.000.70	14,636.72
210				029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	14,636.72	44.000.70
211 212		00400-000431-000024		029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	3,659.18	14,636.72
213		00400-000432-000025		029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	3,039.10	3,659.18
214		00400-000432-000025		029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	3,659.18	0,000.10
215		00400-000432-000025			-,	3,659.18
216				029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	5,227.40	-,
217	8250-1-132002-00	00100-000182-000058	DIRECCION DE A	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		5,227.40
218	8270-1-132002-00	00100-000182-000058	DIRECCION DE A	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	5,227.40	
219				029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		5,227.40
220				029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	1,000.00	
221				029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	4 000 00	1,000.00
222				029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	1,000.00	4 000 00
223				029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	1 150 00	1,000.00
224 225		00100-000119-000008		029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	1,150.00	1,150.00
226				029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	1,150.00	1,130.00
227		00100-000119-000008		029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	1,100.00	1,150.00
228				029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	1,500.00	,,,,,,,,,
229				029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	•	1,500.00
230				029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	1,500.00	
231	8260-1-132003-00	00100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		1,500.00
232				029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	3,850.00	
233				029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	0.0== ==	3,850.00
234				029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	3,850.00	0.050.00
235				029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	2 500 00	3,850.00
236 237				029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	2,500.00	2,500.00
201	5200-1-102003 <b>-</b> 00	70 100-000 <del>-1</del> 19-000022	DINECOION DE D	520 100 HOMINATO, WONTOLIANE DELT LINODO TO DE		2,000.00

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 182 de 203



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:06:07a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2408

POLIZA

POLIZA			11.00	.ora. III. 29/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
238	8270-1-132003-000	0400-000419-000022	DIRECCION DE D	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	2,500.00	
239	8260-1-132003-000	0400-000419-000022	DIRECCION DE D	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		2,500.00
240				029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	2,653.00	
241				029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		2,653.00
242				029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	2,653.00	0.050.00
243				029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	7.504.05	2,653.00
244 245				029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	7,564.35	7,564.35
246				029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	7,564.35	7,304.33
247				029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	7,304.33	7,564.35
248		0400-000432-000025		029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	784.11	.,001.00
249		0400-000432-000025		029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		784.11
250	8270-1-132003-000	0400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	784.11	
251	8260-1-132003-000	0400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		784.11
252	8260-1-132003-000	0400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	1,098.32	
253	8250-1-132003-000	0400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		1,098.32
254				029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	1,098.32	
255				029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		1,098.32
256				029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	1,666.54	4 000 54
257				029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	4.000.54	1,666.54
258 259				029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	1,666.54	1,666.54
260				029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	2,000.00	1,000.54
261				029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	2,000.00	2,000.00
262				029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	2,000.00	2,000.00
263				029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	,	2,000.00
264				029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	1,244.65	
265	8250-1-154001-000	0100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		1,244.65
266	8270-1-154001-000	0100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	1,244.65	
267				029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		1,244.65
268		0100-000104-000003		. ,	1,244.65	
269		0100-000104-000003		. , ,		1,244.65
270		0100-000104-000003			1,244.65	4.044.05
271 272		0100-000104-000003 0100-000119-000008		029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	3,733.95	1,244.65
272		0100-000119-000008		029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	3,733.93	3,733.95
274				029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	3,733.95	3,733.33
275		0100-000119-000008		029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	5,7 55.55	3,733.95
276				029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	4,978.60	2,122.22
277	8250-1-154001-000	0100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		4,978.60
278	8270-1-154001-000	0100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	4,978.60	
279	8260-1-154001-000	0100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		4,978.60
280				029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	6,223.25	
281				029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		6,223.25
282				029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	6,223.25	0.000.05
283				029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	0 710 55	6,223.25
284 285				029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	8,712.55	8,712.55
286				029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	8,712.55	0,7 12.33
287				029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	0,1 12.00	8,712.55
288				029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	2,489.30	-,
289				029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		2,489.30
290				029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	2,489.30	
291				029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		2,489.30
292				029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	27,382.30	
293				029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		27,382.30
294				029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	27,382.30	07.000.00
295				029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	17 /25 10	27,382.30
296 297		0400-000432-000025 0400-000432-000025		029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	17,425.10	17,425.10
298				029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	17,425.10	17,420.10
200					,	

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 183 de 203



#### **LIBRO DIARIO**

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

12024

DEBE

IA-DG-25-2408

**HABER** 

POLIZA

REGFECHA

**CUENTA** 

11:06:07a. m.	29/10/2024
NOMBRE CTA.	DESCRIPCION

			<u></u>		
299	8260-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		17,425.10
300	8260-1-154001-000400-000434-000026		029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	4,978.60	
301	8250-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		4,978.60
302			029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	4,978.60	
303	8260-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		4,978.60
304	8260-1-154001-000400-000435-000027		,	2,489.30	
305	8250-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		2,489.30
306	8270-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	2,489.30	
307	8260-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		2,489.30
308	8260-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	14,935.80	
309	8250-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		14,935.80
310	8270-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	14,935.80	
311	8260-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		14,935.80
312	8260-1-154001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	2,489.30	
313	8250-1-154001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		2,489.30
314	8270-1-154001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	2,489.30	
315	8260-1-154001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		2,489.30
316	8260-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	1,244.65	,
317	8250-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	. , ,	.,	1,244.65
318		DIRECCION DE A	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	1,244.65	.,=
319		DIRECCION DE A	,	1,211.00	1,244.65
320	8260-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	2,489.30	1,244.00
321	8250-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	2,400.00	2,489.30
322	8270-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	2,489.30	2,409.00
323	8260-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	2,409.30	2,489.30
324	8260-1-154001-000100-000186-000062		029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	4,978.60	2,409.30
			. , ,	4,970.00	4 070 60
325	8250-1-154001-000100-000186-000062		029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	4.079.60	4,978.60
326	8270-1-154001-000100-000186-000062		029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	4,978.60	4 070 00
327	8260-1-154001-000100-000186-000062		029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	454.077.00	4,978.60
328			029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	451,377.60	
329	2117-2-000013 RETENCION PENSION	ALIMENTICIA	029487  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	1,888.49	
			* Total-Poliza: *	3,277,478.76	3,277,478.76
EC 100001	03 30/08/2024 REGISTRO DE ARCH	IIVO PAGOMATICO			, ,
ECJ00001			DE SUELDOS DEL PERSONAL DE CONFIANZA , CORRE		EGUNDA QUINCE
1	1112-1-000003-000061 CUENTA DE CH	HEQUES # 4281809	DE SUELDOS DEL PERSONAL DE CONFIANZA , CORRES 0000000-CJ SUELDO PERSONAL CONFIANZA 2DA.QI	SPONDIENTE A LA S	, ,
1 2	1112-1-000003-000061 CUENTA DE CH 8260-1-153001-000100-000179-000019	HEQUES # 4281809 PENSIONES VITA	DE SUELDOS DEL PERSONAL DE CONFIANZA , CORRES 0000000-CJ SUELDO PERSONAL CONFIANZA 2DA.QI 029468  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		SEGUNDA QUINCE 994,582.58
1 2 3	1112-1-000003-000061 CUENTA DE CH 8260-1-153001-000100-000179-000019 8250-1-153001-000100-000179-000019	HEQUES # 4281809 PENSIONES VITA PENSIONES VITA	DE SUELDOS DEL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRES 0000000-CJ SUELDO PERSONAL CONFIANZA 2DA.QI 029468  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 029468  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	SPONDIENTE A LA S 90,946.82	EGUNDA QUINCE
1 2 3 4	1112-1-000003-000061 CUENTA DE CH 8260-1-153001-000100-000179-000019 8250-1-153001-000100-000179-000019 8270-1-153001-000100-000179-000019	HEQUES # 4281809 PENSIONES VITA PENSIONES VITA PENSIONES VITA	DE SUELDOS DEL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRES 0000000-CJ SUELDO PERSONAL CONFIANZA 2DA.QI 029468  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 029468  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 029468  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	SPONDIENTE A LA S	994,582.58 90,946.82
1 2 3 4 5	1112-1-000003-000061 CUENTA DE CH 8260-1-153001-000100-000179-000019 8250-1-153001-000100-000179-000019 8270-1-153001-000100-000179-000019 8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA PENSIONES VITA PENSIONES VITA PENSIONES VITA PENSIONES VITA	DE SUELDOS DEL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRES 0000000-CJ SUELDO PERSONAL CONFIANZA 2DA.QI 029468  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 029468  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 029468  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 029468  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	90,946.82 90,946.82	SEGUNDA QUINCE 994,582.58
1 2 3 4 5 6	1112-1-000003-000061 CUENTA DE CH 8260-1-153001-000100-000179-000019 8250-1-153001-000100-000179-000019 8270-1-153001-000100-000179-000019 8260-1-153001-000100-000179-000019 2111-1-000001-000001 REGISTRO DE	PENSIONES VITA PENSIONES VITA PENSIONES VITA PENSIONES VITA PENSIONES VITA REMUNERACIONE	DE SUELDOS DEL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRES 0000000-CJ SUELDO PERSONAL CONFIANZA 2DA.QI 029468  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 029468  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	90,946.82 90,946.82 84,062.25	994,582.58 90,946.82
1 2 3 4 5 6 7	1112-1-000003-000061 CUENTA DE CH 8260-1-153001-000100-000179-000019 8250-1-153001-000100-000179-000019 8270-1-153001-000100-000179-000019 8260-1-153001-000100-000179-000019 2111-1-000001-000001 REGISTRO DE 8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA PENSIONES VITA PENSIONES VITA PENSIONES VITA PENSIONES VITA REMUNERACIONE PENSIONES VITA	DE SUELDOS DEL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRES 0000000-CJ SUELDO PERSONAL CONFIANZA 2DA.QI 029468  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 029468  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 029470  NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 8 DEL N	90,946.82 90,946.82	994,582.58 90,946.82 90,946.82
1 2 3 4 5 6 7 8	1112-1-000003-000061 CUENTA DE CH 8260-1-153001-000100-000179-000019 8250-1-153001-000100-000179-000019 8270-1-153001-000100-000179-000019 8260-1-153001-000100-000179-000019 2111-1-000001-000001 REGISTRO DE 8260-1-153001-000100-000179-000019 8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA PENSIONES VITA PENSIONES VITA PENSIONES VITA PENSIONES VITA REMUNERACIONE PENSIONES VITA PENSIONES VITA	DE SUELDOS DEL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRES 0000000-CJ SUELDO PERSONAL CONFIANZA 2DA.QI 029468  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 029470  NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 8 DEL N 029470  NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 8 DEL N	90,946.82 90,946.82 84,062.25 12,407.28	994,582.58 90,946.82
1 2 3 4 5 6 7 8	1112-1-000003-000061 CUENTA DE CH 8260-1-153001-000100-000179-000019 8250-1-153001-000100-000179-000019 8270-1-153001-000100-000179-000019 8260-1-153001-000100-000179-000019 2111-1-000001-000001 REGISTRO DE 8260-1-153001-000100-000179-000019 8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA PENSIONES VITA PENSIONES VITA PENSIONES VITA PENSIONES VITA REMUNERACIONE PENSIONES VITA PENSIONES VITA PENSIONES VITA	DE SUELDOS DEL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRES 0000000-CJ SUELDO PERSONAL CONFIANZA 2DA.QI 029468  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 029470  NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 8 DEL N 029470  NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 8 DEL N 029470  NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 8 DEL N	90,946.82 90,946.82 84,062.25	994,582.58 90,946.82 90,946.82 12,407.28
1 2 3 4 5 6 7 8 9	1112-1-000003-000061 CUENTA DE CH 8260-1-153001-000100-000179-000019 8250-1-153001-000100-000179-000019 8270-1-153001-000100-000179-000019 8260-1-153001-000100-000179-000019 2111-1-000001-000001 REGISTRO DE 8260-1-153001-000100-000179-000019 8250-1-153001-000100-000179-000019 8270-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA PENSIONES VITA PENSIONES VITA PENSIONES VITA PENSIONES VITA REMUNERACIONE PENSIONES VITA PENSIONES VITA PENSIONES VITA PENSIONES VITA	DE SUELDOS DEL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRES 0000000-CJ SUELDO PERSONAL CONFIANZA 2DA.QI 029468  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 029470  NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 8 DEL N 029470  NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 8 DEL N 029470  NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 8 DEL N	90,946.82 90,946.82 90,946.82 84,062.25 12,407.28	994,582.58 90,946.82 90,946.82
1 2 3 4 5 6 7 8	1112-1-000003-000061 CUENTA DE CH 8260-1-153001-000100-000179-000019 8250-1-153001-000100-000179-000019 8270-1-153001-000100-000179-000019 8260-1-153001-000100-000179-000019 2111-1-000001-000001 REGISTRO DE 8260-1-153001-000100-000179-000019 8250-1-153001-000100-000179-000019 8270-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA PENSIONES VITA PENSIONES VITA PENSIONES VITA PENSIONES VITA REMUNERACIONE PENSIONES VITA PENSIONES VITA PENSIONES VITA PENSIONES VITA	DE SUELDOS DEL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRES 0000000-CJ SUELDO PERSONAL CONFIANZA 2DA.QI 029468  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 029470  NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 8 DEL N	90,946.82 90,946.82 84,062.25 12,407.28	994,582.58 90,946.82 90,946.82 12,407.28
1 2 3 4 5 6 7 8 9	1112-1-000003-000061 CUENTA DE CH 8260-1-153001-000100-000179-000019 8250-1-153001-000100-000179-000019 8270-1-153001-000100-000179-000019 8260-1-153001-000100-000179-000019 2111-1-000001-000001 REGISTRO DE 8260-1-153001-000100-000179-000019 8250-1-153001-000100-000179-000019 8270-1-153001-000100-000179-000019 8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA PENSIONES VITA PENSIONES VITA PENSIONES VITA PENSIONES VITA REMUNERACIONE PENSIONES VITA PENSIONES VITA PENSIONES VITA PENSIONES VITA PENSIONES VITA REMUNERACIONE REGIDORES	DE SUELDOS DEL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRES 0000000-CJ SUELDO PERSONAL CONFIANZA 2DA.QI 029468  NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 029470  NOMINA(S): MENSUAL DEL PERIODO 8 DEL N	90,946.82 90,946.82 90,946.82 84,062.25 12,407.28	994,582.58 90,946.82 90,946.82 12,407.28
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1112-1-000003-000061 CUENTA DE CH 8260-1-153001-000100-000179-000019 8250-1-153001-000100-000179-000019 8270-1-153001-000100-000179-000019 8260-1-153001-000100-000179-000019 2111-1-000001-000001 REGISTRO DE 8260-1-153001-000100-000179-000019 8250-1-153001-000100-000179-000019 8270-1-153001-000100-000179-000019 8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA PENSIONES VITA PENSIONES VITA PENSIONES VITA PENSIONES VITA REMUNERACIONE PENSIONES VITA PENSIONES VITA PENSIONES VITA PENSIONES VITA PENSIONES VITA REMUNERACIONE REGIDORES	DE SUELDOS DEL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRES 0000000-CJ SUELDO PERSONAL CONFIANZA 2DA.QI 029468  NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 029470  NOMINA(S): MENSUAL DEL PERIODO 8 DEL N 029488  NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 029488  NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	90,946.82 90,946.82 90,946.82 84,062.25 12,407.28 12,407.28 11,968.77	994,582.58 90,946.82 90,946.82 12,407.28
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	1112-1-000003-000061 CUENTA DE CH 8260-1-153001-000100-000179-000019 8250-1-153001-000100-000179-000019 8270-1-153001-000100-000179-000019 8260-1-153001-000100-000179-000019 2111-1-000001-000001 REGISTRO DE 8260-1-153001-000100-000179-000019 8250-1-153001-000100-000179-000019 8270-1-153001-000100-000179-000019 8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA PENSIONES VITA PENSIONES VITA PENSIONES VITA PENSIONES VITA REMUNERACIONE PENSIONES VITA PENSIONES VITA PENSIONES VITA PENSIONES VITA PENSIONES VITA REMUNERACIONE REGIDORES REGIDORES	DE SUELDOS DEL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRES 0000000-CJ SUELDO PERSONAL CONFIANZA 2DA.QI 029468  NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 029470  NOMINA(S): MENSUAL DEL PERIODO 8 DEL N	90,946.82 90,946.82 90,946.82 84,062.25 12,407.28 12,407.28 11,968.77	994,582.58 90,946.82 90,946.82 12,407.28
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	1112-1-000003-000061 CUENTA DE CH 8260-1-153001-000100-000179-000019 8250-1-153001-000100-000179-000019 8270-1-153001-000100-000179-000019 8260-1-153001-000100-000179-000019 2111-1-000001-000001 REGISTRO DE 8260-1-153001-000100-000179-000019 8250-1-153001-000100-000179-000019 8270-1-153001-000100-000179-000019 8260-1-153001-000100-000179-000019 8260-1-153001-000100-000179-000019	HEQUES # 4281809 PENSIONES VITA PENSIONES VITA PENSIONES VITA PENSIONES VITA REMUNERACIONE PENSIONES VITA PENSIONES VITA PENSIONES VITA PENSIONES VITA REMUNERACIONE REGIDORES REGIDORES REGIDORES	DE SUELDOS DEL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRES 0000000-CJ SUELDO PERSONAL CONFIANZA 2DA.QI 029468  NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 029470  NOMINA(S): MENSUAL DEL PERIODO 8 DEL N 029488  NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 029488  NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	90,946.82 90,946.82 90,946.82 84,062.25 12,407.28 12,407.28 11,968.77 57,750.00	994,582.58 90,946.82 90,946.82 12,407.28
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	1112-1-000003-000061 CUENTA DE CH 8260-1-153001-000100-000179-000019 8250-1-153001-000100-000179-000019 8270-1-153001-000100-000179-000019 8260-1-153001-000100-000179-000019 2111-1-000001-000001 REGISTRO DE 8260-1-153001-000100-000179-000019 8250-1-153001-000100-000179-000019 8270-1-153001-000100-000179-000019 8260-1-153001-000100-000179-000019 8260-1-11500100100-000179-000019 8270-1-111001-000100-000101-000001 8250-1-111001-000100-000101-000001	HEQUES # 4281809 PENSIONES VITA PENSIONES VITA PENSIONES VITA PENSIONES VITA REMUNERACIONE PENSIONES VITA PENSIONES VITA PENSIONES VITA PENSIONES VITA PENSIONES VITA REMUNERACIONE REGIDORES REGIDORES REGIDORES REGIDORES	DE SUELDOS DEL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRES 0000000-CJ SUELDO PERSONAL CONFIANZA 2DA.QI 029468  NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 029470  NOMINA(S): MENSUAL DEL PERIODO 8 DEL N 029488  NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 029488  NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 029488  NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	90,946.82 90,946.82 90,946.82 84,062.25 12,407.28 12,407.28 11,968.77 57,750.00	994,582.58 90,946.82 90,946.82 12,407.28 12,407.28 57,750.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	1112-1-000003-000061 CUENTA DE CH 8260-1-153001-000100-000179-000019 8250-1-153001-000100-000179-000019 8270-1-153001-000100-000179-000019 8260-1-153001-000100-000179-000019 2111-1-000001-000001 REGISTRO DE 8260-1-153001-000100-000179-000019 8250-1-153001-000100-000179-000019 8270-1-153001-000100-000179-000019 8260-1-153001-000100-000179-000019 2111-1-0000010-00010179-000019 8260-1-111001-000100-000101-000001 8250-1-1111001-000100-000101-000001 8250-1-1111001-000100-000101-000001	PENSIONES VITA PENSIONES VITA PENSIONES VITA PENSIONES VITA PENSIONES VITA REMUNERACIONE PENSIONES VITA PENSIONES VITA PENSIONES VITA PENSIONES VITA PENSIONES VITA REMUNERACIONE REGIDORES REGIDORES REGIDORES REGIDORES SINDICO PROCUF	DE SUELDOS DEL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRES 0000000-CJ SUELDO PERSONAL CONFIANZA 2DA.QI 029468  NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 029470  NOMINA(S): MENSUAL DEL PERIODO 8 DEL N 029470  NOMINA(S): MENSUAL DEL PERIODO 16 DE 029488  NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 029488  NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 029488  NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	90,946.82 90,946.82 84,062.25 12,407.28 12,407.28 11,968.77 57,750.00 57,750.00	994,582.58 90,946.82 90,946.82 12,407.28 12,407.28 57,750.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	1112-1-000003-000061 CUENTA DE CH 8260-1-153001-000100-000179-000019 8250-1-153001-000100-000179-000019 8270-1-153001-000100-000179-000019 8260-1-153001-000100-000179-000019 2111-1-000001-000001 REGISTRO DE 8260-1-153001-000100-000179-000019 8250-1-153001-000100-000179-000019 8270-1-153001-000100-000179-000019 8260-1-153001-000100-000179-000019 2111-1-000001-000010 REGISTRO DE 8260-1-111001-000100-000101-000001 8250-1-111001-000100-000101-000001 8250-1-111001-000100-000101-000001 8260-1-111001-000100-000101-000001	PENSIONES VITA PENSIONES VITA PENSIONES VITA PENSIONES VITA PENSIONES VITA REMUNERACIONE PENSIONES VITA PENSIONES VITA PENSIONES VITA PENSIONES VITA PENSIONES VITA REMUNERACIONE REGIDORES REGIDORES REGIDORES REGIDORES SINDICO PROCUF SINDICO PROCUF	DE SUELDOS DEL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRES 0000000-CJ SUELDO PERSONAL CONFIANZA 2DA.QI 029468  NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 029470  NOMINA(S): MENSUAL DEL PERIODO 8 DEL N 029470  NOMINA(S): MENSUAL DEL PERIODO 16 DE 029488  NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	90,946.82 90,946.82 84,062.25 12,407.28 12,407.28 11,968.77 57,750.00 57,750.00	994,582.58 90,946.82 90,946.82 12,407.28 12,407.28 57,750.00 57,750.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	1112-1-000003-000061 CUENTA DE CH 8260-1-153001-000100-000179-000019 8250-1-153001-000100-000179-000019 8270-1-153001-000100-000179-000019 8260-1-153001-000100-000179-000019 2111-1-000001-000001 REGISTRO DE 8260-1-153001-000100-000179-000019 8250-1-153001-000100-000179-000019 8270-1-153001-000100-000179-000019 8260-1-153001-000100-000179-000019 8260-1-153001-000100-000179-000019 8260-1-111001-000100-000110-000001 8250-1-111001-000100-000101-000001 8250-1-111001-000100-000101-000001 8250-1-111001-000100-000113-000001 8260-1-111001-000100-000113-000006 8250-1-111001-000100-000113-000006	HEQUES # 4281809 PENSIONES VITA PENSIONES VITA PENSIONES VITA PENSIONES VITA REMUNERACIONE PENSIONES VITA PENSIONES VITA PENSIONES VITA PENSIONES VITA PENSIONES VITA REMUNERACIONE REGIDORES SINDICO PROCUF SINDICO PROCUF	DE SUELDOS DEL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRES 0000000-CJ SUELDO PERSONAL CONFIANZA 2DA.QI 029468  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 029470  NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 8 DEL N 029470  NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 16 DE 029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	90,946.82 90,946.82 84,062.25 12,407.28 12,407.28 11,968.77 57,750.00 57,750.00 8,203.00	994,582.58 90,946.82 90,946.82 12,407.28 12,407.28 57,750.00 57,750.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	1112-1-000003-000061 CUENTA DE CH 8260-1-153001-000100-000179-000019 8250-1-153001-000100-000179-000019 8270-1-153001-000100-000179-000019 8260-1-153001-000100-000179-000019 2111-1-000001-000001 REGISTRO DE 8260-1-153001-000100-000179-000019 8250-1-153001-000100-000179-000019 8270-1-153001-000100-000179-000019 8260-1-153001-000100-000179-000019 8260-1-153001-000100-000179-000019 8260-1-111001-000001 REGISTRO DE 8260-1-111001-000100-000101-000001 8250-1-111001-000100-000101-000001 8260-1-111001-000100-000113-000001 8260-1-111001-000100-000113-000006 8250-1-111001-000100-000113-000006 8270-1-111001-000100-000113-000006	HEQUES # 4281809 PENSIONES VITA PENSIONES VITA PENSIONES VITA PENSIONES VITA REMUNERACIONE PENSIONES VITA PENSIONES VITA PENSIONES VITA PENSIONES VITA PENSIONES VITA REMUNERACIONE REGIDORES SINDICO PROCUF SINDICO PROCUF	DE SUELDOS DEL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRES 0000000-CJ SUELDO PERSONAL CONFIANZA 2DA.QI 029468  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 029470  NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 8 DEL N 029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	90,946.82 90,946.82 84,062.25 12,407.28 12,407.28 11,968.77 57,750.00 57,750.00 8,203.00	994,582.58 90,946.82 90,946.82 12,407.28 12,407.28 57,750.00 57,750.00 8,203.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	1112-1-000003-000061 CUENTA DE CH 8260-1-153001-000100-000179-000019 8250-1-153001-000100-000179-000019 8270-1-153001-000100-000179-000019 8260-1-153001-000100-000179-000019 2111-1-000001-000001 REGISTRO DE 8260-1-153001-000100-000179-000019 8250-1-153001-000100-000179-000019 8270-1-153001-000100-000179-000019 8260-1-153001-000100-000179-000019 8260-1-115001-000001 REGISTRO DE 8260-1-111001-000001 REGISTRO DE 8260-1-111001-000100-000110-000001 8250-1-111001-000100-000101-000001 8260-1-111001-000100-000101-000001 8260-1-111001-000100-000113-000006 8250-1-111001-000100-000113-000006 8250-1-111001-000100-000113-000006 8260-1-111001-000100-000113-000006 8260-1-111001-000100-000113-000006	HEQUES # 4281809 PENSIONES VITA REMUNERACIONE REGIDORES REGIDORES REGIDORES REGIDORES SINDICO PROCUF SINDICO PROCUF SINDICO PROCUF SINDICO PROCUF SINDICO PROCUF REGIDORES	DE SUELDOS DEL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRES 0000000-CJ SUELDO PERSONAL CONFIANZA 2DA.QI 029468  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 029470  NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 8 DEL N 029470  NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 16 DE 029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	90,946.82 90,946.82 84,062.25 12,407.28 12,407.28 11,968.77 57,750.00 57,750.00 8,203.00 8,203.00	994,582.58 90,946.82 90,946.82 12,407.28 12,407.28 57,750.00 57,750.00 8,203.00 8,203.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21	1112-1-000003-000061 CUENTA DE CH 8260-1-153001-000100-000179-000019 8250-1-153001-000100-000179-000019 8270-1-153001-000100-000179-000019 8260-1-153001-000100-000179-000019 2111-1-000001-000001 REGISTRO DE 8260-1-153001-000100-000179-000019 8250-1-153001-000100-000179-000019 8270-1-153001-000100-000179-000019 8260-1-153001-000100-000179-000019 2111-1-000001-000001 REGISTRO DE 8260-1-111001-000100-000101-000001 8270-1-111001-000100-000101-000001 8270-1-111001-000100-000101-000001 8260-1-111001-000100-000101-000001 8260-1-111001-000100-000113-000006 8250-1-111001-000100-000113-000006 8250-1-111001-000100-000113-000006 8260-1-111001-000100-000113-000006 8260-1-111001-000100-000113-000006	HEQUES # 4281809 PENSIONES VITA PENSIONES VITA PENSIONES VITA PENSIONES VITA REMUNERACIONE PENSIONES VITA PENSIONES VITA PENSIONES VITA PENSIONES VITA PENSIONES VITA PENSIONES VITA REMUNERACIONE REGIDORES REGIDORES REGIDORES REGIDORES SINDICO PROCUF SINDICO PROCUF SINDICO PROCUF SINDICO PROCUF SINDICO PROCUF REGIDORES	DE SUELDOS DEL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRES 0000000-CJ SUELDO PERSONAL CONFIANZA 2DA.QI 029468  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 029470  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 029470  NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 8 DEL N 029470  NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 16 DE 029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	90,946.82 90,946.82 84,062.25 12,407.28 12,407.28 11,968.77 57,750.00 57,750.00 8,203.00 8,203.00 54,220.95	994,582.58 90,946.82 90,946.82 12,407.28 12,407.28 57,750.00 57,750.00 8,203.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22	1112-1-000003-000061 CUENTA DE CH 8260-1-153001-000100-000179-000019 8250-1-153001-000100-000179-000019 8270-1-153001-000100-000179-000019 8260-1-153001-000100-000179-000019 2111-1-000001-000001 REGISTRO DE 8260-1-153001-000100-000179-000019 8250-1-153001-000100-000179-000019 8270-1-153001-000100-000179-000019 8260-1-153001-000100-000179-000019 8260-1-153001-000100-000179-000019 8260-1-111001-000100-000179-000018 8270-1-111001-000100-000101-000001 8250-1-111001-000100-000101-000001 8260-1-111001-000100-000113-000006 8260-1-111001-000100-000113-000006 8250-1-111001-000100-000113-000006 8260-1-111001-000100-000113-000006 8260-1-111001-000100-000113-000006 8260-1-111001-000100-000113-000006 8260-1-113001-000100-000113-000006	HEQUES # 4281809 PENSIONES VITA REMUNERACIONE REGIDORES REGIDORES REGIDORES REGIDORES SINDICO PROCUF SINDICO PROCUF SINDICO PROCUF SINDICO PROCUF REGIDORES	DE SUELDOS DEL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRES  0000000-CJ SUELDO PERSONAL CONFIANZA 2DA.QI 029468  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 029470  NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 8 DEL N 029470  NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 16 DE 029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	90,946.82 90,946.82 84,062.25 12,407.28 12,407.28 11,968.77 57,750.00 57,750.00 8,203.00 8,203.00	994,582.58 90,946.82 90,946.82 12,407.28 12,407.28 57,750.00 57,750.00 8,203.00 8,203.00 54,220.95
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23	1112-1-000003-000061 CUENTA DE CH 8260-1-153001-000100-000179-000019 8250-1-153001-000100-000179-000019 8270-1-153001-000100-000179-000019 8260-1-153001-000100-000179-000019 2111-1-000001-000001 REGISTRO DE 8260-1-153001-000100-000179-000019 8250-1-153001-000100-000179-000019 8270-1-153001-000100-000179-000019 8260-1-153001-000100-000179-000019 8260-1-153001-000100-000179-000019 8260-1-111001-000100-000179-000019 8260-1-111001-000100-000110-000001 8250-1-111001-000100-000101-000001 8250-1-111001-000100-000101-000001 8260-1-111001-000100-000101-000001 8260-1-111001-000100-000113-000006 8250-1-111001-000100-000113-000006 8270-1-111001-000100-000113-000006 8260-1-111001-000100-000113-000006 8260-1-113001-000100-000111-000001 8250-1-113001-000100-000110-000001	HEQUES # 4281809 PENSIONES VITA PENSIONES VITA PENSIONES VITA PENSIONES VITA PENSIONES VITA REMUNERACIONE PENSIONES VITA PENSIONES VITA PENSIONES VITA PENSIONES VITA PENSIONES VITA REMUNERACIONE REGIDORES REGIDORES REGIDORES REGIDORES SINDICO PROCUF SINDICO PROCUF SINDICO PROCUF SINDICO PROCUF SINDICO PROCUF SINDICO PROCUF REGIDORES	DE SUELDOS DEL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRES  0000000-CJ SUELDO PERSONAL CONFIANZA 2DA.QI 029468  NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 029470  NOMINA(S): MENSUAL DEL PERIODO 8 DEL N 029470  NOMINA(S): MENSUAL DEL PERIODO 16 DE 029488  NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	90,946.82 90,946.82 84,062.25 12,407.28 12,407.28 11,968.77 57,750.00 57,750.00 8,203.00 8,203.00 54,220.95	994,582.58 90,946.82 90,946.82 12,407.28 12,407.28 57,750.00 57,750.00 8,203.00 8,203.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24	1112-1-000003-000061 CUENTA DE CH 8260-1-153001-000100-000179-000019 8250-1-153001-000100-000179-000019 8270-1-153001-000100-000179-000019 8260-1-153001-000100-000179-000019 2111-1-000001-000001 REGISTRO DE 8260-1-153001-000100-000179-000019 8250-1-153001-000100-000179-000019 8270-1-153001-000100-000179-000019 8260-1-153001-000100-000179-000019 2111-1-000001-000001 REGISTRO DE 8260-1-111001-000100-000119-000001 8250-1-111001-000100-000101-000001 8250-1-111001-000100-000101-000001 8250-1-111001-000100-000101-000001 8260-1-111001-000100-000101-000001 8260-1-111001-000100-000113-000006 8250-1-111001-000100-000113-000006 8250-1-111001-000100-000113-000006 8260-1-111001-000100-000113-000006 8260-1-1113001-000100-000110-000001 8250-1-113001-000100-000110-000001	HEQUES # 4281809 PENSIONES VITA PENSIONES VITA PENSIONES VITA PENSIONES VITA PENSIONES VITA REMUNERACIONE PENSIONES VITA PENSIONES VITA PENSIONES VITA PENSIONES VITA REMUNERACIONE REGIDORES REGIDORES REGIDORES REGIDORES SINDICO PROCUF REGIDORES	DE SUELDOS DEL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRES  0000000-CJ SUELDO PERSONAL CONFIANZA 2DA.QI 029468  NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 029470  NOMINA(S): MENSUAL DEL PERIODO 8 DEL N 029470  NOMINA(S): MENSUAL DEL PERIODO 16 DE 029488  NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	90,946.82 90,946.82 84,062.25 12,407.28 12,407.28 11,968.77 57,750.00 57,750.00 8,203.00 8,203.00 54,220.95	994,582.58 90,946.82 90,946.82 12,407.28 12,407.28 57,750.00 57,750.00 8,203.00 8,203.00 54,220.95 54,220.95
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25	1112-1-000003-000061 CUENTA DE CH 8260-1-153001-000100-000179-000019 8250-1-153001-000100-000179-000019 8270-1-153001-000100-000179-000019 8260-1-153001-000100-000179-000019 2111-1-000001-000001 REGISTRO DE 8260-1-153001-000100-000179-000019 8250-1-153001-000100-000179-000019 8270-1-153001-000100-000179-000019 8260-1-153001-000100-000179-000019 2111-1-000001-000010 REGISTRO DE 8260-1-111001-000100-000119-000011 8250-1-111001-000100-000101-000001 8250-1-111001-000100-000101-000001 8250-1-111001-000100-000101-000001 8260-1-111001-000100-000101-000001 8260-1-111001-000100-000113-000006 8250-1-111001-000100-000113-000006 8250-1-111001-000100-000113-000006 8260-1-111001-000100-000113-000006 8260-1-113001-000100-000110-000001 8250-1-113001-000100-000110-000001	HEQUES # 4281809 PENSIONES VITA PENSIONES VITA PENSIONES VITA PENSIONES VITA PENSIONES VITA REMUNERACIONE PENSIONES VITA PENSIONES VITA PENSIONES VITA PENSIONES VITA REMUNERACIONE REGIDORES REGIDORES REGIDORES REGIDORES REGIDORES SINDICO PROCUF S	DE SUELDOS DEL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRES  0000000-CJ SUELDO PERSONAL CONFIANZA 2DA.QI 029468  NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 029470  NOMINA(S): MENSUAL DEL PERIODO 8 DEL N 029470  NOMINA(S): MENSUAL DEL PERIODO 16 DE 029488  NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	90,946.82 90,946.82 84,062.25 12,407.28 12,407.28 11,968.77 57,750.00 57,750.00 8,203.00 8,203.00 54,220.95 54,220.95 50,219.86	994,582.58 90,946.82 90,946.82 12,407.28 12,407.28 57,750.00 57,750.00 8,203.00 8,203.00 54,220.95
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24	1112-1-000003-000061 CUENTA DE CH 8260-1-153001-000100-000179-000019 8250-1-153001-000100-000179-000019 8270-1-153001-000100-000179-000019 8260-1-153001-000100-000179-000019 2111-1-000001-000001 REGISTRO DE 8260-1-153001-000100-000179-000019 8250-1-153001-000100-000179-000019 8270-1-153001-000100-000179-000019 8260-1-153001-000100-000179-000019 2111-1-000001-000010 REGISTRO DE 8260-1-111001-000100-000119-000011 8250-1-111001-000100-000101-000001 8250-1-111001-000100-000101-000001 8250-1-111001-000100-000101-000001 8260-1-111001-000100-000101-000001 8260-1-111001-000100-000113-000006 8250-1-111001-000100-000113-000006 8250-1-111001-000100-000113-000006 8260-1-111001-000100-000113-000006 8260-1-113001-000100-000110-000001 8250-1-113001-000100-000110-000001	HEQUES # 4281809 PENSIONES VITA PENSIONES VITA PENSIONES VITA PENSIONES VITA PENSIONES VITA REMUNERACIONE PENSIONES VITA PENSIONES VITA PENSIONES VITA PENSIONES VITA REMUNERACIONE REGIDORES REGIDORES REGIDORES REGIDORES REGIDORES SINDICO PROCUF S	DE SUELDOS DEL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRES  0000000-CJ SUELDO PERSONAL CONFIANZA 2DA.QI 029468  NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 029470  NOMINA(S): MENSUAL DEL PERIODO 8 DEL N 029470  NOMINA(S): MENSUAL DEL PERIODO 16 DE 029488  NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	90,946.82 90,946.82 84,062.25 12,407.28 12,407.28 11,968.77 57,750.00 57,750.00 8,203.00 8,203.00 54,220.95	994,582.58 90,946.82 90,946.82 12,407.28 12,407.28 57,750.00 57,750.00 8,203.00 8,203.00 54,220.95 54,220.95

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 184 de 203



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:06:07a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2408

POLIZA

POLIZA							
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DES	CRIPCION	DEBE	HABER
27				. ,	NCENAL DEL PERIODO 16 DE		50,219.86
28				. ,	ICENAL DEL PERIODO 16 DE	25,809.12	
29				. ,	NCENAL DEL PERIODO 16 DE	05 000 40	25,809.12
30					ICENAL DEL PERIODO 16 DE	25,809.12	25 000 40
31				,	ICENAL DEL PERIODO 16 DE	10 102 11	25,809.12
32 33				. ,	NCENAL DEL PERIODO 16 DE NCENAL DEL PERIODO 16 DE	18,483.11	18,483.11
34					NCENAL DEL PERIODO 16 DE	18,483.11	10,400.11
35		100-000105-000004			NCENAL DEL PERIODO 16 DE	.0, .00	18,483.11
36					NCENAL DEL PERIODO 16 DE	24,898.76	-,
37	8250-1-113001-000				NCENAL DEL PERIODO 16 DE		24,898.76
38	8270-1-113001-000	100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029488  NOMINA(s): QUIN	NCENAL DEL PERIODO 16 DE	24,898.76	
39					NCENAL DEL PERIODO 16 DE		24,898.76
40				. ,	NCENAL DEL PERIODO 16 DE	37,976.51	
41				. ,	ICENAL DEL PERIODO 16 DE	07.070.54	37,976.51
42 43					NCENAL DEL PERIODO 16 DE NCENAL DEL PERIODO 16 DE	37,976.51	27 076 51
43				,	NCENAL DEL PERIODO 16 DE	78,968.40	37,976.51
45		100-000131-000012		. ,	NCENAL DEL PERIODO 16 DE	70,900.40	78,968.40
46				1 ( )	NCENAL DEL PERIODO 16 DE	78,968.40	70,000.10
47					NCENAL DEL PERIODO 16 DE	2,222	78,968.40
48					NCENAL DEL PERIODO 16 DE	31,089.55	
49	8250-1-113001-000	100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029488  NOMINA(s): QUIN	NCENAL DEL PERIODO 16 DE		31,089.55
50				. ,	NCENAL DEL PERIODO 16 DE	31,089.55	
51					ICENAL DEL PERIODO 16 DE		31,089.55
52				,	ICENAL DEL PERIODO 16 DE	38,240.22	00.040.00
53 54		200-000201-000020			ICENAL DEL PERIODO 16 DE	20 240 22	38,240.22
5 <del>4</del> 55		200-000201-000020			NCENAL DEL PERIODO 16 DE NCENAL DEL PERIODO 16 DE	38,240.22	38,240.22
56		400-000419-000020		,	NCENAL DEL PERIODO 16 DE	48,535.22	30,240.22
57		400-000419-000022		1 ( )	ICENAL DEL PERIODO 16 DE	10,000.22	48,535.22
58		400-000419-000022		,	NCENAL DEL PERIODO 16 DE	48,535.22	-,
59		400-000419-000022			NCENAL DEL PERIODO 16 DE		48,535.22
60					NCENAL DEL PERIODO 16 DE	25,570.44	
61					NCENAL DEL PERIODO 16 DE		25,570.44
62					NCENAL DEL PERIODO 16 DE	25,570.44	
63					ICENAL DEL PERIODO 16 DE	444 400 05	25,570.44
64				. ,	ICENAL DEL PERIODO 16 DE	141,400.35	444 400 05
65 66				. ,	NCENAL DEL PERIODO 16 DE NCENAL DEL PERIODO 16 DE	141,400.35	141,400.35
67		400-000431-000024			NCENAL DEL PERIODO 16 DE	141,400.00	141,400.35
68		400-000431-000024		,	NCENAL DEL PERIODO 16 DE	95,194.27	141,400.00
69		400-000432-000025			NCENAL DEL PERIODO 16 DE	,	95,194.27
70		400-000432-000025			NCENAL DEL PERIODO 16 DE	95,194.27	
71					NCENAL DEL PERIODO 16 DE		95,194.27
72	8260-1-113001-000	400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029488  NOMINA(s): QUIN	NCENAL DEL PERIODO 16 DE	51,874.22	
73					NCENAL DEL PERIODO 16 DE		51,874.22
74				. ,	ICENAL DEL PERIODO 16 DE	51,874.22	54.074.00
75 70				,	ICENAL DEL PERIODO 16 DE	0.040.40	51,874.22
76 77					NCENAL DEL PERIODO 16 DE NCENAL DEL PERIODO 16 DE	8,840.49	8,840.49
78				. ,	NCENAL DEL PERIODO 16 DE	8,840.49	0,040.49
79					NCENAL DEL PERIODO 16 DE	0,0-00	8,840.49
80				,	ICENAL DEL PERIODO 16 DE	5,152.58	5,5.5.70
81				. ,	ICENAL DEL PERIODO 16 DE	•	5,152.58
82					NCENAL DEL PERIODO 16 DE	5,152.58	
83	8260-1-113001-000	100-000115-000045			NCENAL DEL PERIODO 16 DE		5,152.58
84		100-000123-000050			ICENAL DEL PERIODO 16 DE	97,855.81	
85					ICENAL DEL PERIODO 16 DE	a= a== - :	97,855.81
86					ICENAL DEL PERIODO 16 DE	97,855.81	07.055.04
87	0200-1-113001-000	100-000123-000050	DIKECCION DE C	UZ9400  NUNINA(S): QUIN	NCENAL DEL PERIODO 16 DE		97,855.81

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 185 de 203



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:06:07a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2408

POLIZA

POLIZA			11.00	.ora. III. 23/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
88	8260-1-113001-000	0100-000147-000051	DIRECCION DE D	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	32,540.60	
89		0100-000147-000051	DIRECCION DE D	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		32,540.60
90		0100-000147-000051		029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	32,540.60	00.540.00
91 92		0100-000147-000051		029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	21,950.07	32,540.60
93				029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	21,930.07	21,950.07
94		0100-000102-000058		029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	21,950.07	21,000.07
95				029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	,	21,950.07
96	8260-1-113001-000	0100-000184-000060		029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	30,876.56	
97		0100-000184-000060		029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		30,876.56
98		0100-000184-000060		,	30,876.56	
99		0100-000184-000060		029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	20 005 54	30,876.56
100 101		0100-000186-000062 0100-000186-000062		029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	39,995.54	39,995.54
102		0100-000186-000062		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	39,995.54	00,000.04
103		0100-000186-000062		. ,	33,333.31	39,995.54
104	8260-1-113002-000	0100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	15,721.00	
105				029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		15,721.00
106				029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	15,721.00	
107				029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	4.500.00	15,721.00
108 109				029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	1,598.00	1,598.00
110				029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	1,598.00	1,550.00
111				029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	1,000.00	1,598.00
112		0100-000105-000004		029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	1,598.00	
113	8250-1-113002-000	0100-000105-000004	DIRECCION DE C	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		1,598.00
114		0100-000105-000004		029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	1,598.00	
115				029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	2.540.00	1,598.00
116 117				029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	2,549.00	2,549.00
118				029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	2,549.00	2,349.00
119				029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	2,0 .0.00	2,549.00
120				029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	3,802.00	,
121	8250-1-113002-000	0100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		3,802.00
122				029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	3,802.00	
123				029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	2.540.00	3,802.00
124 125		0200-000201-000020		029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	2,549.00	2,549.00
126				029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	2,549.00	2,543.00
127				029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	2,0 .0.00	2,549.00
128	8260-1-113002-000	0400-000419-000022	DIRECCION DE D	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	5,620.00	
129		0400-000419-000022		029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		5,620.00
130		0400-000419-000022		029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	5,620.00	5.000.00
131		0400-000419-000022		029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	4.400.00	5,620.00
132 133				029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	1,168.00	1,168.00
134				029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	1,168.00	1,100.00
135				029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	1,168.00
136	8260-1-113002-000	0400-000431-000024	DIRECCION DE S	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	2,854.00	
137		0400-000431-000024		029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		2,854.00
138		0400-000431-000024		029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	2,854.00	0.054.00
139				029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	2 106 00	2,854.00
140 141				029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	3,196.00	3,196.00
142				029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	3,196.00	5, 130.00
143		0100-000123-000050		029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	-,	3,196.00
144	8260-1-113002-000	0100-000147-000051	DIRECCION DE D	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	1,598.00	
145		0100-000147-000051	DIRECCION DE D	,		1,598.00
146		0100-000147-000051	DIRECCION DE D		1,598.00	4 500 00
147 148		0100-000147-000051	DIRECCION DE A	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	1,598.00	1,598.00
140	0200-1-110002-000	0 100-000 102-000000	DINECCION DE AI	020-000 NOWINANOS. QUINOLIANE DEL FENNODO 10 DE	1,030.00	

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 186 de 203



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:06:07a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2408

POLIZA

POLIZA					
	REGFECHA CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
149	8250-1-113002-000100-000182-00005	8 DIRECCION DE AI	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		1,598.00
150	8270-1-113002-000100-000182-00005	8 DIRECCION DE AI	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	1,598.00	
151	8260-1-113002-000100-000182-00005	8 DIRECCION DE AI	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		1,598.00
152	8260-1-113002-000100-000184-00006	0 DIRECCION DE D	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	4,196.00	
153	8250-1-113002-000100-000184-00006	0 DIRECCION DE D	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		4,196.00
154	8270-1-113002-000100-000184-00006	0 DIRECCION DE D	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	4,196.00	
155	8260-1-113002-000100-000184-00006	0 DIRECCION DE D	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		4,196.00
156	8260-1-113002-000100-000186-00006	2 DIRECCION DE B	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	4,364.00	
157	8250-1-113002-000100-000186-00006		. , ,		4,364.00
158			029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	4,364.00	
159	8260-1-113002-000100-000186-00006				4,364.00
160	8260-1-132002-000100-000104-00000			1,247.01	4 047 04
161	8250-1-132002-000100-000104-00000			4 047 04	1,247.01
162	8270-1-132002-000100-000104-00000			1,247.01	1 247 01
163	8260-1-132002-000100-000104-00000		. , ,	1 520 95	1,247.01
164 165			029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	1,529.85	1,529.85
166			029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	1,529.85	1,529.65
167			029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	1,529.05	1,529.85
168			029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	3,382.40	1,020.00
169			029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	0,002.10	3,382.40
170			029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	3,382.40	0,002.10
171			029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	-,	3,382.40
172	8260-1-132002-000400-000432-00002			1,659.97	-,
173	8250-1-132002-000400-000432-00002	5 DEPARTAMENTO	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	,	1,659.97
174	8270-1-132002-000400-000432-00002	5 DEPARTAMENTO	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	1,659.97	
175	8260-1-132002-000400-000432-00002	5 DEPARTAMENTO	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		1,659.97
176	8260-1-132002-000400-000434-00002	6 DEPTO. DE PARC	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	2,114.00	
177	8250-1-132002-000400-000434-00002	6 DEPTO. DE PARC	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		2,114.00
178	8270-1-132002-000400-000434-00002	6 DEPTO. DE PARC	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	2,114.00	
179			029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		2,114.00
180	8260-1-132002-000100-000147-00005		029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	1,102.02	
181	8250-1-132002-000100-000147-00005		029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		1,102.02
182	8270-1-132002-000100-000147-00005		029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	1,102.02	4 400 00
183	8260-1-132002-000100-000147-00005		029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	050.40	1,102.02
184	8260-1-132002-000100-000182-00005		029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	956.16	056.16
185 186	8250-1-132002-000100-000182-00005		029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	956.16	956.16
187			029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	930.10	956.16
188	8260-1-132003-000100-000102-00000		. , ,	650.00	930.10
189			029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	000.00	650.00
190			029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	650.00	000.00
191			029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		650.00
192			029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	500.00	
193			029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		500.00
194			029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	500.00	
195			029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		500.00
196	8260-1-132003-000100-000119-00000	8 SECRETARIA DEL	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	650.00	
197	8250-1-132003-000100-000119-00000	8 SECRETARIA DEL	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		650.00
198	8270-1-132003-000100-000119-00000	8 SECRETARIA DEL	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	650.00	
199			029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		650.00
200	8260-1-132003-000100-000131-00001			1,000.00	
201	8250-1-132003-000100-000131-00001			4.000.00	1,000.00
202			029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	1,000.00	4 000 00
203			029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	2 000 00	1,000.00
204 205			029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	2,000.00	2 000 00
205 206			029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	2,000.00	2,000.00
207			029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	2,000.00	2,000.00
208			029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	5,647.68	2,000.00
209			029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	0,077.00	5,647.68
			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		-,000

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 187 de 203



#### **LIBRO DIARIO**

#### **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:06:07a. m.

FECHA:

29/10/2024

IA-DG-25-2408

POLIZA

249

250

2117-2-000013 RETENCION PENSION ALIMENTICIA

ULIZA						
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
210	8270-1-132003-000	200-000201-000020	TESORERIA MUN	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	5,647.68	
211		200-000201-000020		029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	0,047.00	5,647.68
212		0400-000419-000022		029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	1,000.00	0,047.00
213		0400-000419-000022		029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	1,000.00	1,000.00
214		0400-000419-000022		029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	1,000.00	1,000.00
215		0400-000419-000022		029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	1,000.00	1,000.00
216		0400-000421-000023		029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	1,088.31	1,000.00
217		0400-000421-000023		029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	.,	1,088.31
218		0400-000421-000023		029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	1,088.31	,
219		0400-000421-000023		029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	,	1,088.31
220	8260-1-132003-000	400-000431-000024		029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	11,182.23	,
221		0400-000431-000024	DIRECCION DE S	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	, -	11,182.23
222		0400-000431-000024		029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	11,182.23	,
223	8260-1-132003-000	400-000431-000024	DIRECCION DE S	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	,	11,182.23
224	8260-1-132003-000	400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	3,204.76	,
225	8250-1-132003-000	400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	., .	3,204.76
226	8270-1-132003-000	400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	3,204.76	,
227	8260-1-132003-000	0400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	., .	3,204.76
228		0400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	211.40	-, -
229	8250-1-132003-000	400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		211.40
230	8270-1-132003-000	400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	211.40	
231		0400-000434-000026		029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		211.40
232	8260-1-132003-000	400-000435-000027			679.80	
233	8250-1-132003-000	400-000435-000027		029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		679.80
234	8270-1-132003-000	400-000435-000027		029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	679.80	
235	8260-1-132003-000	400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		679.80
236	8260-1-132003-000	100-000123-000050	DIRECCION DE C	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	1,299.08	
237	8250-1-132003-000	100-000123-000050	DIRECCION DE C	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		1,299.08
238	8270-1-132003-000	100-000123-000050	DIRECCION DE C	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	1,299.08	
239	8260-1-132003-000	100-000123-000050	DIRECCION DE C	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		1,299.08
240	8260-1-132003-000	100-000147-000051		029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	500.00	
241	8250-1-132003-000	100-000147-000051	DIRECCION DE D	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		500.00
242	8270-1-132003-000	100-000147-000051	DIRECCION DE D	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	500.00	
243	8260-1-132003-000	100-000147-000051	DIRECCION DE D	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		500.00
244	8260-1-132003-000	100-000186-000062	DIRECCION DE B	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	1,650.00	
245	8250-1-132003-000	100-000186-000062	DIRECCION DE B	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		1,650.00
246	8270-1-132003-000	100-000186-000062	DIRECCION DE B	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	1,650.00	
247	8260-1-132003-000	100-000186-000062		029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		1,650.00
248	2111-1-000001-000	001 REGISTRO DE	REMUNERACIONE	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	907,540.15	
0.40	0447 0 000040 BE	TENOION DENOION		2004001 NOMINIA() OUINOFNAL DEL DEDICEO 40 BE	074.40	

\* Total-Poliza..: \* 3,453,873.15 3,453,873.15 ECL0000017 26/08/2024 PAGO DE FACTURA 040824080034224,POR SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIEN 1112-1-000003-000063 CUENTA DE CHEQUES # 4284555 0000027-CL TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. 1 549.00 5131-3-314001-000900-000912-000034 FONDO DE APOR 029268| SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 2 549.00 8250-3-314001-000900-000912-000034 FONDO DE APOR 029268| SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 3 549.00 8240-3-314001-000900-000912-000034 FONDO DE APOR 029268| SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 4 549.00 8260-3-314001-000900-000912-000034 FONDO DE APOR 029268| SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 5 549.00 8250-3-314001-000900-000912-000034 FONDO DE APOR 029268| SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 6 549.00 8270-3-314001-000900-000912-000034 FONDO DE APOR 029268| SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 549.00 8 8260-3-314001-000900-000912-000034 FONDO DE APOR 029268| SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 549.00 9 2112-1-000912-000011 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. 049 040824080034224|26/08/2024|0000075. 549.00 040824080034224|26/08/2024|0000075. 10 2112-1-000912-000011 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. 049 549.00

029488| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE

\* Total-Poliza ..: \*

971.18

2,745.00

9 959 77

2,745.00

ECL0000018 26/08/2024 REPOSICION DE GASTOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. POR COMPRA DE DIEZ ROLLOS DE CINTA PREVENTIVA COLOR AMARILLO, CI 1 1112-1-000003-000063 CUENTA DE CHEQUES # 4284555 0000000-CL LUIS MORAN RODRIGUEZ 696.00

2 5121-2-211002-000900-000912-000034 FONDO DE APOR 029284| COMPRA DE DIEZ ROLLOS DE CINTA PREVE 696.00

2111-1-000001-000001 REGISTRO DE REMUNERACIONE 029488| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE

29/10/2024 11:06:07a, m. Página 188 de 203



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:06:07a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2408

POLIZA

POLIZA			11.00	ora. III.	23/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
3 4	8240-2-211002-000	0900-000912-000034	FONDO DE APOR	029284 C	OMPRA DE DIEZ ROLLOS DE CINTA PREVE OMPRA DE DIEZ ROLLOS DE CINTA PREVE	696.00	696.00
5 6 7	8250-2-211002-000	0900-000912-000034	FONDO DE APOR	029284 C	OMPRA DE DIEZ ROLLOS DE CINTA PREVE OMPRA DE DIEZ ROLLOS DE CINTA PREVE OMPRA DE DIEZ ROLLOS DE CINTA PREVE	696.00 696.00	696.00
8	8260-2-211002-000 2112-1-000001-000	0900-000912-000034 0203 SEGURIDAD II	FONDO DE APOR NDUSTRIAL AMIGO	029284  Co 997	OMPRA DE DIEZ ROLLOS DE CINTA PREVE 6093 23/08/2024 0000000000 1.0		696.00 696.00
10	2112-1-000001-000	0203 SEGURIDAD II	NDUSTRIAL AMIGO	997	6093 23/08/2024 0000000000 1.0	696.00	
					* Total-Poliza: *	3,480.00	3,480.00
ECL000001					Z, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, POR L LUIS MORAN RODRIGUEZ	SALIDA A MAZATLAI	N, SIN. A REUNIO 732.00
2					ATICOS AL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, [	732.00	702.00
3					ATICOS AL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, [	732.00	
4 5					ATICOS AL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, [ ATICOS AL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, [	732.00	732.00
6					ATICOS AL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, E	732.00	732.00
7					ATICOS AL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, [	732.00	700.00
8 9		0900-000912-000034 0002   MARIEL ALEX		029286  VI 777	ATICOS AL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, [ 5186 23/08/2024 0000100.97 1.0(		732.00 732.00
10		0002 MARIEL ALEXA		777	5186 23/08/2024 0000100.97 1.00	732.00	702.00
					* Total-Poliza: *	3,660.00	3,660.00
ECL000002	0 28/08/2024	PAGO DE FACT. NO	. FCON116974 POR	PAGO ANTI	CIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PA	RA PATRULLAS DE S	EGURIDAD PUBI
1					CL PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		20,000.00
2	1131-1-000912-000	0005 PETROPLAZA	S, S.A. DE C.V.	PAGO DE	FACT. NO. FCON116974 POR PAGO ANTICII	20,000.00	
					* Total-Poliza: *	20,000.00	20,000.00
ECL000002	1 28/08/2024	PAGO DE FACTS.13	832 Y 13830 POR DE	DUCIBLE [	DEL REEMPLAZO DE CRISTALES SA-586A-1 NI	P 300	
1					CL CRISTALES CRINAMEX, S.A. DE C.V.		860.72
2					AGO POR DEDUCIBLE DEL REEMPLAZO DE AGO POR DEDUCIBLE DEL REEMPLAZO DE	860.72 860.72	
4					AGO POR DEDUCIBLE DEL REEMPLAZO DE	000.72	860.72
5					AGO POR DEDUCIBLE DEL REEMPLAZO DE	860.72	
6					AGO POR DEDUCIBLE DEL REEMPLAZO DE	200 70	860.72
7 8					AGO POR DEDUCIBLE DEL REEMPLAZO DE AGO POR DEDUCIBLE DEL REEMPLAZO DE	860.72	860.72
9		0167 CRISTALES CI		774	13832 27/08/2024 0000118.72 1.0		338.72
10		0167 CRISTALES CI		774	13832 27/08/2024 0000118.72 1.0	338.72	
11 12		0167 CRISTALES CI 0167 CRISTALES CI	,	774  774	13830 27/08/2024 0000118.72 1.0 13830 27/08/2024 0000118.72 1.0	522.00	522.00
			,	,	* Total-Poliza: *	4,303.60	4,303.60
ECL000002	2 30/08/2024	PAGO PARTE DE NO	OMINA DE SUELDOS	DEL PERS	ONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL- Y PEN	SION ALIMENTICIA. C	CORRESPONDIEN
1					CL DIANA LUZ VALDES PERAZA	STOTE TELEVISION I, C	20,717.50
2	2111-1-000001-000	0001 REGISTRO DE	REMUNERACIONE	PAGO PAF	RTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSO!	20,592.50	,
3	2117-2-000912-000	0008 RETENCION F	PENSION ALIMENTI	PAGO PAF	RTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSO!	125.00	
					* Total-Poliza: *	20,717.50	20,717.50
ECL000002					S REFACCIONES PARA SERVICIO DE REPARA	CION Y MANTENIMIE	
1					CL JESUS ANTONIO LARA URIARTE	0.070.00	2,370.00
2					OMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA OMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA	2,370.00 2,370.00	
4					OMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA	2,57 0.00	2,370.00
5					OMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PAR	2,370.00	0
6 7					OMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA OMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA	2,370.00	2,370.00
•			3.1	, .		,	

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 189 de 203



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

REGFECHA				HURA: FECHA:		
8 8269-3-385001-000000-000912-000094 FONDO DE APOR 023021 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PAR/ 21121-000012-000044 JESUS ANTONIO LARA URIARTE 142 1357730080204(00003026 88)10 2.370.00 2.370.00 10 21121-000012-000044 JESUS ANTONIO LARA URIARTE 142 1357730080204(00003026 88)10 2.370.0	POLIZA		11:06	:07a. m. 29/10/2024		
10   2112-1-000912-000044   JESUS ANTONIO LARA URIARTE   142  133677300802204000328.8891-0 2,370.00   17.00		REGFECHA CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1212-1-000912-000044   JESUS ANTONIO LARA URIANTEE   142	8	8260-3-355001-000900-000912-00	00034 FONDO DE APOR	029321  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA		2,370.00
1112-0000035   3008/2024   TREGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPO					2,370.00	2,370.00
1112-1-000003-000030				* Total-Poliza: *	11,850.00	11,850.00
2 8250-1-113001-000900-000912-000034 FONDO DE APOR 025928   NOMINA(s); QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 306,517.00 4 8270-1-113001-000900-000912-000034 FONDO DE APOR 025928   NOMINA(s); QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 306,517.00 5 8260-1-113001-000900-000912-000034 FONDO DE APOR 025928   NOMINA(s); QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 306,517.00 6 8260-1-113002-000900-000912-000034 FONDO DE APOR 025928   NOMINA(s); QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 26,724.00 7 8250-1-113002-000900-000912-000034 FONDO DE APOR 025928   NOMINA(s); QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 26,724.00 8 8270-1-113002-000900-000912-000034 FONDO DE APOR 025928   NOMINA(s); QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 26,724.00 1 8250-1-13002-000900-000912-000034 FONDO DE APOR 025928   NOMINA(s); QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 26,724.00 1 8250-1-13002-000900-000912-000034 FONDO DE APOR 025928   NOMINA(s); QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 6,497.34 1 8250-1-13002-000900-000912-000034 FONDO DE APOR 025928   NOMINA(s); QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 6,497.34 1 8250-1-13002-000900-000912-000034 FONDO DE APOR 025528   NOMINA(s); QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 6,497.34 1 8250-1-13003-000900-000912-000034 FONDO DE APOR 025528   NOMINA(s); QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 6,497.34 1 8250-1-13003-000900-000912-000034 FONDO DE APOR 025528   NOMINA(s); QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 6,497.34 1 8250-1-13003-000900-000912-000034 FONDO DE APOR 025528   NOMINA(s); QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 9,000.00 9,000.00 16 8250-1-13003-000900-000912-000034 FONDO DE APOR 025528   NOMINA(s); QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 9,000.00 9,000.00 16 8250-1-13003-000900-000912-000034 FONDO DE APOR 025528   NOMINA(s); QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 9,000.00	ECL000002	5 30/08/2024 1REGISTRO DE	ARCHIVO PAGOMATICO	DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Y TRANSITO MUNIC	CIPAL, CORRESPO
3 8259113001-000800-000912-000034 FONDO DE APOR 020528; NOMINA(s); QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 306,517.00 5 8269-1-13001-000800-000912-000034 FONDO DE APOR 020528; NOMINA(s); QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 306,517.00 6 8269-1-13002-00090-000912-000034 FONDO DE APOR 020528; NOMINA(s); QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 26,724.00 7 8259-1-13002-00090-000912-000034 FONDO DE APOR 020528; NOMINA(s); QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 26,724.00 8 8270-1-13002-00090-000912-000034 FONDO DE APOR 020528; NOMINA(s); QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 26,724.00 9 8269-1-13002-00090-000912-000034 FONDO DE APOR 020528; NOMINA(s); QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 26,724.00 18 8200-1-13002-00090-000912-000034 FONDO DE APOR 020528; NOMINA(s); QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 6,497.34 6.407.34 18 8200-1-13002-000900-000912-000034 FONDO DE APOR 020528; NOMINA(s); QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 6,497.34 18 8200-1-13002-000900-000912-000034 FONDO DE APOR 020528; NOMINA(s); QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 6,497.34 18 8200-1-13002-000900-000912-000034 FONDO DE APOR 020528; NOMINA(s); QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 6,497.34 18 8200-1-130030-000900-000912-000034 FONDO DE APOR 020528; NOMINA(s); QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 9,000.00 16 8200-1-130030-000900-000912-000034 FONDO DE APOR 020528; NOMINA(s); QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 9,000.00 17 8200-1-130030-000900-000912-000034 FONDO DE APOR 020528; NOMINA(s); QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 9,000.00 17 8200-1-130030-000900-000912-000034 FONDO DE APOR 020528; NOMINA(s); QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 9,000.00 18 8200-1-130030-000900-000912-000034 FONDO DE APOR 020528; NOMINA(s); QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 9,000.00 18 8200-1-130030-000900-000912-000034 FONDO DE APOR 020528; NOMINA(s); QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 9,000.00 18 8200-1-130030-000900-000912-000034 FONDO DE APOR 020528; NOMINA(s); QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 9,000.00 18 8200-1-130030-000900-000912-000034 FONDO DE APOR 020528; NOMINA(s); QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 18 8200-1-130030-000900-000912-000034 FONDO DE APOR 020528; NOMINA(s); QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 18 8200-18 80000	1	1112-1-000003-000063 CUENTA	DE CHEQUES # 4284555	0000000-CL SUELDO PERS. DE SERG.PUB. 2DA.QUII		539,436.98
4 8270-1-119001-000090-0.00912-000034 FONDO DE AFOR 20528] NOMINA(S), OUINCENAL DEL PERIODO (6 DE 306,517.00					306,517.00	
5				. , ,	200 547 00	306,517.00
6 8280-1-113002-00000-000912-000034 FONDO DE APOR 029528] NOMINA(3): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 26,724.00   8 2670-1-113002-000000-000912-000034 FONDO DE APOR 029528] NOMINA(3): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 26,724.00   9 2680-1-113002-000000-000912-000034 FONDO DE APOR 029528] NOMINA(3): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 6,497.34   10 2590-1-132002-000000-000912-000034 FONDO DE APOR 029528] NOMINA(3): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 6,497.34   11 25270-1-132002-000000-000912-000034 FONDO DE APOR 029528] NOMINA(3): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 6,497.34   12 2570-1-132002-000000-000912-000034 FONDO DE APOR 029528] NOMINA(3): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 6,497.34   13 2580-1-132002-000000-000912-000034 FONDO DE APOR 029528] NOMINA(3): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 6,497.34   14 2560-1-132003-000000-000912-000034 FONDO DE APOR 029528] NOMINA(3): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 6,497.34   15 2520-1-132003-000000-000912-000034 FONDO DE APOR 029528] NOMINA(3): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 9,000.00   16 2570-1-132003-000000-000912-000034 FONDO DE APOR 029528] NOMINA(3): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 9,000.00   17 2520-1-132003-000000-000912-000034 FONDO DE APOR 029528] NOMINA(3): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 9,000.00   18 2520-1-135001-000000-000912-000034 FONDO DE APOR 029528] NOMINA(3): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 300,928.40   20 2570-1-153001-000000-000912-000034 FONDO DE APOR 029528] NOMINA(3): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 300,928.40   20 2570-1-153001-000000-000912-000034 FONDO DE APOR 029528] NOMINA(3): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 300,928.40   20 2570-1-153001-0000000-000912-000034 FONDO DE APOR 029528] NOMINA(3): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 15,480.41   20 2570-1-153001-00000000000912-000034 FONDO DE APOR 029528] NOMINA(3): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 15,480.41   20 2570-1-153001-0000000000912-000034 FONDO DE APOR 029528] NOMINA(3): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 15,480.41   20 2570-1-153001-0000000000000912-000034 FONDO DE APOR 029528] NOMINA(3): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 15,480.41   20 2570-1-153001-00000000000000000000000000000				. ,	306,517.00	306 517 00
8 8270-1-113002-000900-000912-000034 FONDO DE APOR 025528] NOMINIA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 26,724.00 10 8280-1-132002-000900-000912-000034 FONDO DE APOR 025528] NOMINIA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 6,497.34 11 8250-1-132002-000900-000912-000034 FONDO DE APOR 025528] NOMINIA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 6,497.34 12 8270-1-132002-000900-000912-000034 FONDO DE APOR 025528] NOMINIA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 6,497.34 13 8280-1-132002-000900-000912-000034 FONDO DE APOR 025528] NOMINIA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 6,497.34 14 8260-1-132003-000900-000912-000034 FONDO DE APOR 025528] NOMINIA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 9,000.00 15 8250-1-132003-000900-000912-000034 FONDO DE APOR 025528] NOMINIA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 9,000.00 16 8270-1-132003-000900-000912-000034 FONDO DE APOR 025528] NOMINIA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 9,000.00 17 8260-1-132003-000900-000912-000034 FONDO DE APOR 025528] NOMINIA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 9,000.00 18 8250-1-153001-000900-000912-000034 FONDO DE APOR 025528] NOMINIA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 303,928.40 18 8250-1-153001-000900-000912-000034 FONDO DE APOR 025528] NOMINIA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 303,928.40 18 8250-1-153001-000900-000912-000034 FONDO DE APOR 025528] NOMINIA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 303,928.40 19 8250-1-153001-000900-000912-000034 FONDO DE APOR 025528] NOMINIA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 318,824.46 11 8250-1-153001-000900-000912-000034 FONDO DE APOR 025528] NOMINIA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 518,824.46 12 8250-1-153001-000900-000912-000034 FONDO DE APOR 025528] NOMINIA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 518,824.46 13 1172-2000912-0000034 FONDO DE APOR 025528] NOMINIA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 518,824.46 13 1171-2000912-0000034 FONDO DE APOR 025528] NOMINIA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 518,824.46 13 1171-1000001-000001 REGISTRO DE REMUNERACIONE 025528] NOMINIA(S): MENSUAL DEL PERIODO 16 DE 518,824.46 14 1121-1000003-0000003 FONDO DE APOR 025528] NOMINIA(S): MENSUAL DEL PERIODO 16 DE 1 52,723.76 15				. , ,	26,724.00	000,011.00
9 8280-1-13002-000900-000912-000034 FONDO DE APOR 029528] NOMINA(S): DUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 6,497.34   18 280-1-132002-000900-000912-000034 FONDO DE APOR 029528] NOMINA(S): DUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 6,497.34   18 280-1-132002-000900-000912-000034 FONDO DE APOR 029528] NOMINA(S): DUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 6,497.34   18 280-1-132002-000900-000912-000034 FONDO DE APOR 029528] NOMINA(S): DUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 6,497.34   18 280-1-132003-000900-000912-000034 FONDO DE APOR 029528] NOMINA(S): DUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 9,000.00   18 280-1-132003-00090-000912-000034 FONDO DE APOR 029528] NOMINA(S): DUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 9,000.00   18 280-1-132003-00090-000912-000034 FONDO DE APOR 029528] NOMINA(S): DUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 9,000.00   18 280-1-132003-00090-000912-000034 FONDO DE APOR 029528] NOMINA(S): DUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 9,000.00   18 280-1-133001-00090-000912-000034 FONDO DE APOR 029528] NOMINA(S): DUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 9,000.00   18 280-1-133001-00090-000912-000034 FONDO DE APOR 029528] NOMINA(S): DUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 300,002.00   19 280-1-133001-00090-000912-000034 FONDO DE APOR 029528] NOMINA(S): DUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 300,002.00   20 28770-1-135001-00090-000912-000034 FONDO DE APOR 029528] NOMINA(S): DUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 300,002.00   20 28770-1-135001-00090-000912-000034 FONDO DE APOR 029528] NOMINA(S): DUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 300,002.00   20 2870-1-153001-00090-000912-000034 FONDO DE APOR 029528] NOMINA(S): DUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 154,80.91   20 2870-1-153001-00090-000912-000034 FONDO DE APOR 029528] NOMINA(S): DUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 154,80.91   21 288001-153001-000900-000912-000034 FONDO DE APOR 029528] NOMINA(S): DUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 154,80.91   22 28111-1-000001-000000 REGISTRO DE FEMALVENACIONO (29528] NOMINA(S): MENSUAL DEL PERIODO 16 DE 154,80.91   23 28201-1-153001-00090-000912-000034 FONDO DE APOR 029528] NOMINA(S): MENSUAL DEL PERIODO 16 DE 154,80.91   24 282001-153001-00090-000912-000034 FONDO DE APOR 029528] NOMINA(S): MENSUAL				. ,		26,724.00
10				. ,	26,724.00	00.704.00
18   8250-1-132002-000900-000912-000034 FONDO DE APOR   029528  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE   6,497.34     18   8260-1-132002-000900-000912-000034 FONDO DE APOR   029528  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE   6,497.34     18   8260-1-132003-000900-000912-000034 FONDO DE APOR   029528  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE   9,000.00     18   8250-1-132003-000900-000912-000034 FONDO DE APOR   029528  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE   9,000.00     19   8250-1-132003-000900-000912-000034 FONDO DE APOR   029528  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE   9,000.00     10   8250-1-132003-000900-000912-000034 FONDO DE APOR   029528  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE   9,000.00     10   8250-1-132003-000900-000912-000034 FONDO DE APOR   029528  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE   30,028.40   9,000.00     18   8250-1-135001-000900-000912-000034 FONDO DE APOR   029528  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE   30,028.40   300,928.40   029528  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE   518,824.46   029528  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE   518,824.46   029528  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE   029528  NOMINA(s): QUINCENAL					6 407 34	26,724.00
28   270-1-132002-000900-000912-000034 FONDO DE APOR   029528  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE   6,497.34     48   280-1-132003-000900-000912-000034 FONDO DE APOR   029528  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE   9,000.00     58   250-1-132003-000900-000912-000034 FONDO DE APOR   029528  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE   9,000.00     78   250-1-132003-000900-000912-000034 FONDO DE APOR   029528  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE   9,000.00     79   250-1-132003-000900-000912-000034 FONDO DE APOR   029528  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE   9,000.00     80   250-1-132003-000900-000912-000034 FONDO DE APOR   029528  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE   9,000.00     80   250-1-132001-000900-000912-000034 FONDO DE APOR   029528  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE   330,928.40     80   250-1-132001-000900-000912-000034 FONDO DE APOR   029528  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE   330,928.40     80   250-1-132001-000900-000912-000034 FONDO DE APOR   029528  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE   330,928.40     80   250-1-132001-000900-000912-000034 FONDO DE APOR   029528  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE   330,928.40     80   250-1-132001-000900-000912-000034 FONDO DE APOR   029528  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE   330,928.40     80   2111-1-000001-00001   REGISTRO DE REMUNERACION   029528  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE   518,824.46     80   2111-1-000001-00001   REGISTRO DE REMUNERACION   029528  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE   518,824.46     80   250-1-153001-000900-000912-000034 FONDO DE APOR   029532  NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 16 DE   15,400.91     80   250-1-153001-000900-000912-000034 FONDO DE APOR   029532  NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 16 DE L   25,723.76     80   250-1-153001-000900-000912-000034 FONDO DE APOR   029532  NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 16 DEL   15,400.91     80   250-1-153001-000900-000912-000034 FONDO DE APOR   029532  NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 16 DEL   15,400.91     80   250-1-153001-000900-000912-000034 FOND					0,437.54	6,497.34
15   8280-1-132003-000900-000912-000034 FONDO DE APOR   029528] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE   9,000.00     16   8270-1-132003-000900-000912-000034 FONDO DE APOR   029528] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE   9,000.00     17   8280-1-153003-000900-000912-000034 FONDO DE APOR   029528] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE   9,000.00     18   8280-1-153001-000990-000912-000034 FONDO DE APOR   029528] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE   330,928.40     19   8280-1-153001-000990-000912-000034 FONDO DE APOR   029528] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE   330,928.40     20   8270-1-153001-000990-000912-000034 FONDO DE APOR   029528] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE   330,928.40     21   8280-1-153001-000990-000912-000034 FONDO DE APOR   029528] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE   330,928.40     22   2111-000001-000900-000912-000034 FONDO DE APOR   029528] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE   518,824.46     23   2117-2-000010-000900-000912-000034 FONDO DE APOR   029528] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE   518,824.66     24   8280-1-153001-000900-000912-000034 FONDO DE APOR   029528] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE   518,824.66     25   8290-1-153001-000900-000912-000034 FONDO DE APOR   029528] NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 16 DE   518,400.91     26   8290-1-153001-000900-000912-000034 FONDO DE APOR   029528] NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 8 DEL N   25,723.76     26   8290-1-153001-000900-000912-000034 FONDO DE APOR   029528] NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 8 DEL N   25,723.76     27   28   28   28   28   28   28   28	12				6,497.34	
5   8250-1-132003-000900-000912-000034 FONDO DE APOR 029528   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE   9,000.00     17   8260-1-132003-000900-000912-000034 FONDO DE APOR 029528   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE   9,000.00     18   8260-1-153001-000900-000912-000034 FONDO DE APOR 029528   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE   330,928.40     19   8250-1-153001-000900-000912-000034 FONDO DE APOR 029528   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE   330,928.40     20   8270-1-153001-000900-000912-000034 FONDO DE APOR 029528   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE   330,928.40     21   8260-1-153001-000900-000912-000034 FONDO DE APOR 029528   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE   330,928.40     22   2111-1-000001-000001 REGISTRO DE REMUNERACIONE 029528   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE   16,824.46     23   2111-1-000001-000001 REGISTRO DE REMUNERACIONE 029528   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE   16,824.46     24   8260-1-153001-000900-000912-000034 FONDO DE APOR 029528   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE   16,824.46     25   25   250-1-153001-000900-000912-000034 FONDO DE APOR 029528   NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 8 DEL N   25,723.76     26   8270-1-153001-000900-000912-000034 FONDO DE APOR 029532   NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 8 DEL N   25,723.76     27   8260-1-153001-000900-000912-000034 FONDO DE APOR 029532   NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 8 DEL N   25,723.76     28   2111-1-000001-000001 REGISTRO DE REMUNERACIONE 029532   NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 8 DEL N   25,723.76     25   22111-1-000001-000001 REGISTRO DE REMUNERACIONE 029532   NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 8 DEL N   25,723.76     25   2111-1-000001-000001 REGISTRO DE REMUNERACIONE 029532   NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 8 DEL N   25,723.76     25   2111-1-000001-000001 REGISTRO DE REMUNERACIONE 029532   NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 8 DEL N   25,723.76     25   2111-1-000001-000001 REGISTRO DE REMUNERACIONE 029532   NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 8 DEL N   25,723.76     25   2111-1-000001-000001 REGISTRO DE REMUNERA						6,497.34
6   82770-1-132003-000900-000912-000034 FONDO DE APOR 029528] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE   9,000.00   17   8260-1-153001-000900-000912-000034 FONDO DE APOR 029528] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE   330,928.40   18   8250-1-153001-000900-000912-000034 FONDO DE APOR 029528] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE   330,928.40   19   8250-1-153001-000900-000912-000034 FONDO DE APOR 029528] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE   330,928.40   20   8270-1-153001-000900-000912-000034 FONDO DE APOR 029528] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE   330,928.40   21   8250-1-153001-000900-000912-000034 FONDO DE APOR 029528] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE   518,824.46   22   21111-000001-000001 REGISTRO DE REMUNERACIONE 029528] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE   15,480.91   24   8250-1-153001-000900-000912-000034 FONDO DE APOR 029528] NOMINA(s): MENISUAL DEL PERIODO 16 DE   15,480.91   25   8250-1-153001-000900-000912-000034 FONDO DE APOR 029528] NOMINA(s): MENISUAL DEL PERIODO 8 DEL   25,723.76   26   8270-1-153001-000900-000912-000034 FONDO DE APOR 029528] NOMINA(s): MENISUAL DEL PERIODO 8 DEL   25,723.76   27   8260-1-153001-000900-000912-000034 FONDO DE APOR 029532] NOMINA(s): MENISUAL DEL PERIODO 8 DEL   25,723.76   28   21111-000001-000001 REGISTRO DE REMUNERACIONE 029528] NOMINA(s): MENISUAL DEL PERIODO 8 DEL   25,723.76   29   21111-1000001-000001 REGISTRO DE REMUNERACIONE 029528] NOMINA(s): MENISUAL DEL PERIODO 8 DEL   25,723.76   20   21111-2000001-000001 REGISTRO DE REMUNERACIONE 029528] NOMINA(s): MENISUAL DEL PERIODO 8 DEL   25,723.76   20   21112-000001-000001 REGISTRO DE REMUNERACIONE 029528] NOMINA(s): MENISUAL DEL PERIODO 8 DEL   30,000.00   20   4213-8-803006 FORTALECIMIENTO FINANCIERO REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POF   350,000.00   30   3008/2024 REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POF   350,000.00   30   3008/2024 REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POF   350,000.00   350,000.00   31   3122-8-830306 FORTALECIMIENTO FINANCIERO REGISTRO DE DEPOSITO EN					9,000.00	0.000.00
2860-1-132003-000900-000912-000034 FONDO DE APOR 029528] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 303,028.40				. , ,	9 000 00	9,000.00
19				. ,	0,000.00	9,000.00
20	18	8260-1-153001-000900-000912-00	00034 FONDO DE APOR	029528  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	330,928.40	
21   8260-1-153001-000900-000912-0000034 FONDO DE APOR   029528  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE   518,248   330,928.40   21117-200001-000001   REGISTRO DE REMUNERACIONE   029528  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE   518,248.01   2117-2-000912-000008   RETENCION PENSION ALIMENTI   029528  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE   518,480.91   2417-2-00001-000900-000912-000034   FONDO DE APOR   029532  NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 8 DEL   25,723.76   25 8250-1-153001-000900-000912-000034   FONDO DE APOR   029532  NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 8 DEL   25,723.76   25 8260-1-153001-000900-000912-000034   FONDO DE APOR   029532  NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 8 DEL   25,723.76   25 723.76   27 8260-1-153001-000900-000912-000034   FONDO DE APOR   029532  NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 8 DEL   25,723.76   25,723.76   27 8260-1-153001-000900-000912-000034   FONDO DE APOR   029532  NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 8 DEL   25,723.76   25,723.76   27 8260-1-153001-000900-000912-000034   FONDO DE APOR   029532  NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 8 DEL   25,723.76   25,723.76   27 8260-1-153001-000900-000912-000034   FONDO DE APOR   029528  NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 8 DEL   25,723.76   25,723.76   27 8260-1-153001-000900-000912-000034   FONDO DE APOR   029528  NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 8 DEL   25,723.76   20,592.15   20,59						330,928.40
22				. , , ,	330,928.40	220 020 40
2317-2-000912-000008 RETENCION PENSION ALIMENTII (29528) NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DE   15,480.91				. , ,	518 824 46	330,926.40
25   8250-1-153001-000900-000912-000034   FONDO DE APOR   029532   NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 8 DEL N   25,723.76   26   8270-1-153001-000900-000912-000034   FONDO DE APOR   029532   NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 8 DEL N   25,723.76   27   8260-1-153001-000900-000912-000034   FONDO DE APOR   029532   NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 8 DEL N   25,723.76   27   27   27   27   27   27   27				. , ,		
26				. , ,	25,723.76	
27 8260-1-153001-000001-000012-000034 FONDO DE APOR 029532  NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 8 DEL N 27 21111-1-000001-000001 REGISTRO DE REMUNERACIONE 029532  NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 16 DE N 25,723.76 20 2111-1-000001-000001 REGISTRO DE REMUNERACIONE 029528  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE N 25,723.76 20,592.15  * Total-Poliza: * 1,970,810.13  1,9					05 700 70	25,723.76
28 21111-1-000001-000001 REGISTRO DE REMUNERACIONE 029532 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 8 DEL N 25,723.76 20,592.15  **Total-Poliza**  **Total-Poliza**  1,970,810.13    1,970,810.13   1,970,810.				. , , ,	25,723.76	25 723 76
29 2111-1-000001-00001 REGISTRO DE REMUNERACIONE 029528  NOMINA(\$): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE 20,592.15  * Total-Poliza: * 1,970,810.13 1,970,810.13 1,970,810.13 1,970,810.13  IA 0000005 30/08/2024 REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POR APOYO FINANCIERO POR CONVENIO CON GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALC 1 1112-1-000003-00062 CUENTA DE CHEQUES # 4282008 REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POF 350,000.00 2 4213-8-830306 FORTALECIMIENTO FINANCIERO REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POF 350,000.00 350,000.00 4 1122-8-830306 FORTALECIMIENTO FINANCIERO REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POF 350,000.00 5 8120-8-830306 FORTALECIMIENTO FINANCIERO REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POF 350,000.00 6 8140-8-830306 FORTALECIMIENTO FINANCIERO REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POF 350,000.00 6 8140-8-830306 FORTALECIMIENTO FINANCIERO REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POF 350,000.00 7 8140-8-830306 FORTALECIMIENTO FINANCIERO REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POF 350,000.00 8 8150-8-830306 FORTALECIMIENTO FINANCIERO REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POF 350,000.00 7 8140-8-830306 FORTALECIMIENTO FINANCIERO REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POF 350,000.00 8 8150-8-830306 FORTALECIMIENTO FINANCIERO REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POF 350,000.00 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8				. , ,	25.723.76	25,725.70
IA 0000005				. ,	, , ,	20,592.15
1 1112-1-000003-000062 CUENTA DE CHEQUES # 4282008 REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POF 24213-8-830306 FORTALECIMIENTO FINANCIERO REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POF 350,000.00 31122-8-830306 FORTALECIMIENTO FINANCIERO REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POF 350,000.00 350,000.00 4 1122-8-830306 FORTALECIMIENTO FINANCIERO REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POF 350,000.00 5 8120-8-830306 FORTALECIMIENTO FINANCIERO REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POF 350,000.00 6 8140-8-830306 FORTALECIMIENTO FINANCIERO REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POF 350,000.00 7 8140-8-830306 FORTALECIMIENTO FINANCIERO REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POF 350,000.00 8 8150-8-830306 FORTALECIMIENTO FINANCIERO REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POF 350,000.00 8 8150-8-830306 FORTALECIMIENTO FINANCIERO REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POF 350,000.00 8 8150-8-830306 FORTALECIMIENTO FINANCIERO REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POF 350,000.00 1,400,000.00 8 11112-1-000003-000062 CUENTA DE CHEQUES # 4282008 REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PAR 150,000.00 150,0				* Total-Poliza: *	1,970,810.13	1,970,810.13
2 4213-8-830306 FORTALECIMIENTO FINANCIERO REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POF 350,000.00 3 1122-8-830306 FORTALECIMIENTO FINANCIERO REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POF 350,000.00 4 1122-8-830306 FORTALECIMIENTO FINANCIERO REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POF 350,000.00 5 8120-8-830306 FORTALECIMIENTO FINANCIERO REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POF 350,000.00 6 8140-8-830306 FORTALECIMIENTO FINANCIERO REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POF 350,000.00 7 8140-8-830306 FORTALECIMIENTO FINANCIERO REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POF 350,000.00 8 8150-8-830306 FORTALECIMIENTO FINANCIERO REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POF 350,000.00  * Total-Poliza* 1,400,000.00 1,400,000.00  IA 0000006 30/08/2024 REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POF 350,000.00  IA 1112-1-000003-00062 CUENTA DE CHEQUES # 4282008 REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PAR 150,000.00 2 4213-8-830306 FORTALECIMIENTO FINANCIERO REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PAR 150,000.00 3 1122-8-830306 FORTALECIMIENTO FINANCIERO REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PAR 150,000.00 5 812-8-830306 FORTALECIMIENTO FINANCIERO REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PAR 150,000.00 5 812-8-830306 FORTALECIMIENTO FINANCIERO REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PAR 150,000.00 5 812-8-830306 FORTALECIMIENTO FINANCIERO REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PAR 150,000.00 6 8140-8-830306 FORTALECIMIENTO FINANCIERO REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PAR 150,000.00 6 8140-8-830306 FORTALECIMIENTO FINANCIERO REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PAR 150,000.00 7 8140-8-830306 FORTALECIMIENTO FINANCIERO REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PAR 150,000.00 8 8140-8-830306 FORTALECIMIENTO FINANCIERO REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PAR 150,000.00 8 8140-8-830306 FORTALECIMIENTO FINANCIERO REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PAR 150,000.00	IA 0000005	30/08/2024 1REGISTRO DE	DEPOSITO EN CUENTA	42820084 POR APOYO FINANCIERO POR CONVENIO CO	N GOBIERNO DEL E	STADO DE SINALC
1122-8-830306   FORTALECIMIENTO FINANCIERO   REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POF   350,000.00   350	-				350,000.00	
1122-8-830306   FORTALECIMIENTO FINANCIERO   REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POF   350,000.00     5					250 000 00	350,000.00
5         8120-8-830306         FORTALECIMIENTO FINANCIERO         REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POF         350,000.00           6         8140-8-830306         FORTALECIMIENTO FINANCIERO         REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POF         350,000.00           7         8140-8-830306         FORTALECIMIENTO FINANCIERO         REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POF         350,000.00           8         8150-8-830306         FORTALECIMIENTO FINANCIERO         REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POF         350,000.00           * Total-Poliza: *         1,400,000.00         1,400,000.00           IA 0000006         30/08/2024         REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PARTIC. ESTATAL POR APOYO FINANCIERO POR CONVENIO CON GOBIERNO DEL E           1         1112-1-000003-000062         CUENTA DE CHEQUES # 4282008         REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PAR         150,000.00           2         4213-8-830306         FORTALECIMIENTO FINANCIERO         REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PAR         150,000.00           3         1122-8-830306         FORTALECIMIENTO FINANCIERO         REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PAR         150,000.00           4         1122-8-830306         FORTALECIMIENTO FINANCIERO         REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PAR         150,000.00           5         8120-8-830306         FORTALEC					350,000.00	350 000 00
7         8140-8-830306 8150-8-830306         FORTALECIMIENTO FINANCIERO         REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POF REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PAR REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PARTIC. ESTATAL POR APOYO FINANCIERO POR CONVENIO CON GOBIERNO DEL E 1 1112-1-000003-00062         30/08/2024         REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PAR 150,000.00         150,000.00           2         4213-8-830306 FORTALECIMIENTO FINANCIERO REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PAR 1122-8-830306 FORTALECIMIENTO FINANCIERO REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PAR 150,000.00         150,000.00           4         1122-8-830306 FORTALECIMIENTO FINANCIERO REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PAR 150,000.00         150,000.00           5         8120-8-830306 FORTALECIMIENTO FINANCIERO REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PAR 150,000.00         150,000.00           6         8140-8-830306 FORTALECIMIENTO FINANCIERO REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PAR 150,000.00         150,000.00           7         8140-8-830306 FORTALECIMIENTO FINANCIERO REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PAR 150,000.00         150,000.00					350,000.00	000,000.00
8 8150-8-830306 FORTALECIMIENTO FINANCIERO REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POF 350,000.00  * Total-Poliza * 1,400,000.00 1,400,000.00  IA 0000006 30/08/2024 REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PARTIC. ESTATAL POR APOYO FINANCIERO POR CONVENIO CON GOBIERNO DEL E  1 1112-1-000003-000062 CUENTA DE CHEQUES # 4282008 REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PAR 150,000.00  2 4213-8-830306 FORTALECIMIENTO FINANCIERO REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PAR 150,000.00  3 1122-8-830306 FORTALECIMIENTO FINANCIERO REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PAR 150,000.00  4 1122-8-830306 FORTALECIMIENTO FINANCIERO REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PAR 150,000.00  5 8120-8-830306 FORTALECIMIENTO FINANCIERO REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PAR 150,000.00  6 8140-8-830306 FORTALECIMIENTO FINANCIERO REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PAR 150,000.00  7 8140-8-830306 FORTALECIMIENTO FINANCIERO REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PAR 150,000.00  7 8140-8-830306 FORTALECIMIENTO FINANCIERO REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PAR 150,000.00	6	8140-8-830306 FORTALECIMIEN	NTO FINANCIERO			350,000.00
* Total-Poliza: * 1,400,000.00 1,400,000.00  IA 0000006 30/08/2024 REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PARTIC. ESTATAL POR APOYO FINANCIERO POR CONVENIO CON GOBIERNO DEL E  1 1112-1-000003-000062 CUENTA DE CHEQUES # 4282008 REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PAR 2 4213-8-830306 FORTALECIMIENTO FINANCIERO REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PAR 3 1122-8-830306 FORTALECIMIENTO FINANCIERO REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PAR 4 1122-8-830306 FORTALECIMIENTO FINANCIERO REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PAR 5 8120-8-830306 FORTALECIMIENTO FINANCIERO REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PAR 6 8140-8-830306 FORTALECIMIENTO FINANCIERO REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PAR 7 8140-8-830306 FORTALECIMIENTO FINANCIERO REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PAR 8 150,000.00 9 150,000.00 9 150,000.00 9 150,000.00 9 150,000.00					350,000.00	
IA 0000006   30/08/2024   REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PARTIC. ESTATAL POR APOYO FINANCIERO POR CONVENIO CON GOBIERNO DEL E   11112-1-000003-00062   CUENTA DE CHEQUES # 4282008   REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PAR   150,000.00   150,000.00   122-8-830306   FORTALECIMIENTO FINANCIERO   REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PAR   150,000.00   150,000.00   122-8-830306   FORTALECIMIENTO FINANCIERO   REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PAR   150,000.00   150	8	8150-8-830306 FORTALECIMIEN	NTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POF		350,000.00
1       1112-1-000003-00062       CUENTA DE CHEQUES # 4282008       REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PAR       150,000.00         2       4213-8-830306       FORTALECIMIENTO FINANCIERO       REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PAR       150,000.00         3       1122-8-830306       FORTALECIMIENTO FINANCIERO       REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PAR       150,000.00         4       1122-8-830306       FORTALECIMIENTO FINANCIERO       REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PAR       150,000.00         5       8120-8-830306       FORTALECIMIENTO FINANCIERO       REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PAR       150,000.00         6       8140-8-830306       FORTALECIMIENTO FINANCIERO       REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PAR       150,000.00         7       8140-8-830306       FORTALECIMIENTO FINANCIERO       REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PAR       150,000.00				* Total-Poliza: *	1,400,000.00	1,400,000.00
2       4213-8-830306       FORTALECIMIENTO FINANCIERO       REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PAR       150,000.00         3       1122-8-830306       FORTALECIMIENTO FINANCIERO       REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PAR       150,000.00         4       1122-8-830306       FORTALECIMIENTO FINANCIERO       REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PAR       150,000.00         5       8120-8-830306       FORTALECIMIENTO FINANCIERO       REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PAR       150,000.00         6       8140-8-830306       FORTALECIMIENTO FINANCIERO       REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PAR       150,000.00         7       8140-8-830306       FORTALECIMIENTO FINANCIERO       REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PAR       150,000.00	IA 0000006	30/08/2024 1REGISTRO DE	DEPOSITO EN CUENTA	42820084 PARTIC. ESTATAL POR APOYO FINANCIERO F	OR CONVENIO CON	GOBIERNO DEL E
3       1122-8-830306       FORTALECIMIENTO FINANCIERO       REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PAR       150,000.00         4       1122-8-830306       FORTALECIMIENTO FINANCIERO       REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PAR       150,000.00         5       8120-8-830306       FORTALECIMIENTO FINANCIERO       REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PAR       150,000.00         6       8140-8-830306       FORTALECIMIENTO FINANCIERO       REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PAR       150,000.00         7       8140-8-830306       FORTALECIMIENTO FINANCIERO       REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PAR       150,000.00					150,000.00	
4       1122-8-830306       FORTALECIMIENTO FINANCIERO       REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PAR       150,000.00         5       8120-8-830306       FORTALECIMIENTO FINANCIERO       REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PAR       150,000.00         6       8140-8-830306       FORTALECIMIENTO FINANCIERO       REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PAR       150,000.00         7       8140-8-830306       FORTALECIMIENTO FINANCIERO       REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PAR       150,000.00					450,000,00	150,000.00
5       8120-8-830306       FORTALECIMIENTO FINANCIERO       REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PAR       150,000.00         6       8140-8-830306       FORTALECIMIENTO FINANCIERO       REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PAR       150,000.00         7       8140-8-830306       FORTALECIMIENTO FINANCIERO       REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PAR       150,000.00					150,000.00	150 000 00
6 8140-8-830306 FORTALECIMIENTO FINANCIERO REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PAR 150,000.00 7 8140-8-830306 FORTALECIMIENTO FINANCIERO REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PAR 150,000.00					150,000.00	100,000.00
·					,	150,000.00
8 8150-8-830306 FORTALECIMIENTO FINANCIERO REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PAR 150,000.00					150,000.00	
	8	8150-8-830306 FORTALECIMIEN	N I O FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PAR		150,000.00

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 190 de 203



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:06:07a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2408

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza: *	600,000.00	600,000.00
IA 0000007	30/08/202	4 REGISTRO DE DEP	OSITO EN CUENTA 4	2845552 POR PARTIPACION DEL FONDO DE FORTALEO	CIMIENTO MUNICIPAL	CORRESPONDIE
1 2				REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42845552 POF REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42845552 POF	1,889,038.00	1,889,038.00
3				REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42845552 POF	1,889,038.00	1,000,000.00
4				REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42845552 POF		1,889,038.00
5 6				REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42845552 POF REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42845552 POF	1,889,038.00	1,889,038.00
7				REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42845552 POF	1,889,038.00	1,000,000.00
8	8150-8-820201	APORTACIONES AL F	FONDO DE FORTALE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42845552 POF		1,889,038.00
				* Total-Poliza: *	7,556,152.00	7,556,152.00
8000000 AI				12844951 POR PARTICIPACION DEL FONDO DE INFRAES	STRUCTURA SOCIAL	, CORRESPONDIE
1				REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42844951 POF	2,669,691.00	0.000.004.00
2 3				REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42844951 POF REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42844951 POF	2,669,691.00	2,669,691.00
4				REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42844951 POF	2,000,001.00	2,669,691.00
5				REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42844951 POF	2,669,691.00	
6 7				REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42844951 POF REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42844951 POF	2,669,691.00	2,669,691.00
8				REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42844951 POF	2,009,091.00	2,669,691.00
				* Total-Poliza: *	10,678,764.00	10,678,764.00
A 0000009	30/08/202	4 1REGISTRO DE DEP	POSITO EN CUENTA 4	12820084 POR PARTICIPACION ESTATAL CORRESPONE	DIENTE AL MES DE AC	GOSTO DE 2024
1				REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POF	30,434.00	300.0 22202.
2		IMPUESTOS ESTATAL		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POF	23,12112	30,434.00
3		IMPUESTOS ESTATAL		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POF	30,434.00	00.404.00
4 5		IMPUESTOS ESTATAL IMPUESTOS ESTATAL		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POF REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POF	30,434.00	30,434.00
6				REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POF	30,434.00	30,434.00
7	8140-8-810908	IMPUESTOS ESTATAI		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POF	30,434.00	
8	8150-8-810908	IMPUESTOS ESTATAI	LES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POF		30,434.00
				* Total-Poliza: *	121,736.00	121,736.00
IA 0000010	30/08/202	4 REGISTRO DE DEP	OSITO EN CUENTA 4	12818096 POR LIQUIDACION E PARTICIPACIONES FEDE	RALES Y ESTATALES	DEL MES DE AG
1				REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF	4,456,722.42	
2 3		FONDO GENERAL DE		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF		3,758,561.00 1,082,417.00
4				REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 428 18096 POF		298,365.00
5		IMPUESTOS ESPECIA		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF		104,343.00
6		COMPENSACION ISA		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF		24,514.00
7	4211-8-810907	IMPUESTO SOBRE AI	UTOMOVILES NUEV	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF		142,265.00
8				REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF	3,758,561.00	
9				REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF	0.750.504.00	3,758,561.00
40	8120-8-810901			REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF	3,758,561.00	2.759.564.00
10	0140 0 010001	FUNDO GENERAL DE		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF	3,758,561.00	3,758,561.00
11		EONDO GENERAL DE		REGISTRO DE DEI COITO EN COENTA 420 10090 1 OF	3,730,301.00	
11 12	8140-8-810901			REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF		3.758.561.00
11	8140-8-810901 8150-8-810901		E PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF	1,082,417.00	3,758,561.00
11 12 13	8140-8-810901 8150-8-810901 1122-8-810902	FONDO GENERAL DE	E PARTICIPACIONES O MUNICIPAL		1,082,417.00	3,758,561.00 1,082,417.00
11 12 13 14 15	8140-8-810901 8150-8-810901 1122-8-810902 1122-8-810902 8120-8-810902	FONDO GENERAL DE FONDO DE FOMENTO FONDO DE FOMENTO FONDO DE FOMENTO	E PARTICIPACIONES O MUNICIPAL O MUNICIPAL O MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF	1,082,417.00 1,082,417.00	1,082,417.00
11 12 13 14 15 16	8140-8-810901 8150-8-810901 1122-8-810902 1122-8-810902 8120-8-810902 8140-8-810902	FONDO GENERAL DE FONDO DE FOMENTO FONDO DE FOMENTO FONDO DE FOMENTO FONDO DE FOMENTO	E PARTICIPACIONES O MUNICIPAL O MUNICIPAL O MUNICIPAL O MUNICIPAL O MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF	1,082,417.00	
11 12 13 14 15 16 17	8140-8-810901 8150-8-810901 1122-8-810902 1122-8-810902 8120-8-810902 8140-8-810902 8140-8-810902	FONDO GENERAL DE FONDO DE FOMENTO FONDO DE FOMENTO FONDO DE FOMENTO FONDO DE FOMENTO FONDO DE FOMENTO	E PARTICIPACIONES O MUNICIPAL O MUNICIPAL O MUNICIPAL O MUNICIPAL O MUNICIPAL O MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF	, ,	1,082,417.00 1,082,417.00
11 12 13 14 15 16	8140-8-810901 8150-8-810901 1122-8-810902 1122-8-810902 8120-8-810902 8140-8-810902 8150-8-810902	FONDO GENERAL DE FONDO DE FOMENTO FONDO DE FOMENTO FONDO DE FOMENTO FONDO DE FOMENTO FONDO DE FOMENTO FONDO DE FOMENTO	E PARTICIPACIONES O MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF	1,082,417.00	1,082,417.00

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 191 de 203



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

				nora: Fecha:		
POLIZA			11:06	07a. m. 29/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	8120-8-810903	FONDO DE FISCAL	IZACION Y RECAUDA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF	298,365.00	
23	8140-8-810903	FONDO DE FISCAL	IZACION Y RECAUDA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF		298,365.00
24			IZACION Y RECAUDA		298,365.00	
25			IZACION Y RECAUDA		10101000	298,365.00
26		IMPUESTOS ESPEC		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF	104,343.00	104 242 00
27 28		IMPUESTOS ESPEC		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF	104,343.00	104,343.00
29		IMPUESTOS ESPEC		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF	104,545.00	104,343.00
30		IMPUESTOS ESPEC		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF	104,343.00	,
31		IMPUESTOS ESPEC		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF		104,343.00
32		COMPENSACION IS		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF	24,514.00	
33		COMPENSACION IS		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF		24,514.00
34		COMPENSACION IS		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF	24,514.00	04.544.00
35				REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF	24 514 00	24,514.00
36 37		COMPENSACION IS		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR	24,514.00	24,514.00
38				REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF	142,265.00	24,014.00
39			AUTOMOVILES NUEV		,	142,265.00
40	8120-8-810907	IMPUESTO SOBRE	AUTOMOVILES NUEV	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF	142,265.00	
41	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE	AUTOMOVILES NUEV	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF		142,265.00
42			AUTOMOVILES NUEV		142,265.00	
43				REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF	000 000 00	142,265.00
44			ARA AGUINALDO 2024		800,000.00	
45 46				029313  DESAYUNOS ESCOLARES EN AFECTACION ( 029313  DESAYUNOS ESCOLARES EN AFECTACION (	9,200.00 9,200.00	
47				029313  DESAYUNOS ESCOLARES EN AFECTACION (	3,200.00	9,200.00
48				029313  DESAYUNOS ESCOLARES EN AFECTACION (	9,200.00	0,200.00
49				029313  DESAYUNOS ESCOLARES EN AFECTACION (	,	9,200.00
50				029313  DESAYUNOS ESCOLARES EN AFECTACION (	9,200.00	
51				029313  DESAYUNOS ESCOLARES EN AFECTACION (		9,200.00
52		D.I.F. DESAYUNOS		029313  DESAYUNOS ESCOLARES EN AFECTACION (	0.000.00	9,200.00
53		D.I.F. DESAYUNOS		029313  DESAYUNOS ESCOLARES EN AFECTACION (	9,200.00	
54 55			28 GASTOS ADMINIS	029314  6% IMPUESTO PREDIAL URBANO EN AFECT/ 029314  6% IMPUESTO PREDIAL URBANO EN AFECT/	15,586.98 15,586.98	
56				029314  6% IMPUESTO PREDIAL URBANO EN AFECT/	10,000.00	15,586.98
57				029314  6% IMPUESTO PREDIAL URBANO EN AFECT/	15,586.98	,
58	8250-3-336003-	000500-001000-0000	28 GASTOS ADMINIS	029314 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO EN AFECT/		15,586.98
59	8270-3-336003-	000500-001000-0000	28 GASTOS ADMINIS	029314  6% IMPUESTO PREDIAL URBANO EN AFECT/	15,586.98	
60				029314  6% IMPUESTO PREDIAL URBANO EN AFECT/		15,586.98
61			DEL ESTADO DE SINA	537  29314 30/08/2024 0000000000 1.0	45 500 00	15,586.98
62			DEL ESTADO DE SINA	537  29314 30/08/2024 0000000000 1.(	15,586.98	
63 64				029315  GESTION EMPRES. T REF REG EN AFECTA( 029315  GESTION EMPRES. T REF REG EN AFECTA(	15,485.60 15,485.60	
65				029315  GESTION EMPRES. T REF REG EN AFECTAC	10,700.00	15,485.60
66				029315  GESTION EMPRES. T REF REG EN AFECTAC	15,485.60	12, 100.00
67				029315  GESTION EMPRES. T REF REG EN AFECTAC	•	15,485.60
68	8270-4-445005-	000200-000201-0000	20 TESORERIA MUN	029315 GESTION EMPRES. T REF REG EN AFECTAC	15,485.60	
69			20 TESORERIA MUN	•		15,485.60
70		GESTION EMPRESA		029315  GESTION EMPRES. T REF REG EN AFECTAC		15,485.60
71 72		GESTION EMPRESA		029315  GESTION EMPRES. T REF REG EN AFECTA(	15,485.60	
72	3220-1-002023	Resultado del Ejerici	o Anterior 2023	537  29314 30/08/2024 0000000000 1.0	113,470.00	
				* Total-Poliza: *	21,802,950.32	21,802,950.32
IA 0000011	31/08/2024	4 1REGISTRO DE IN	TERESES NETOS DEV	ENGADOS EN CUENTA 12281465 DURANTE EL MES DE	AGOSTO DE 2024	
1	1112-1-000003-0	000001 CUENTA DE	CHEQUES # 0122814	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	441.07	
2		RENDIMIENTO SOE		REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		441.07
3		RENDIMIENTO SOB		REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	441.07	
4		RENDIMIENTO SOB		REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	444.07	441.07
5 6		RENDIMIENTO SOE RENDIMIENTO SOE		REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	441.07	441.07
O	3110 0 0 10001					771.07

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 192 de 203



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:06:07a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2408

POLIZA

POLIZA			00.07 a. III. 25/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA	. DESCRIPCION	DEBE	HABER
7 8		RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	441.07	441.07
			* Total-Poliza: *	1,764.28	1,764.28
IA 0000012			EVENGADOS EN CUENTA 12567632 I.PR. DURANTE EL ME		24
1 2		000003 CUENTA DE CHEQUES # 12567 RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	63 REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	21.72	21.72
3 4		RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	21.72	21.72
5 6		RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	21.72	21.72
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	21.72	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN  * Total-Poliza: *	86.88	21.72 <b>86.88</b>
IA 0000013	21/09/202	A ADECISTRO DE INTEDESES NETOS D	EVENGADOS EN CUENTA 12568408 IMPTO. GASOLINA DU		
1 2	1112-1-000003-		84 REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	172.49	172.49
3 4		RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	172.49	172.49
5 6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	172.49	172.49
7 8		RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	172.49	172.49
			* Total-Poliza: *	689.96	689.96
IA 0000014	31/08/202	4 REGISTRO DE INTERESES NETOS D	EVENGADOS EN CUENTA 17781329 FAIS 2017 DURANTE E	EL MES DE AGOSTO D	DE 2024
1 2			13 REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN AE REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	204.48	204.48
3 4			AE REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN AE REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	204.48	204.48
5 6			AE REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN AE REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	204.48	204.48
7 8			AE REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN AE REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	204.48	204.48
			* Total-Poliza: *	817.92	817.92
IA 0000015	31/08/202	4 1REGISTRO DE INTERESES NETOS D	EVENGADOS EN CUENTA 30036461 FONDO MINERO 1 DU	RANTE EL MES DE A	GOSTO DE 2024
1 2		000045 CUENTA DE CHEQUES # 30036 RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	46 REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	12.53	12.53
3 4		RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	12.53	12.53
5 6	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	12.53	12.53
7 8	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	12.53	12.53
0	6130-3-310301	RENDIVIENTO SOBRE INVERSIONES	* Total-Poliza *	50.12	50.12
IA 0000016	31/08/202	A ADECISTRO DE INTEDESES NETOS D	EVENGADOS EN CUENTA 31514037 RET.OBRAS DURANTE		
1			03 REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	26.24	) DE 2024
2		RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	26.24	26.24
4 5	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	26.24	26.24
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		26.24
7 8		RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	26.24	26.24

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 193 de 203



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:06:07a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2408

POLIZA

POLIZA			11.00.	.ora. III. 29/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza: *	104.96	104.96
IA 0000017	31/08/202	4 REGISTRO DE IN	NTERESES NETOS DEV	ENGADOS EN CUENTA 38239463 DE REG. DE VEHIC. D	URANTE EL MES DE	AGOSTO DE 2024
1	1112-1-000003-	000059 CUENTA DI	E CHEQUES # 3823946	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	7.02	
2		RENDIMIENTO SO		REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		7.02
3 4		RENDIMIENTO SO RENDIMIENTO SO		REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	7.02	7.02
5		RENDIMIENTO SO		REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	7.02	7.02
6		RENDIMIENTO SO		REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		7.02
7			BRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	7.02	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SO	BRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		7.02
				* Total-Poliza: *	28.08	28.08
A 0000018	31/08/202	4 1REGISTRO DE IN	NTERESES NETOS DEV	ENGADOS EN CUENTA 39552658 DE PARTIC.ESTATAL 2	2023 DURANTE EL M	MES DE AGOSTO DE
1				REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	7.70	7.70
2 3		RENDIMIENTO SO RENDIMIENTO SO		REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	7.70	7.70
4		RENDIMIENTO SO		REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	7.70	7.70
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SO	BRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	7.70	
6		RENDIMIENTO SO		REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		7.70
7 8		RENDIMIENTO SO	BRE INVERSIONES BRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	7.70	7.70
0	6150-5-510501	RENDIMIENTO 30	BRE INVERSIONES			
				* Total-Poliza: *	30.80	30.80
4 0000019	31/08/202	4 REGISTRO DE IN	NTERESES NETOS DEV	ENGADOS EN CUENTA 42818096 PARTIC.FED. 2024. DU	JRANTE EL MES DE	AGOSTO DE 2024
1				REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	124.85	404.05
2		RENDIMIENTO SO RENDIMIENTO SO		REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	124.85	124.85
4		RENDIMIENTO SO		REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	124.03	124.85
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SO	BRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	124.85	
6			BRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	404.05	124.85
7 8			BRE INVERSIONES BRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	124.85	124.85
				* Total-Poliza: *	499.40	499.40
A 0000020				ENGADOS EN CUENTA 42820084 PARTIC.ESTATAL 2024		DE AGOSTO DE 202
1 2			BRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	29.50	29.50
3		RENDIMIENTO SO		REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	29.50	25.00
4		RENDIMIENTO SO		REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		29.50
5		RENDIMIENTO SO		REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	29.50	20.50
6 7		RENDIMIENTO SO RENDIMIENTO SO		REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	29.50	29.50
8			BRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	29.50	29.50
				* Total-Poliza: *	118.00	118.00
A 0000021	31/08/202	4 APECISTRO DE IN	ITEDESES NETOS DEV	ENGADOS EN CUENTA 42845552 FORTAMUN 2024. DUF	DANTE EL MES DE A	COSTO DE 2024
1				REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	78.46	.GOSTO DE 2024
2				REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	70.40	78.46
3				REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	78.46	
4				REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		78.46
5 6				REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	78.46	70 46
6 7				REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	78.46	78.46
8				REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	. 0. 10	78.46
				* Total-Poliza: *	313.84	313.84

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 194 de 203



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:06:07a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2408

POLIZA

POLIZA			11.00	20,10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000022	31/08/202	4 1REGISTRO DE IN	NTERESES NETOS DEV	ENGADOS EN CUENTA 42844951 FAIS 2024 DURANTE	EL MES DE AGOSTO [	DE 2024
1 2	4212-8-820102	RENDIMIENTOS D	EL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	76.75	76.75
3 4	1122-8-820102	RENDIMIENTOS D	EL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	76.75	76.75
5 6	8140-8-820102	RENDIMIENTOS D	EL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	76.75	76.75
7 8				REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	76.75	76.75
				* Total-Poliza: *	307.00	307.00
IA 0000023	31/08/202	4 1REGISTRO DE L	IQUIDACION DEL IMPUI	ESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE AGOSTO DE 2024	1	
1		-000001-000001 PR		REGISTRO DE LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA	9,265.58	
2		IMPUESTO PREDIA		REGISTRO DE LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA		8,903.68
3				REGISTRO DE LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA		101.94
4				REGISTRO DE LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA		890.36
5		IMPUESTO PREDIA		REGISTRO DE LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA	8,903.68	
6		IMPUESTO PREDIA		REGISTRO DE LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA		8,903.68
7		IMPUESTO PREDI		REGISTRO DE LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA	8,903.68	2 222 22
8		IMPUESTO PREDI		REGISTRO DE LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA	0.000.00	8,903.68
9		IMPUESTO PREDI		REGISTRO DE LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA	8,903.68	2 222 22
10		IMPUESTO PREDI		REGISTRO DE LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA	404.04	8,903.68
11				REGISTRO DE LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA	101.94	404.04
12			IAL RUSTICO DEL EJE		404.04	101.94
13				REGISTRO DE LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA	101.94	404.04
14				REGISTRO DE LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA	404.04	101.94
15 16				REGISTRO DE LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA	101.94	101.94
16 17				REGISTRO DE LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA	890.36	101.94
17				REGISTRO DE LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA REGISTRO DE LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA	090.30	890.36
19				REGISTRO DE LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA	890.36	690.30
20				REGISTRO DE LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA	090.30	890.36
21				REGISTRO DE LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA	890.36	090.30
22				REGISTRO DE LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA	090.30	890.36
23				029421  REGISTRO DE GASTOS DE ADMINISTRACIO	630.40	090.30
24				029421  REGISTRO DE GASTOS DE ADMINISTRACION	630.40	
25				029421  REGISTRO DE GASTOS DE ADMINISTRACIO	030.40	630.40
26				029421  REGISTRO DE GASTOS DE ADMINISTRACIO	630.40	000.40
27				029421  REGISTRO DE GASTOS DE ADMINISTRACIO	000.40	630.40
28				029421  REGISTRO DE GASTOS DE ADMINISTRACIO	630.40	000.10
29				029421  REGISTRO DE GASTOS DE ADMINISTRACIO	333.13	630.40
30			D DEL ESTADO DE SINA	537  29421 31/08/2024 000000000011.0		630.40
31	2112-1-000001-	-000460 GOBIERNO	DEL ESTADO DE SINA	537  29421 31/08/2024 0000000000 1.0	630.40	
				* Total-Poliza: *	42,105.52	42,105.52
IA 0000024	31/08/202	4 1RENDIMIENTOS	GENERADOS EN CUEN	ITA 122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES DE AG	GOSTO DE 2024	
1	1112-1-000004-	000001 CUENTA D	E CHEQUE NO. 012229	RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA 122291738	0.75	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SO	BRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA 122291738		0.75
3			BRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA 122291738	0.75	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SO	BRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA 122291738		0.75
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SO	BRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA 122291738	0.75	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SO	BRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA 122291738		0.75
7			BRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA 122291738	0.75	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SO	BRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA 122291738		0.75
				* Total-Poliza: *	3.00	3.00
ID 0000018	26/08/202	4 1NGRESOS DIA:	LUNES 26 DE AGOSTO	DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 195 de 203



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:06:07a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2408

POLIZA

POLIZA			11.06.	07a. m. 29/10/2024			
	REGFECHA	CUENTA NOMBR	E CTA.	DESCRIPCION		DEBE	HABER
1	1112-1-000003-	000001 CUENTA DE CHEQUES #	0122814	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024	CA,	500.00	
2		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024			486.23
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024	CA.	486.23	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024	CA		486.23
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024	CA	486.23	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024	CA,		486.23
7		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024	CA,	486.23	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024	CA,		486.23
9				INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024			54.62
10				INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024		54.62	
11				INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024			54.62
12				INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024		54.62	54.00
13				INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024		54.00	54.62
14				INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024		54.62	54.00
15 16				INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024			54.62 37.02
17				INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024		37.02	37.02
18				INGRESOS DIA: LUNES 20 DE AGOSTO DE 2024 INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024		37.02	37.02
19				INGRESOS DIA: LUNES 20 DE AGOSTO DE 2024 INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024		37.02	37.02
20				INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024		07.02	37.02
21				INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024		37.02	07.02
22				INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024		07.02	37.02
23		MULTAS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024			301.67
24	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL	EJERCIO	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024		301.67	
25	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL	EJERCI(	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024	CA		301.67
26	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL	EJERCI	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024	CA	301.67	
27	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL	EJERCI	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024	CA		301.67
28	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL	EJERCI	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024	CA,	301.67	
29	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL	EJERCI	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024	CA,		301.67
30	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESO	S	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024	CA,		-0.54
31	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	S	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024		-0.54	
32		REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024			-0.54
33		REDONDEO CAJA DE INGRESO		INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024		-0.54	
34		REDONDEO CAJA DE INGRESO		INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024			-0.54
35		REDONDEO CAJA DE INGRESO		INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024		-0.54	0.54
36		REDONDEO CAJA DE INGRESO	5	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024			-0.54
37		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024		42.44	43.44
38 39		PRO-ALFABETIZACIÓN PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024		43.44	42.44
40		PRO-ALFABETIZACIÓN PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: LUNES 20 DE AGOSTO DE 2024 INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024		43.44	43.44
41		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: LUNES 20 DE AGOSTO DE 2024		43.44	43.44
42		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024		43.44	70.77
43		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024		75.77	43.44
44		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HO	OSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024			43.44
45		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HO		INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024		43.44	10.11
46		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HO		INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024			43.44
47		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HO		INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024		43.44	
48		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HO		INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024	CA.		43.44
49	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HO	OSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024	CA	43.44	
50	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HO	OSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024	CA.		43.44
51	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024	CA,		130.31
52		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024		130.31	
53		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024			130.31
54		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024		130.31	
55		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024			130.31
56		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024		130.31	
57		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024			130.31
58		PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024		50.47	56.47
59 60		PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024		56.47	FO 47
60 61		PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024		EG 17	56.47
UI	0120-1-100000	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024	CA.	56.47	

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 196 de 203



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:06:07a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2408

POLIZA

POLIZA					
	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
62	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CA.		56.47
63	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CA	56.47	
64		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CA		56.47
65		POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC			868.75
66			INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CA	868.75	
67		POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC.			868.75
68		POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CA.	868.75	
69		POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CA		868.75
70		POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CA	868.75	
71		POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC			868.75
72		INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CA	0.004.50	2,084.52
73		INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CA	2,084.52	0.004.50
74		INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CA	0.004.50	2,084.52
75 70		INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CA	2,084.52	0.004.50
76		INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CA	0.004.50	2,084.52
77		INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CA	2,084.52	0.004.50
78		INGRESOS DE TRÂNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CA		2,084.52
79	4162-6-610902		INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CA	05.00	25.60
80	1124-6-610902		INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CA	25.60	05.00
81	1124-6-610902		INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CA	05.00	25.60
82	8120-6-610902		INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CA	25.60	05.00
83	8140-6-610902		INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CA	05.00	25.60
84	8140-6-610902		INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CA	25.60	05.00
85	8150-6-610902		INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CA	2 024 52	25.60
86	1112-1-000003-	000001 COENTA DE CHEQUES # 0122614	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CA	3,631.53	
			* Total-Poliza: *	16,526.12	16,526.12
				•	•
ID 0000019	28/08/202	4 1INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGO	OSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		
1	1112-1-000003-0	000001 CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024	29,603.52	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024		31.04
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024	31.04	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024		31.04
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024	31.04	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024		31.04
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024	31.04	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024		31.04
9	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024		3.11
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024	3.11	
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024		3.11
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024	3.11	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024		3.11
14			INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024	3.11	
15			INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024		3.11
16			INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024		2.13
17			INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024	2.13	
18			INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024		2.13
19			INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024	2.13	
20			INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024		2.13
21			INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024	2.13	
22			INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024		2.13
23		MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024		17.25
24			INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024	17.25	.= ==
25			INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024	.=	17.25
26			INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024	17.25	
27			INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024	47.05	17.25
28			INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024	17.25	47.00
29			INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024		17.25
30		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024	0.47	0.47
31		REDONDEO CA LA DE INCRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024	0.47	0.47
32	1124-0-010900	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024		0.47

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 197 de 203



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:06:07a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2408

POLIZA

POLIZA		11.00.	.ora. III. 23/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024	0.47	
34		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024		0.47
35	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024	0.47	
36	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024		0.47
37		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024		23,461.32
38		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024	23,461.32	-, -
39		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024	,	23,461.32
40		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024	23,461.32	,
41		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024	-, -	23,461.32
42		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024	23,461.32	-, -
43	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024		23,461.32
44		RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024		3,439.16
45		RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024	3,439.16	-,
46		RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024		3,439.16
47	8120-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024	3,439.16	
48	8140-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024	,	3,439.16
49	8140-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024	3,439.16	
50	8150-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024		3,439.16
51	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024		76.54
52	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024	76.54	
53	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024		76.54
54	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024	76.54	
55		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024		76.54
56		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024	76.54	
57	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024		76.54
58	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024		76.54
59		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024	76.54	
60		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024		76.54
61	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024	76.54	
62	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024		76.54
63	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024	76.54	
64	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024		76.54
65	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024		229.61
66	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024	229.61	
67	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024		229.61
68	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024	229.61	
69	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024		229.61
70	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024	229.61	
71	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024		229.61
72	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024		99.50
73	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024	99.50	
74	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024		99.50
75	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024	99.50	
76	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024		99.50
77	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024	99.50	
78	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024		99.50
79	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024		2,346.13
80	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024	2,346.13	
81	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024		2,346.13
82	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024	2,346.13	
83	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024		2,346.13
84			INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024	2,346.13	
85			INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024		2,346.13
86			INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024		814.26
87			INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024	814.26	
88			INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024		814.26
89			INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024	814.26	
90			INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024		814.26
91			INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024	814.26	
92			INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024		814.26
93	4151-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024		716.54

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 198 de 203



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:06:07a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2408

POLIZA

POLIZA		11.00.	25/10/202 <del>4</del>		
	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
94	1124-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024	716.54	
95	1124-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024		716.54
96	8120-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024	716.54	
97	8140-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024		716.54
98	8140-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024	716.54	
99			INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024		716.54
100		INGRESOS DE TRÂNSITO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024		1,367.97
101		INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024	1,367.97	
102	1124-6-610901		INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024	4 007 07	1,367.97
103		INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024	1,367.97	4 207 07
104		INGRESOS DE TRÁNSITO INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024 INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024	1 267 07	1,367.97
105 106		INGRESOS DE TRANSITO INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024 INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024	1,367.97	1,367.97
107			INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024	1,257.75	1,307.97
107			INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024	1,820.30	
100	1112-1-000003-	000001 COLIVIA DE CITEQUES # 0122014	* Total-Poliza: *	130,726.28	130,726.28
			Total T oliza	,	.00,00
ID 0000020	29/08/202	4 1NGRESOS DIA: JUEVES 29 DE AGOSTO	DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		
1	1112-1-000003-	000001 CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024 CA	5,806.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024 CA		1,364.23
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024 CA	1,364.23	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024 CA		1,364.23
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024 CA	1,364.23	
6		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024 CA		1,364.23
7		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024 CA	1,364.23	
8		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024 CA		1,364.23
9		PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024 CA	0.004.40	3,891.18
10		PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024 CA	3,891.18	2 004 40
11		PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024 CA	2 001 10	3,891.18
12 13		PREDIAL URBANO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024 CA INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024 CA	3,891.18	3,891.18
14		PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024 CA	3,891.18	3,091.10
15		PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024 CA	3,091.10	3,891.18
16		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024 CA		93.52
17		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024 CA	93.52	00.02
18		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024 CA		93.52
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024 CA	93.52	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024 CA		93.52
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024 CA	93.52	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024 CA		93.52
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024 CA		457.48
24		10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024 CA	457.48	
25		10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024 CA		457.48
26		10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024 CA	457.48	
27		10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024 CA		457.48
28		10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024 CA	457.48	457.40
29		10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024 CA		457.48
30		REDONDEO CA LA DE INCRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024 CA	0.44	-0.41
31 32		REDONDEO CAJA DE INGRESOS REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024 CA INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024 CA	-0.41	-0.41
33		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024 CA	-0.41	-0.41
33 34		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024 CA	-0.41	-0.41
35		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024 CA	-0.41	-0.41
36		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024 CA	0.11	-0.41
			* Total-Poliza: *	23,224.00	23,224.00
ID 0000021	30/08/202	4 1INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOST	O DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		
1	1112-1-000003-	000001 CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 C	4,771.75	
2		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 C	•	142.55

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 199 de 203



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:06:07a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2408

POLIZA

POLIZA		11.00	29/10/2024			
	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION		DEBE	HABER
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024	С	142.55	
4		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024		2.00	142.55
5		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024		142.55	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024			142.55
7		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024		142.55	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024	C		142.55
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024	C		149.68
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024	C	149.68	
11		PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024			149.68
12		PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024		149.68	
13		PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024			149.68
14		PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024		149.68	440.00
15		PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024			149.68
16 17			INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024		15.50	15.50
18			INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024		13.30	15.50
19			INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024		15.50	10.50
20			INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024		10.00	15.50
21			INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024		15.50	10.00
22			INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024			15.50
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024	C		15.84
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024	C	15.84	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024	C		15.84
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024	C	15.84	
27		10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024	C		15.84
28		10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024		15.84	
29		10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024			15.84
30			INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024		40.50	10.59
31			INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024		10.59	40.50
32 33			INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024		10.50	10.59
33 34			INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024		10.59	10.59
3 <del>4</del> 35			INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024		10.59	10.59
36			INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024		10.59	10.59
37			INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024			64.26
38			INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024		64.26	
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024	C		64.26
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024	C	64.26	
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024	C		64.26
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024	C	64.26	
43			INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024			64.26
44		MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024			260.35
45			INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024		260.35	222.25
46			INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024		000.05	260.35
47 48			INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024		260.35	260.25
49			INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024		260.35	260.35
50			INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024		200.33	260.35
51		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024			0.23
52		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024		0.23	0.20
53		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024			0.23
54		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024		0.23	
55	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024	C		0.23
56	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024	C	0.23	
57		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024	C		0.23
58		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024			700.00
59		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024		700.00	
60		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024			700.00
61		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024		700.00	700.00
62		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024		700.00	700.00
63	0140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024		700.00	

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 200 de 203



# LIBRO DIARIO

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:06:07a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2408

POLIZA

POLIZA		11.50	5.07 a. III. 23/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
64	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024	C	700.00
65	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024	C	87.08
66	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024	C 87.08	<b>;</b>
67	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024	C	87.08
68	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024	C 87.08	
69	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024	C	87.08
70		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024		
71		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024	C	87.08
72		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024		87.08
73		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL			
74		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL			87.08
75 70		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL			
76		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL			87.08
77		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL			
78 70		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL			87.08
79		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024		261.23
80		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024		
81 82		PRO-MEJORAS MATERIALES PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024		261.23
83		PRO-MEJORAS MATERIALES PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024		261.23
84		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024		
85		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024		261.23
86		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024		113.20
87		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024		
88		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024		113.20
89		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024		
90		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024		113.20
91		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024		
92		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024		113.20
93	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024	C	70.00
94	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024	C 70.00	1
95	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024	C	70.00
96	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024	C 70.00	
97	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024	C	70.00
98	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024	C 70.00	1
99			INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024		70.00
100			INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024		1,524.32
101			INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024		
102			INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024		1,524.32
103			INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024		
104			INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024		1,524.32
105			( INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024	,	
106			( INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024		1,524.32
107			INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024		217.19
108			INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024		
109 110			INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024		217.19
111			INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024		217.19
112		POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC			
113		POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC			217.19
114		INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024		1,042.26
115		INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024		
116		INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024	,	1,042.26
117		INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024		
118		INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024	,	1,042.26
119		INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024		
120	8150-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024		1,042.26
121	4162-6-610902		INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024	C	10.39
122	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024	C 10.39	)
123	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024		10.39
124	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024	C 10.39	

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 201 de 203



#### **LIBRO DIARIO**

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

			HURA: FECHA:		
POLIZA		11:06	:07a. m. 29/10/2024		
FOLIZA					
	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
125	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 C		10.39
126	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 C	10.39	
127	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 C		10.39
			* Total-Poliza: *	19,087.00	19,087.00
			Total-i Oliza	13,007.00	13,007.00
IP 0000002	31/08/202	4 1MODIFICACION POR INGRESOS AL ME	S DE AGOSTO		
1		ISAI PREDIOS URBANOS	MODIFICACION POR INGRESOS AL MES DE AGOSTC	61,154.65	
2		ISAI PREDIOS URBANOS	MODIFICACION POR INGRESOS AL MES DE AGOSTC		61,154.65
3			MODIFICACION POR INGRESOS AL MES DE AGOSTC	4,965.21	
4			MODIFICACION POR INGRESOS AL MES DE AGOSTC		4,965.21
5		RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	MODIFICACION POR INGRESOS AL MES DE AGOSTO	3,439.16	0.400.40
6		RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	MODIFICACION POR INGRESOS AL MES DE AGOSTO	4 000 07	3,439.16
7		ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S		1,823.97	4 000 07
8 9		ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI		12 CE2 0E	1,823.97
10		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI		13,652.85	13,652.85
11		PREDIAL URBANO	MODIFICACION FOR INGRESOS AL MES DE AGOSTO	30,254.91	13,032.63
12		PREDIAL URBANO	MODIFICACION FOR INGRESOS AL MES DE AGOSTO	30,234.91	30,254.91
13		10 % ADICIONAL IPR O IPU	MODIFICACION POR INGRESOS AL MES DE AGOSTO	4,259.69	30,234.91
14		10 % ADICIONAL IPR O IPU	MODIFICACION POR INGRESOS AL MES DE AGOSTC	1,200.00	4,259.69
15		OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	MODIFICACION POR INGRESOS AL MES DE AGOSTC	1,796.12	.,
16		OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	MODIFICACION POR INGRESOS AL MES DE AGOSTC	.,	1,796.12
17	8130-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	MODIFICACION POR INGRESOS AL MES DE AGOSTO	10,341.39	,
18	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	MODIFICACION POR INGRESOS AL MES DE AGOSTO		10,341.39
19	8130-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	MODIFICACION POR INGRESOS AL MES DE AGOSTO	4,199.69	
20	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	MODIFICACION POR INGRESOS AL MES DE AGOSTC		4,199.69
21	8130-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I	MODIFICACION POR INGRESOS AL MES DE AGOSTC	4,622.37	
22	8120-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I	MODIFICACION POR INGRESOS AL MES DE AGOSTC		4,622.37
23		RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	MODIFICACION POR INGRESOS AL MES DE AGOSTC	-2,344.78	
24		RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	MODIFICACION POR INGRESOS AL MES DE AGOSTC		-2,344.78
25		MULTAS PREDIAL URBANO	MODIFICACION POR INGRESOS AL MES DE AGOSTC	-25,000.00	05.000.00
26		MULTAS PREDIAL URBANO	MODIFICACION POR INGRESOS AL MES DE AGOSTO	45 000 00	-25,000.00
27		MULTAS DE ALCOHOLES	MODIFICACION POR INGRESOS AL MES DE AGOSTO	-15,000.00	45,000,00
28		MULTAS DE ALCOHOLES	MODIFICACION POR INGRESOS AL MES DE AGOSTO	E 000 00	-15,000.00
29 30		OTROS RECARGOS DEL EJERCICIO OTROS RECARGOS DEL EJERCICIO	MODIFICACION POR INGRESOS AL MES DE AGOSTC MODIFICACION POR INGRESOS AL MES DE AGOSTC	-5,000.00	-5,000.00
31	8130-6-610902		MODIFICACION FOR INGRESOS AL MES DE AGOSTO	12,834.77	-5,000.00
32	8120-6-610902		MODIFICACION POR INGRESOS AL MES DE AGOSTO	12,034.77	12,834.77
33		APOYO A LA EDUCACIÓN	MODIFICACION POR INGRESOS AL MES DE AGOSTC	-6,000.00	12,004.77
34		APOYO A LA EDUCACIÓN	MODIFICACION POR INGRESOS AL MES DE AGOSTC	0,000.00	-6,000.00
0.	0.20 0 0.000.	7.11 G 1 G 7 ( E 1 E E E G 7 ( G 1 G 1 G 1 G 1 G 1 G 1 G 1 G 1 G 1 G			
			* Total-Poliza: *	100,000.00	100,000.00
IP 0000003	31/08/202	4 1AMPLIACION POR INGRESOS AL MES D	DE AGOSTO		
1			AMPLIACION POR INGRESOS AL MES DE AGOSTO	5,000,000.00	
2			AMPLIACION POR INGRESOS AL MES DE AGOSTO	0,000,000.00	5,000,000.00
3		APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	AMPLIACION POR INGRESOS AL MES DE AGOSTO	252,960.00	-,,
4	8120-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	AMPLIACION POR INGRESOS AL MES DE AGOSTO	,	252,960.00
5			AMPLIACION POR INGRESOS AL MES DE AGOSTO	281.23	,
6	8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	AMPLIACION POR INGRESOS AL MES DE AGOSTO		281.23
7		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL		78.46	
8			AMPLIACION POR INGRESOS AL MES DE AGOSTO		78.46
9	8130-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	AMPLIACION POR INGRESOS AL MES DE AGOSTO	500,000.00	
10	8120-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	AMPLIACION POR INGRESOS AL MES DE AGOSTO		500,000.00
			* Total-Poliza: *	5,753,319.69	5,753,319.69
			** Total-Dia: **	76,982,205.69	76,982,205.69

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 202 de 203

#### **LIBRO DIARIO**

# **DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2408

POLIZA

11:06:07a. m. 29/10/2024

I	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
п						

\*\*\*\* GRAN TOTAL...: \*\*\*\*

172,257,547.07

172,257,547.07

29/10/2024 11:06:07a. m. Página 203 de 203



# LIBRO DIARIO

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:08:32a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2409

POLIZA

PULIZA						
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000001	03/09/2024	REGISTRO DE DEPO	OSITO EN CUENTA	12567632 I.P.R. POR LIQUIDACION VII DEL IMPUESTO PR	EDIAL RUSTICO DE	L MES DE JULIO D
1 2		0003 CUENTA DE CI 0001-000001 PREDI		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12567632 I.P.F REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12567632 I.P.F	20,357.54	20,357.54
				* Total-Poliza: *	20,357.54	20,357.54
D 0000002				GRO DE COMPROBACION DE GASTOS DEL DESARME V	OLUNTARIO 2024 DE	EL C. LUIS MORAN
1 2		0001 CUENTA DE CI JIS MORAN RODRIG		REGISTRO DE DEPOSITO POR REINTEGRO DE COM REGISTRO DE DEPOSITO POR REINTEGRO DE COM	40,000.00	40,000.00
				* Total-Poliza: *	40,000.00	40,000.00
D 0000003	06/09/2024	REGISTRO DE DEPO	OSITO EN CUENTA 2	2545223 BANAMEX, POR REINTEGRO DE SUELDO DEL C	ROBERTO MUÑOZ	DELGADO DE SEC
1 2	1112-1-000001-000	0010 CUENTA#254	5223 SEG.PUBLICA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 2545223 BANA REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 2545223 BANA	4,036.88	4,036.88
				* Total-Poliza: *	4,036.88	4,036.88
DC 000000°	1 03/09/2024	Pago estimación 1 fin	iquito el contrato regi	ularización de vehículos usados de procedencia extranjera 20	023 MCS-001-2024	
1 2	8240-6-615008-00	0900-000944-000063	APLICACIOON DE	029309 Pago estimación 1 finiquito el contrato regulariza 029309 Pago estimación 1 finiquito el contrato regulariza	79,999.18	79,999.18
				* Total-Poliza: *	79,999.18	79,999.18
DC 0000002	2 05/09/2024	APOYO ECONOMICO	O AL C.CESAR CAS	TILLO BARBOZA, PARA LA REALIZACION DE UNA CIRUGI.	A DE PROSTATA CO	N LASER, LA CUAI
1 2				029317 APOYO ECONOMICO AL C.CESAR CASTILLO 029317 APOYO ECONOMICO AL C.CESAR CASTILLO	6,000.00	6,000.00
				* Total-Poliza: *	6,000.00	6,000.00
DC 0000003	3 05/09/2024	REEMBOLSO DE CA	JA CHICA #12, PAR	A CUBRIR GASTOS MENORES.		
1				029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUB	418.09	440.00
2 3		0200-000201-000020 0300-000100-000038		029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUB 029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUB	29.55	418.09
4				029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUB	40.00	29.55
5 6		0100-000101-000001 0100-000101-000001	REGIDORES REGIDORES	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUB 029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUB	40.00	40.00
7				029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUB	60.00	
8 9		0100-000102-000002 0100-000104-000003		029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUB 029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUB	60.00	60.00
10	8220-2-221001-00	0100-000104-000003	COORDINACION	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUB		60.00
11 12		0100-000105-000004		029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUB 029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUB	60.00	60.00
13	8240-2-221001-00	0100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUB	40.00	00.00
14 15				029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUB 029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUB	60.00	40.00
16				029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUB	00.00	60.00
17				029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUB	80.00	00.00
18 19				029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUB 029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUB	330.01	80.00
20	8220-2-221001-00	0200-000201-000020	TESORERIA MUN	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUB		330.01
21 22		0400-000419-000022 0400-000419-000022		•	120.00	120.00
23	8240-2-221001-00	0400-000431-000024	DIRECCION DE S	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUB	140.00	
24 25		0400-000431-000024		029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUB 029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUB	2,106.29	140.00
25 26		0300-000100-000038 0300-000100-000038		029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUB	2,100.29	2,106.29
27		0100-000123-000050		029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUB	140.00	440.00
28 29		0100-000123-000050 0100-000147-000051		029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUB 029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUB	60.00	140.00
30		0100-000147-000051		029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUB		60.00

29/10/2024 11:08:32a. m. Página 1 de 175



#### **LIBRO DIARIO**

#### DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

FECHA:

HORA:

IA-DG-25-2409

1 2

DC 0000020

		A. ILVIIA.				
		n. 29/10/2024	11:08			OLIZA
HABER	DEBE	DESCRIPCION	NOMBRE CTA.	CUENTA	REGFECHA	
	60.00	18 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUB	DIRECCION DE A	000100-000182-000058	8240-2-221001-0	31
60.0	60.00	18 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUB 18 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUB				32 33
60.0		18 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUB	DIRECCION DE D	000100-000184-000060	8220-2-221001-0	34
80.0	80.00	18 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUB 18 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUB				35 36
	200.00	18 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUB	DIRECCION DE B	000100-000186-000062	8240-2-261001-0	37
200.0	400.00	18 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUB 18 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUB				38 39
400.0		18 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUB	DEPTO. DE PARC	000400-000434-000026	8220-2-291001-0	40
4,543.9	4,543.94	* Total-Poliza: *				
CION DEL MES	NTE A LA FACTURA	DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA. CORRESPONDIE	ICO DEL NO. 69496	4 1SERVICIO TELEFONI	4 05/09/2024	C 0000004
399.0	399.00	19 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 19 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246				1 2
399.0	399.00	* Total-Poliza: *				
FACTURACION	SPONDIENTE A LA	DE DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION, CORRI	ICO DEL NO. 69496	4 1SERVICIO TELEFONI	5 05/09/2024	OC 0000005
399.0	399.00	20 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277 20 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277				1 2
399.0	399.00	* Total-Poliza: *				
L JUVENIL DE I	A LA LIGA REGIONA	EL EQUIPO DE FUTBOL 2008-2009 (20 JUGADORES),	O PARA EL TRASLA	4 1APOYO ECONOMICO	6 06/09/2024	C 0000006
3,000.0	3,000.00	33 APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DE 33 APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DE				1 2
3,000.0	3,000.00	* Total-Poliza: *				
ION DE ESTUD	TOS Y LA REALIZAC	ASTILLO GAMEZ, PARA LA COMPRA DE MEDICAMEN	O A LA C.ELVIA LETI	4 1APOYO ECONOMICO	7 06/09/2024	C 0000007
4,000.0	4,000.00	35 APOYO ECONOMICO A LA C.ELVIA LETICIA C 35 APOYO ECONOMICO A LA C.ELVIA LETICIA C				1 2
4,000.0	4,000.00	* Total-Poliza: *				
SENTAR EL MI	UE E IRAN A REPRE	EL EQUIPO DE FUTBOL SILLEROS DE CONCORDIA,Q	O PARA EL TRASLA	4 1APOYO ECONOMICO	8 06/09/2024	C 0000008
5,000.0	5,000.00	37 APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DE 37 APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DE				1 2
5,000.0	5,000.00	* Total-Poliza: *				
	STO DE 2024	RVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGC	AC PARA EL PAGO	4 1SUBSIDIO A JUMAPA	4 05/09/2024	C 0000014
583,017.0	583,017.00	73 SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SE 73 SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SE				1 2
583,017.0	583,017.00	* Total-Poliza: *				
	EN CONCT DE ANI	A POR CONT. OPD-IP-MCS-016/2024, QUE CONSISTE				C 0000015
DADOR Y BARA		74IESTIMACION NO. 1 UNO FINIOLITO DE ORRA	CONSTRUCCION			
385,215.8	385,215.80	74 ESTIMACION NO. 1 UNO FINIQUITO DE OBRA 74 ESTIMACION NO. 1 UNO FINIQUITO DE OBRA				2

8240-4-415002-000900-000911-000033 FONDO DE APOR 029390|APOYO FINANCIERO A JUMAPAC POR ESTII 445,768.67

\* Total-Poliza ..: \*

06/09/2024 1APOYO FINANCIERO A JUMAPAC POR ESTIMACION 01 FINIQUITO DE OBRA POR CONT. JUMAPAC-MCS-003-2024 QUE CONSISTE EN

1,287,424.32

1,287,424.32

1,287,424.32

1,287,424.32

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 2 de 175

8240-6-614001-000800-000910-000031 CONSTRUCCION 029375|ESTIMACION NO. 1 UNO FINIQUITO DE OBRA

8220-6-614001-000800-000910-000031 CONSTRUCCION 029375|ESTIMACION NO. 1 UNO FINIQUITO DE OBRA



# LIBRO DIARIO

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2409

			11:08	:34a. m.	29/10/2024		
POLIZA							
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-4-415002-0	000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029390 APOYO FI	INANCIERO A JUMAPAC POR ESTII		445,768.67
					* Total-Poliza: *	445,768.67	445,768.67
DC 0000023	3 04/09/2024	ESTIMACION NO. 1	FINIQUITO DE OBRA	A POR CONT. OPD	-IPR-MCS-003-2024 QUE CONSISTE EI	N REHABILITACION D	E PUENTE PEATO
1 2					ION NO. 1 FINIQUITO DE OBRA POR ION NO. 1 FINIQUITO DE OBRA POR	93,380.58	93,380.58
					* Total-Poliza: *	93,380.58	93,380.58
DC 0000024					-IPR-MCS-004-2024 QUE CONSISTE EI	N REHABILITACION D	E LA PLAZUELA E
1 2					ION NO. 1 FINIQUITO DE OBRA POR ION NO. 1 FINIQUITO DE OBRA POR	72,640.50	72,640.50
					* Total-Poliza: *	72,640.50	72,640.50
DC 0000025	5 04/09/2024	1RENTA DE CARPA B	LANCA, PARA INSTA	ALAR MODULO DE	PREVENCION Y AUXILIO EN EL RIO D	EL MAGISTRAL, LOS	DIAS 3,4,10,11,17
1 2					E CARPA BLANCA, PARA INSTALAR I E CARPA BLANCA, PARA INSTALAR I	5,916.00	5,916.00
					* Total-Poliza: *	5,916.00	5,916.00
DC 0000026	6 02/09/2024	SERVICIO DE DESP	ONCHADAS Y ROTA	ACIONES DE LLAN	TAS, PARA UNIDADES DE SEGURIDAD	PUBLICA Y TRANSIT	O MUNICIPAL.
1 2					DE DESPONCHADAS Y ROTACION DE DESPONCHADAS Y ROTACION	510.40	510.40
					* Total-Poliza: *	510.40	510.40
DC 0000034	4 06/09/2024	SERVICIO DE SUMIN	NISTRO DE AGUA P	OTABLE DE TOMAS	S DEL AYUNTAMIENTO CORRESPOND	IENTE AL MES DE SE	EPTIEMBRE DEL 2
1 2					DE SUMINISTRO DE AGUA POTABL DE SUMINISTRO DE AGUA POTABL	90,000.00	90,000.00
					* Total-Poliza: *	90,000.00	90,000.00
DC 000003	5 03/09/2024	ACTUALIZACION, AS	SESORIA Y CONSUL	TORIA EN SISTEM	IA DE INFORMACION PARA LA LEY GE	NERAL DE CONTABIL	IDAD GUBERNAN
1 2					ZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA ZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA	8,294.00	8,294.00
					* Total-Poliza: *	8,294.00	8,294.00
DC 0000036	6 06/09/2024	SERVICIO DE 1.218	TIMBRES CFDI EMI	TIDOS DURANTE E	EL MES DE AGOSTO DEL 2024.		
1	8240-3-331001-0	000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029475 SERVICIO	DE 1,218 TIMBRES CFDI EMITIDOS	1,412.88	
2	8220-3-331001-0	000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	'	DE 1,218 TIMBRES CFDI EMITIDOS		1,412.88
					* Total-Poliza: *	1,412.88	1,412.88
DC 0000039	9 04/09/2024	1COMPRA DE 2 LLAN	TAS 22.5 R11 ROAD	SHINE, PARA EL C	AMION INTERNACIONAL NUEVO MOD	.2021 DE ASEO Y LIM	IPIA.
1 2				•	DE 2 LLANTAS 22.5 R11 ROADSHINE DE 2 LLANTAS 22.5 R11 ROADSHINE	14,300.00	14,300.00
					* Total-Poliza: *	14,300.00	14,300.00
DC 0000040	04/09/2024	1COMPRA DE 2 LLAN	TAS 235/75R15 XL F	R GRABBER, PAR	A LA CAMIONETA NISSAN NP-300 MOD	0.2018 DE ALUMBRAI	OO PUBLICO.
1 2					DE 2 LLANTAS 235/75R15 XL FR GR. DE 2 LLANTAS 235/75R15 XL FR GR.	6,574.00	6,574.00
					* Total-Poliza: *	6,574.00	6,574.00
DC 000004	1 04/09/2024	COMPRA DE 2 LLAN	TAS 245/75/R16 GR	ABBER,PARA LA C	AMIONETA FRONTIER MOD.2000 DE P	ARQUES Y JARDINE	S.
1 2	8240-3-355001-0	000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029480 COMPRA	DE 2 LLANTAS 245/75/R16 GRABBEI DE 2 LLANTAS 245/75/R16 GRABBEI	9,564.00	9,564.00

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 3 de 175

\* Total-Poliza..: \*

9,564.00

9,564.00



#### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:08:34a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2409

POLIZA

REGFECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000087 05/09/2024 1COMPRA DE 25KILOS DE BOLSA CAMISETA GRANDE,100 KILOS DE BOLSA NEGRA JUI	IMBO Y 25 KILOS DE BOLSA N	EGRA CAMISETA J
1 8240-2-216001-000400-000432-000025 DEPARTAMENTO 029545 COMPRA DE 25KILOS DE BOLSA CAMI 2 8220-2-216001-000400-000432-000025 DEPARTAMENTO 029545 COMPRA DE 25KILOS DE BOLSA CAMI		10,776.98
* Total-Poliza: *	10,776.98	10,776.98
DC 0000093 03/09/2024 REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE A 8240-3-311001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029556 REGISTRO DE FACTURACION POR CO 2 8220-3-311001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029556 REGISTRO DE FACTURACION POR CO	ONSUM 76,251.00	76,251.00
* Total-Poliza: *	76,251.00	76,251.00
DC 0000094 03/09/2024 *** CANCELADO ***  1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***		
* Total-Poliza: *	0.00	0.00
DC 0000095		
* Total-Poliza: *	0.00	0.00
DC 0000096 03/09/2024 1COMPRA DE 3 SACOS MULTIPLAST CEMEX, PARA RESANAR LAS PAREDES DE LA PRI	ESIDENCIA MUNICIPAL.	
1 8240-3-352003-000400-000431-000024 DIRECCION DE S 029559 COMPRA DE 3 SACOS MULTIPLAST CE 8220-3-352003-000400-000431-000024 DIRECCION DE S 029559 COMPRA DE 3 SACOS MULTIPLAST CE		870.00
* Total-Poliza: *	870.00	870.00
DC 0000104 05/09/2024 1/IATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDENTE MUNICIPAL, POR SALIDA A LA CD. D	DE CULIACAN, SIN. A REUNIO	N CON EL C. GOBE
1 8240-2-261001-000102-000002 PRESIDENCIA ML 029567 VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, P 2 8220-2-261001-000100-000102-000002 PRESIDENCIA ML 029567 VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, P 3 8240-3-375001-000100-000102-000002 PRESIDENCIA ML 029567 VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, P 4 8220-3-375001-000100-000102-000002 PRESIDENCIA ML 029567 VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, P 5 8240-3-375001-000100-000102-000002 PRESIDENCIA ML 029567 VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, P 6 8220-3-375001-000100-000102-000002 PRESIDENCIA ML 029567 VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, P	PRESIDE 482.00 PRESIDE 482.00 PRESIDE 904.00	900.34 482.00 904.00
* Total-Poliza: *	2,286.34	2,286.34
DC 0000105 06/09/2024 1SERVICIO DE REPARACION DEL CIRCUITO CONTROLADOR Y RELAY DE MINI SPLIT DI	•	,
1 8240-2-293001-000100-000102-000002 PRESIDENCIA ML 029568 SERVICIO DE REPARACION DEL CIRCU 2 8220-2-293001-000100-000102-000002 PRESIDENCIA ML 029568 SERVICIO DE REPARACION DEL CIRCU	UITO C 1,914.00	1,914.00
* Total-Poliza: *	1,914.00	1,914.00
DC 0000106 06/09/2024 1COMPRA DE DOS DESBROZADORA PROFESIONAL MARCA KAWASHIMA PRO 52 CC DI	KY52K PARA TRABAJOS EN S	SERVICIOS PUBLIC
1 8240-2-293001-000400-000431-000024 DIRECCION DE S 029569 COMPRA DE DOS DESBROZADORA PF 8220-2-293001-000400-000431-000024 DIRECCION DE S 029569 COMPRA DE DOS DESBROZADORA PF		11,000.00
* Total-Poliza: *	11,000.00	11,000.00
DC 0000133 01/09/2024 1COMPRA DE 1 SOPORTE BARRA CARDAN, PARA EL CAMION INTERNACIONAL SP-03 M	MOD.2012 DE ASEO Y LIMPIA.	
<ol> <li>8240-3-355001-000400-000432-000025 DEPARTAMENTO 029598 COMPRA DE 1 SOPORTE BARRA CARI</li> <li>8220-3-355001-000400-000432-000025 DEPARTAMENTO 029598 COMPRA DE 1 SOPORTE BARRA CARI</li> </ol>		463.25
* Total-Poliza: *	463.25	463.25
DC 0000175 07/09/2024 1COMPRA DE 1 POLEA DE DIRECCION HIDRAULICA,PARA LA UNIDAD POL-3777 DODGE	E RAM 2500 MOD.2017 DE PR	OTECCION CIVIL.
1 8240-3-355001-000900-000912-000034 FONDO DE APOR 029649 COMPRA DE 1 POLEA DE DIRECCION 2 8220-3-355001-000900-000912-000034 FONDO DE APOR 029649 COMPRA DE 1 POLEA DE DIRECCION		2,180.10
* Total-Poliza: *	2,180.10	2,180.10

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 4 de 175



# LIBRO DIARIO

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:08:34a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2409

POLIZA

POLIZA			11.00	.54a. III. 29/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 000000	1 01/09/2024	1TRANSFERENCIA PO	OR FALTA DE SALDO	0		
1 2	8220-2-221001-00	00100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484	100.00	100.00
3 4 5	8220-2-221001-00	00200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484	120.00	120.00 120.00
6 7	8220-2-221001-00	00400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484	120.00	400.00
8 9	8220-2-291001-00	00400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484	400.00 3,085.85	100.00
10 11	8230-2-211002-00	00300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484	20.55	3,085.85 29.55
12 13 14	8230-2-221001-00	00300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484	29.55 2,316.30	2,316.30
	0220 2 22 100 1 00		5.1.200.0.1.52.0	* Total-Poliza: *	6,171.70	6,171.70
DP 000000	2 01/09/2024	TRANSFERENCIA PO	OR FALTA DE SALDO	)		
1 2	8220-2-211002-00	00200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485	210.01	210.01
3 4				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485	210.01	210.01
				* Total-Poliza: *	420.02	420.02
DP 000000	3 01/09/2024	TRANSFERENCIA PO	OR FALTA DE SALDO	0		
1 2 3	8220-4-441001-00	00100-000178-000018	APOYO A ORGAN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	10,000.00 10,000.00	10,000.00
4				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		10,000.00
				* Total-Poliza: *	20,000.00	20,000.00
DP 000000		TRANSFERENCIA PO				4 000 00
1 2 3	8220-3-318001-00	00100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	1,200.00 3,935.00	1,200.00
4 5	8230-2-221001-00	00300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		3,935.00 2,735.00
6	8220-2-221001-00	00300-000100-000038	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	2,735.00	
				* Total-Poliza: *	7,870.00	7,870.00
DP 000000		TRANSFERENCIA PO			4.500.00	
1 2 3	8220-6-614001-00	00800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 504 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 504 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 504	1,500.00	1,500.00 1,500.00
4				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 504	1,500.00	1,000.00
				* Total-Poliza: *	3,000.00	3,000.00
DP 000000		TRANSFERENCIA PO				00 000 00
1 2 3	8220-3-351003-00	00400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505	20,300.00	20,300.00 50,180.40
4 5	8220-3-355001-00 8230-3-355001-00	00400-000432-000025 00400-000434-000026	DEPARTAMENTO DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505	50,180.40	10,642.80
6 7	8230-3-355001-00	00400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505	10,642.80	7,496.20
8	0220-3-355001-00	JU4UU-UUU435-UUUU27	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505	7,496.20	

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 5 de 175



# LIBRO DIARIO

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:08:34a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2409

POLIZA

POLIZA			11.00	:34a. m. 29/10/2	2024	
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9 10				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	88,619.40
				* Total-Poliza: *	177,238.80	177,238.80
DP 0000007	7 01/09/2024	TRANSF.				
1				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		582,276.92
2		01000-001000-000036 00100-000147-000051		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
3 4		00100-000147-000051		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		276.92
5		0100-000147-000051	DIRECCION DE D			2.0.02
6	8220-4-442001-00	00100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	07	582,000.00
				* Total-Poliza: *	1,164,553.84	1,164,553.84
DP 0000008	8 01/09/2024	TRANSF.				
1				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		615,418.28
2		00800-000910-000031 00100-000147-000051		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	,	
4		00100-000147-000051		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	,	615,418.28
				* Total-Poliza: *	1,230,836.56	1,230,836.56
DP 0000009	9 01/09/2024	TRANSFERENCIA PO	OR FALTA DE SALDO	0		
1	8230-4-441001-00	0100-000178-000018	APOYO A ORGAN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	09	2,847.61
2				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	•	
3		0400-000432-000025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		0.047.04
4	8220-3-355001-00	00400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	J9	2,847.61
				* Total-Poliza: *	5,695.22	5,695.22
DP 0000010	0 01/09/2024	TRANSF.				
1				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	, - ,	
2				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		1,257,293.00
4				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		1,257,293.00
				* Total-Poliza: *	2,514,586.00	2,514,586.00
DP 0000011	1 01/09/2024	1				
1	8230-6-614001-00	00800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	13 79.18	
2		0800-000910-000031		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		79.18
3 4				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		79.18
7	0220-0-013000-00	0900-000944-000003	AFLICACIOON DE			
				* Total-Poliza: *	158.36	158.36
DP 0000012	2 01/09/2024	TRANSF.				
1				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		166,499.58
2				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
4				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	,	166,499.58
				* Total-Poliza: *	332,999.16	332,999.16
					302,333.10	302,333.10
DP 0000013		TRANSFERENCIA PO			20 404422	
1 2				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	,	1,811.98
3				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		1,811.98
4			_	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
				* Total-Poliza: *	3,623.96	3,623.96

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 6 de 175



# LIBRO DIARIO

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:08:34a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2409

POLIZA

01/09/2024 1TRAN 80-3-311001-000400-( 80-3-311001-000400-( 80-6-614001-000800-( 80-6-614001-000800-( 80-6-614001-000800-( 80-6-614001-000800-( 80-2-221001-000300-( 80-2-221001-000300-( 80-2-1132002-000200-( 80-1-132002-000200-( 80-1-132002-000200-( 80-1-132002-000200-(	000435-000027 000435-000027 000910-000031 000910-000031 USF. 000910-000031 000910-000038 000100-000038 USF. 000201-000020	DEPTO. DE ALUM CONSTRUCCION CONSTRUCCION CONSTRUCCION CONSTRUCCION DIRECCIÓN DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524  * Total-Poliza: *  MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527  * Total-Poliza: *	491,096.00 491,096.00 982,192.00 1,480.00	491,096.00 491,096.00 <b>982,192.00</b> 1,480.00 1,480.00
01/09/2024 TRAN 01/09/2024 TRAN 00-6-614001-000800-1 01/09/2024 TRAN 00-6-614001-000800-1 01/09/2024 TRAN 00-6-614001-000800-1 01/09/2024 TRAN 00-6-2-221001-000300-1 01/09/2024 TRAN 00-1-132002-000200-1	000435-000027 000435-000027 000910-000031 000910-000031 USF. 000910-000031 000910-000038 000100-000038 USF. 000201-000020	DEPTO. DE ALUM CONSTRUCCION CONSTRUCCION CONSTRUCCION CONSTRUCCION DIRECCIÓN DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524  * Total-Poliza: *  MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527	491,096.00 <b>982,192.00</b> 1,480.00	491,096.00 <b>982,192.0</b> 0 1,480.00
20-3-311001-000400-0 20-6-614001-000800-0 20-6-614001-000800-0 01/09/2024 TRAN 20-6-614001-000800-0 20-6-614001-000800-0 20-2-221001-000300-0 01/09/2024 TRAN 20-1-132002-000200-0 20-1-132002-000200-0	000435-000027 000910-000031 000910-000031 USF. 000910-000031 000910-000038 000100-000038 USF. 000201-000020	DEPTO. DE ALUM CONSTRUCCION CONSTRUCCION CONSTRUCCION CONSTRUCCION DIRECCIÓN DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524  * Total-Poliza: *  MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527	491,096.00 <b>982,192.00</b> 1,480.00	491,096.00 <b>982,192.0</b> 0 1,480.00
01/09/2024 TRAN 00-6-614001-000800-1 00-6-614001-000800-1 00-6-614001-000300-1 00-2-221001-000300-1 01/09/2024 TRAN 00-1-132002-000200-1 01-1-132002-000200-1 00-1-132002-000200-1	USF. 000910-000031 000910-000031 000910-000038 000100-000038 USF. 000201-000020	CONSTRUCCION CONSTRUCCION CONSTRUCCION DIRECCIÓN DE S	* Total-Poliza: *  MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527	<b>982,192.00</b> 1,480.00	<b>982,192.0</b> 0
00-6-614001-000800-0 00-6-614001-000800-0 00-2-221001-000300-0 00-2-221001-000300-0 01/09/2024 TRAN 00-1-132002-000200-0 01-1-132002-000200-0	000910-000031 000910-000031 000100-000038 000100-000038 USF.	CONSTRUCCION DIRECCIÓN DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527	1,480.00	1,480.00
00-6-614001-000800-0 00-6-614001-000800-0 00-2-221001-000300-0 00-2-221001-000300-0 01/09/2024 TRAN 00-1-132002-000200-0 01-1-132002-000200-0	000910-000031 000910-000031 000100-000038 000100-000038 USF.	CONSTRUCCION DIRECCIÓN DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527	,	
20-6-614001-000800-1 30-2-221001-000300-1 20-2-221001-000300-1 01/09/2024 TRAN 30-1-132002-000200-1 20-1-132002-000200-1 30-1-132007-000200-1	000910-000031 000100-000038 000100-000038 USF. 000201-000020	CONSTRUCCION DIRECCIÓN DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527	,	
01/09/2024 TRAN 01/109/2024 TRAN 30-1-132002-000200-1 20-1-132002-000200-1 30-1-132007-000200-1	000100-000038 ISF. 000201-000020		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527	1,480.00	1,480.0
80-1-132002-000200-0 20-1-132002-000200-0 80-1-132007-000200-0	000201-000020		* Total-Poliza: *		
80-1-132002-000200-0 20-1-132002-000200-0 80-1-132007-000200-0	000201-000020			2,960.00	2,960.0
20-1-132002-000200-0 30-1-132007-000200-0					
80-1-132007-000200-0		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528		6,795.62
	000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528	6,795.62	
/N_1_13/2007_NNN/200			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528		11,877.59
			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528	11,877.59	75.000.0
80-1-132003-000400-( 20-1-132003-000400-(			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528	75,000.00	75,000.0
80-3-314001-000400-1			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528	4,000.00	
20-3-314001-000400-0			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528	4,000.00	4,000.0
80-3-375001-000400-0			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528	3,000.00	1,000.0
			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528	-,	3,000.0
30-6-614001-000800-	000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528	88,414.98	
20-6-614001-000800-0	000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528		88,414.9
80-1-132002-000100-0	000182-000058	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528		1,741.7
20-1-132002-000100-0	000182-000058	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528	1,741.77	
			* Total-Poliza: *	190,829.96	190,829.9
01/09/2024 1TRAN	ISF.				
80-1-132007-000100-0	000150-000014	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529		10,227.0
20-1-132007-000100-0	000150-000014	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	10,227.00	
				10,227.00	
20-1-141001-000100-0	000150-000014	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529		10,227.0
			* Total-Poliza: *	20,454.00	20,454.0
01/09/2024 1TRAN	ISFERENCIA PO	OR FALTA DE SALDO	)		
80-2-294001-000200-	000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		5,080.0
				5,080.00	
				5,080.00	5,080.0
			* Total-Poliza: *	10,160.00	10,160.0
01/09/2024 1TRAN	ISFERENCIA PO	OR FALTA DE SALDO	)		
80-3-317001-000400-	000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 531		780.0
20-3-317001-000400-0	000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 531	780.00	
				2,102.01	
					2,102.0
				1 222 01	1,322.0
.0-0-317001-000100-0	000 10 <del>4-</del> 000000	DIVECCION DE D			4 204 O
			iotai-Poliza"	4,204.02	4,204.0
	0-6-614001-000800- 0-6-614001-000800- 0-1-132002-000100- 0-1-132002-000100- 0-1-132007-000100- 0-1-132007-000100- 0-1-141001-000100- 0-1-141001-000200- 0-2-294001-000200- 0-6-614001-000800- 0-1-000400- 0-3-317001-000400- 0-6-614001-000800- 0-6-614001-000800- 0-6-614001-000800- 0-6-614001-000800- 0-3-317001-000400- 0-3-317001-000400- 0-3-317001-000800- 0-3-317001-000800-	0-6-614001-000800-000910-000031 0-6-614001-000800-000910-000031 0-1-132002-000100-000182-000058 0-1-132002-000100-000182-000058 0-1-132007-000100-000150-000014 0-1-132007-000100-000150-000014 0-1-141001-000100-000150-000014 0-1-141001-000100-000150-000014 0-1-2-294001-000200-000201-000020 0-2-294001-000200-000201-000020 0-6-614001-000800-000910-000031 0-109/2024 TRANSFERENCIA PC 0-2-2-3-3-3-17001-000400-000419-000022 0-6-614001-000800-000910-000031 0-6-614001-000800-000910-000031 0-6-614001-000800-000910-000031 0-6-614001-000800-000910-000031 0-6-614001-000800-000910-000031	0-6-614001-000800-000910-000031 CONSTRUCCION	CONSTRUCCION MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528 D-6-614001-000800-000910-000031 CONSTRUCCION MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528 D-1-132002-000100-000182-000058 DIRECCION DE A MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528 DIRECCION DE A MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528 DIRECCION DE A MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528  * Total-Poliza: *  01/09/2024 #RANSF. D-1-132007-000100-000150-000014 OFICIALIA MAYOF MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529 D-1-141001-000100-000150-000014 OFICIALIA MAYOF MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529 D-1-141001-000100-000150-000014 OFICIALIA MAYOF MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529 D-1-141001-000100-000150-000014 OFICIALIA MAYOF MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529 Total-Poliza: *  01/09/2024 #RANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO D-2-294001-000200-000201-000020 TESORERIA MUN MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530 D-6-614001-000800-000910-000031 CONSTRUCCION MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530 O-6-614001-000800-000910-000031 CONSTRUCCION MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	0-6-614001-000800-000910-000031   CONSTRUCCION   MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528   88,414.98     0-6-614001-000800-000910-000031   CONSTRUCCION   MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528   DIRECCION DE A   MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528     0-1-132002-000100-000182-000058   DIRECCION DE A   MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528   DIRECCION DE A   MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529   DIRECCION DE A   MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529   DIRECCION DE A   MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529   DIRECCION DE PRESUPUESTO NO. 520   DIRECCION DE PRESUPUESTO NO. 530   DIRECCION DE DIRECCION DE PRESUPUESTO NO. 530   DIRECCION DE

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 7 de 175



# LIBRO DIARIO

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:08:34a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2409

POLIZA

POLIZA			11:08	:34a. m. 29/10	0/2024	
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1 2 3	8220-6-614001-00 8230-2-291001-00	0800-000910-000031 0100-000123-000050	CONSTRUCCION DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	532 532	9,965.71 516.00
4 5 6	8230-3-382001-00	0100-000123-000050 0100-000123-000050 0100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	532	9,449.71
				* Total-Poliza: *	19,931.42	19,931.42
DP 000002	1 01/09/2024	TRANSFERENCIA PO	OR FALTA DE SALDO	0		
1 2	8230-2-211001-000 8220-2-211001-000	0400-000419-000022 0400-000419-000022	DIRECCION DE D DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	533 1,048.64	
3 4		0800-000910-000031 0800-000910-000031		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	,	1,048.64
				* Total-Poliza: *	2,097.28	2,097.28
DP 0000022	2 01/09/2024	TRANSFERENCIA PO	OR FALTA DE SALDO	0		
1 2 3	8220-2-216001-00		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	534 10,776.98	
4	8220-6-614001-000	0800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	534	10,776.98
				* Total-Poliza: *	21,553.96	21,553.96
DP 000002	3 01/09/2024	TRANSFERENCIA PO	OR FALTA DE SALDO	0		
1				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		403.80
2 3		0100-000150-000014 0400-000419-000022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		600.00
4		0400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
5 6		0800-000910-000031 0800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		3,022.80
7		0100-000123-000050				403.80
8		0100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		403.80
9 10		0100-000147-000051 0100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
11		0100-000182-000058				403.80
12		0100-000182-000058	DIRECCION DE AI			
13 14		0100-000184-000060 0100-000184-000060	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		403.80
15		0100-000184-000060	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		403.80
16				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
				* Total-Poliza: *	6,045.60	6,045.60
DP 0000024	4 01/09/2024	TRANSFERENCIA PO	OR FALTA DE SALDO	0		
1	8230-3-314001-00	0200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	541	598.50
2				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
3 4				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		598.50
				* Total-Poliza: *	1,197.00	1,197.00
DP 000002	5 01/09/2024	TRANSE			,	,
1			FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	542 30,000.00	
2				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		30,000.00
3				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	,	
4 5				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		20,000.00 50,000.00
6				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
				* Total-Poliza: *	100,000.00	100,000.00

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 8 de 175



# LIBRO DIARIO

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:08:34a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2409

POLIZA

POLIZA					
	REGFECHA CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000026	6 01/09/2024 1TRANSF.				
1 2 3 4	8220-4-445003-000100-000178-00001 8230-1-113002-000400-000419-00002	8 APOYO A ORGAN 2 DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544	2,100.00 2,100.00	2,100.00 2,100.00
			* Total-Poliza: *	4,200.00	4,200.00
DP 000002	7 01/09/2024 1TRANSF				
1 2 3 4	8220-3-331001-000500-001000-00002 8230-3-336003-000500-001000-00002	8 GASTOS ADMINIS 8 GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545	32,000.00 32,000.00	32,000.00 32,000.00
•			* Total-Poliza: *	64,000.00	64,000.00
DD 000000	04/00/0004 5544405		Total-1 Gliza	04,000.00	04,000.00
DP 0000028 1 2	8230-1-132002-000900-000912-00003		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	15,000.00	15,000.00
3 4 5		4 FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	5,000.00 5,000.00	5,000.00
6 7	8220-1-152001-000900-000912-00003 8230-1-153001-000900-000912-00003	4 FONDO DE APOR 4 FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	100,000.00	5,000.00
8 9 10	8230-2-261001-000900-000912-00003	4 FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	189,000.00	100,000.00 189,000.00
11 12 13		4 FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	10,000.00	10,000.00 1,588.00
14 15 16	8220-3-314001-000900-000912-00003 8230-3-336001-000900-000912-00003	4 FONDO DE APOR 4 FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	1,588.00 2,000.00	2,000.00
17 18	8230-3-341001-000900-000912-00003 8220-3-341001-000900-000912-00003	4 FONDO DE APOR 4 FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	588.00	588.00
19 20 21	8230-3-344001-000900-000912-00003 8220-3-344001-000900-000912-00003 8230-3-347001-000900-000912-00003	4 FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	50,000.00 3,000.00	50,000.00
22	8220-3-347001-000900-000912-00003	4 FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		3,000.00
			* Total-Poliza: *	381,176.00	381,176.00
DP 0000029	9 01/09/2024 1TRANSFERENCIA	POR FALTA DE SALD	0		
1 2 3	8220-6-614001-000800-000910-00003 8230-3-323001-000100-000186-00006	1 CONSTRUCCION 2 DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547	17,516.00	17,516.00 17,516.00
4	8220-3-323001-000100-000186-00006	2 DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547	17,516.00	
			* Total-Poliza: *	35,032.00	35,032.00
DP 0000030					
1 2 3	8220-6-614001-000800-000910-00003	1 CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548	369,807.00	369,807.00 369,807.00
4	8220-4-415004-001000-001000-00003	6 SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548	369,807.00	
			* Total-Poliza: *	739,614.00	739,614.00
DP 000003	1 01/09/2024 1TRANSF.				
1 2			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549	76,251.00	76,251.00

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 9 de 175



# LIBRO DIARIO

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:08:34a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2409

POLIZA

POLIZA			11.00	.54a. III. 29/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3 4				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549	76,251.00	76,251.00
				* Total-Poliza: *	152,502.00	152,502.00
DP 0000032	2 01/09/2024	TRANSF.				
1				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550	1,000.00	
2		00100-000147-000051 00100-000147-000051		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550	2,000.00	1,000.00
4		00100-000147-000051		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550	2,000.00	2,000.00
5		00100-000147-000051	DIRECCION DE D		3,000.00	
6 7		00100-000147-000051 00100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550		3,000.00 6,000.00
8				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550	6,000.00	0,000.00
				* Total-Poliza: *	12,000.00	12,000.00
DP 000003	3 01/09/2024	TRANSFERENCIA PO	OR FALTA DE SALDO	n		
1				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551		3,820.00
2		00400-000431-000024			3,820.00	-,
3		00400-000431-000024			07.750.04	27,750.01
4 5				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551	27,750.01 31,570.01	
6				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551		31,570.01
				* Total-Poliza: *	63,140.02	63,140.02
DP 0000034	4 01/09/2024	1TRANSFERENCIA PO	OR FALTA DE SALDO	0		
1		00400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 552		418.02
2				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 552	418.02	
3 4		00400-000434-000026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 552 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 552	2,292.36	2,292.36
5				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 552	3,961.39	
6		00800-000910-000031		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 552		3,961.39
7 8		00100-000123-000050		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 552 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 552	1,133.01	1,133.01
9		00100-000147-000051		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 552	1,100.01	118.00
10	8220-2-291001-00	00100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 552	118.00	
				* Total-Poliza: *	7,922.78	7,922.78
DP 000003	5 01/09/2024	TRANSF.				
1 2				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553	510.00	510.00
3				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553	510.00	
4				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553		510.00
				* Total-Poliza: *	1,020.00	1,020.00
DP 0000036	6 01/09/2024	TRANSF				
1				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554		3,440.00
2				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554	3,440.00	
4				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554	1,340.00	1,340.00
5	8230-3-344001-00	00400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554	2,100.00	,
6	8220-3-344001-00	00400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554		2,100.00
				* Total-Poliza: *	6,880.00	6,880.00
DP 000003						
1 2				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555	1,175.82	1,175.82
2	5220-2-2 1500 1 <b>-</b> 00	50 100-000 125-000050	DIRECTION DE C	MODII IONOION DE I NEGOFOEGTO NO. 555	1,170.02	

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 10 de 175



# LIBRO DIARIO

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:08:34a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2409

POLIZA

POLIZA			11.00	.54a. III. 29/10/20	24	
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3 4	8220-2-221002-00	0100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555	680.39	680.39
5 6				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555	495.43	495.43
DD 000000	04/00/0004	ÆDANOE.		* Total-Poliza: *	2,351.64	2,351.64
DP 0000038			DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556	9,048.00	
2				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556	9,046.00	9,048.00
3				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556		9,048.00
4	8220-2-273001-00	00100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556	9,048.00	
				* Total-Poliza: *	18,096.00	18,096.00
DP 0000039	01/09/2024	1TRANSF				
1 2				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 557 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 557	6,310.40	6,310.40
3				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 557		1,716.80
4			DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 557	1,716.80	,
5				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 557	4.500.00	4,593.60
6	8220-3-382001-00	00100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 557	4,593.60	
				* Total-Poliza: *	12,620.80	12,620.80
DP 0000040			DIDECOION DE O	MODIFICACION DE PRECURIFICATO NO. 550	0.040.40	
1 2				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 558 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 558	6,310.40	6,310.40
3				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 558		6,310.40
4	8220-3-382001-00	0100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 558	6,310.40	
				* Total-Poliza: *	12,620.80	12,620.80
DP 0000041	01/09/2024	TRANSFERENCIA PO	OR FALTA DE SALDO	0		
1				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559	4 000 04	1,299.21
2				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559	1,299.21	2,923.20
4				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559	2,923.20	2,020.20
5				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		127.60
6 7				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559	127.60	4.750.20
8				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559  MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559	4,750.20	4,750.20
9				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559	-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	301.60
10				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559	301.60	4.070.00
11 12				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559	1,276.00	1,276.00
13				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559	10,677.81	
14	8220-6-614001-00	00800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		10,677.81
				* Total-Poliza: *	21,355.62	21,355.62
DP 0000042	01/09/2024	TRANSF				
1				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560		210,000.00
2				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560	210,000.00	
3 4				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560	210,000.00	210,000.00
·	0220 0 01 100 1 00			* Total-Poliza: *	420,000.00	420,000.00
DD 0000010	04/00/0004	ALD A NODADENOVA DO	ND EALTA DE 041 5		•	
DP 0000043		1TRANSPARENCIA PC 10100-000102-000002		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		1,044.00
2				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561	1,044.00	1,044.00

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 11 de 175



# LIBRO DIARIO

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2409

			HURA: FECHA:		
		11:08	3:34a. m. 29/10/2024		
POLIZA					
	REGFECHA CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	REGIECHA COENTA	NOMBIL CIA.	DESCRIPCION	DLDL	HADEK
		ACCOUNTED OF THE PARTY OF THE P	L MODIFICA CION DE PRECUBUIETE NO FOA		0.004.00
3	8230-3-353001-000200-000201-000			0.004.00	2,204.00
4	8220-3-353001-000200-000201-000			2,204.00	202.22
5	8230-3-353001-000400-000431-000			000.00	986.00
6	8220-3-353001-000400-000431-000			986.00	
7	8230-6-614001-000800-000910-000			7,772.00	7 770 00
8	8220-6-614001-000800-000910-000				7,772.00
9	8230-2-212001-000100-000123-000			0.500.00	3,538.00
10	8220-2-212001-000100-000123-000	050 DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561	3,538.00	
			* Total-Poliza: *	15,544.00	15,544.00
DP 000004	4 01/09/2024 1TRANSFERENC	IA POR FALTA DE SALD	00		
1	8230-3-355001-000400-000432-000	025 DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563		93,027.26
2	8220-3-355001-000400-000432-000			93,027.26	,
3	8230-3-355001-000400-000434-000				4,956.40
4	8220-3-355001-000400-000434-000			4,956.40	,
5	8230-2-246001-000400-000435-000			.,	16,165.86
6	8220-2-246001-000400-000435-000			16,165.86	10,100.00
7	8230-2-291001-000400-000435-000			10,100.00	44.08
8	8220-2-291001-000400-000435-000			44.08	44.00
9	8230-3-355001-000400-000435-000			44.06	11,715.83
				44 745 00	11,715.03
10	8220-3-355001-000400-000435-000			11,715.83	
11	8230-6-614001-000800-000910-000			135,693.24	
12	8220-6-614001-000800-000910-000				135,693.24
13	8230-3-382001-000100-000123-000	050 DIRECCION DE C			9,783.81
14	8220-3-382001-000100-000123-000	0050 DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563	9,783.81	
			* Total-Poliza: *	271,386.48	271,386.48
DD 000004	5 04/00/0004 #FDANOF				
DP 000004					
1	8230-3-311001-000400-000435-000		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 564		105,123.00
2	8220-3-311001-000400-000435-000	027 DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 564	105,123.00	
3	8230-6-614001-000800-000910-000	031 CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 564	105,123.00	
4	8220-6-614001-000800-000910-000	031 CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 564		105,123.00
			* Total-Poliza: *	210,246.00	210,246.00
DP 000004	6 01/09/2024 1TRANSF.		rotar i onza	• , • . •	_ 10,_ 10.00
		000 DEDTO DE CON	MODIFICACION DE PRECUBUIESTO NO FOE	5.000.00	
1			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 565	5,000.00	
2			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 565		5,000.00
3	8230-3-357001-000400-000421-000		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 565		10,000.00
4	8220-3-357001-000400-000421-000	023 DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 565	10,000.00	
5	8230-3-375001-000400-000421-000	023 DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 565	4,006.00	
6	8220-3-375001-000400-000421-000	023 DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 565		4,006.00
7	8230-6-614001-000800-000910-000	031 CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 565	994.00	
8	8220-6-614001-000800-000910-000	031 CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 565		994.00
			* Total-Poliza: *	20,000.00	20,000.00
DP 000004	7 01/09/2024 1TRANSF.				
		000 DDECIDENCIA MI	MODIFICACION DE DRECLIDIJECTO NO ESS	F 000 00	
1			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 566	5,000.00	F 000 00
2			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 566		5,000.00
3			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 566		5,000.00
4	8220-3-382002-000100-000102-000	1002 PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 566	5,000.00	
			* Total-Poliza: *	10,000.00	10,000.00
DP 000004	8 01/09/2024 1TRANSF.				
1		1002 DRESIDENCIA MI	. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567	7,000.00	
				ı,000.00	7 000 00
2			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567		7,000.00
3			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567	7,000,00	7,000.00
4	8220-3-3/5001-000100-000150-000	1014 OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567	7,000.00	

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 12 de 175



# LIBRO DIARIO

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:08:34a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2409

POI IZA

POLIZA			11:08	:34a. m. 29/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza: *	14,000.00	14,000.00
DP 000004	9 01/09/2024	TRANSFERENCIA P	OR FALTA DE SALDO	0		
1	8230-2-221001-00	0100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568		1,622.48
2		0100-000101-000001		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568	1,622.48	
3				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568	2 254 44	3,354.14
4 5		0100-000102-000002		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568	3,354.14	1.046.49
6		0100-000105-000004		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568	1,046.49	1,010.10
7		0200-000201-000020				205.21
8		0200-000201-000020		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568	205.21	
9 10		0800-000910-000031 0800-000910-000031		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568	9,701.75	9,701.75
11		0300-000310-000031		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568		3,473.43
12				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568	3,473.43	3, 11 21 12
				* Total-Poliza: *	19,403.50	19,403.50
DP 000005	in 01/09/2024 :	TRANSFERENCIA P	OR FALTA DE SALDO	n		
1				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569	204.00	
2				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569	201.00	204.00
3	8230-2-291001-00	0900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569		204.00
4	8220-2-291001-00	0900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569	204.00	
				* Total-Poliza: *	408.00	408.00
DP 000005	01/09/2024	1transf.				
1	8230-1-132007-00	0100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570		6,795.62
2	8220-1-132007-00	0100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570	6,795.62	
3				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570	10,000.00	
4 5				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570	11 022 02	10,000.00
6				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570	11,023.02	11,023.02
7				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570		1,500.00
8	8220-1-132003-00	0100-000105-000004	DIRECCION DE (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570	1,500.00	
9		0100-000105-000004		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570	1,500.00	
10		0100-000105-000004		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570		1,500.00
11 12		0100-000150-000014		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570	4,000.00	4,000.00
13		0100-000130-000014		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570	4,000.00	5,000.00
14		0100-000182-000058		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570	5,000.00	2,222.22
15		0100-000182-000058		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570		5,227.40
16	8220-1-132007-00	0100-000182-000058	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570	5,227.40	
				* Total-Poliza: *	45,046.04	45,046.04
DP 000005	01/09/2024	1transf.				
1				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571		5,000.00
2				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571	5,000.00	0.400.74
3 4		0400-000431-000024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571	3,139.74	3,139.74
5				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571	0,100.74	2,500.00
6				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571	2,500.00	_,====
7				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571	1,639.74	
8				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571	2 222 22	1,639.74
9 10				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571	3,000.00	3,000.00
11				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571	4,000.00	3,000.00
12				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571	.,	4,000.00
13	8230-3-347001-00	0100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571	2,000.00	

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 13 de 175



# LIBRO DIARIO

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:08:34a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2409

POLIZA

POLIZA						
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8220-3-347001-00010	0-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	<b>'</b> 1	2,000.00
				* Total-Poliza: *	21,279.48	21,279.48
DP 000005	01/09/2024 1TRA	ANSF.				
1				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		1,000.00
2				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	,	7,001.54
3 4				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		7,001.54
5				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		2,000.00
6				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	,	40,000,00
7 8	8230-1-132003-00040 8220-1-132003-00040			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		10,000.00
9	8230-1-154001-00040			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	,	50,000.00
10	8220-1-154001-00040		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		
11	8230-6-614001-00080			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		00 407 40
12 13	8220-6-614001-00080 8230-1-132002-00010		CONSTRUCCION DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		88,187.19 13,185.65
14	8220-1-132002-00010			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		10,100.00
15	8230-1-132003-00010			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		5,000.00
16	8220-1-132003-00010	0-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	2 5,000.00	
				* Total-Poliza: *	176,374.38	176,374.38
DP 000005	64 01/09/2024 1TRA	ANSF.				
1				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		1,000.00
2				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	,	
3 4				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	,	7,500.00
5	8230-1-113002-000100			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		5,000.00
6	8220-1-113002-000100	0-000182-000058	DIRECCION DE AI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	3 5,000.00	
7				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		1,500.00
8	6220-1-132002-00010	0-000166-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		45.000.00
				* Total-Poliza: *	15,000.00	15,000.00
DP 000005			OR FALTA DE SALDO	) MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	, <u></u>	17 200 00
1 2				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		17,300.00
3	8230-2-261001-00010			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	,	2,400.00
4				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		
5				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00
6 7				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		1,800.00
8				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
9				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		2,000.00
10				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	,	1,300.00
11 12				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		1,300.00
13				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	,	10,300.00
14	8220-2-261001-00040					
15 16				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		47,000.00
17				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	,	23,900.00
18	8220-2-261001-00040	0-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		
19	8230-2-261001-00040			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		103,800.00
20 21	8220-2-261001-00040			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		24 000 00
21 22				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		24,900.00
23				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		21,700.00
24	8220-2-261001-00040	0-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	75 21,700.00	

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 14 de 175



# LIBRO DIARIO

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:08:34a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2409

POLIZA

POLIZA			11:08	:34a. m. 29/10	11/20/24	
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25 26				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	,	269,700.00
27 28 29	8220-2-261001-000	0100-000123-000050 0100-000123-000050 0100-000147-000051	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	7,000.00	7,000.00 4,500.00
30 31	8220-2-261001-000	0100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	4,500.00	1,300.00
32	8220-2-261001-000	0100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5  * Total-Poliza: *	575 1,300.00 539,400.00	539,400.00
					000,400.00	000,400.00
DP 0000056		TRANSFERENCIA PO			-70	20.00
1 2				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		60.00
3				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		100.00
4	8220-2-221001-000	0100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	576 100.00	
5				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		240.00
6 7		0200-000201-000020		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		260.00
8				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		200.00
9				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		754.00
10				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		
11 12		0800-000910-000031 0800-000910-000031		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		1,414.00
				* Total-Poliza: *	2,828.00	2,828.00
DP 000005	7 01/09/2024 1	TRANSFERENCIA PO	OR FALTA DE SALDO	0		
1	8230-6-614001-000	0800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	577 283.01	
2			_	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		283.01
3 4				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		283.01
				* Total-Poliza: *	566.02	566.02
DP 0000058	8 01/09/2024 1	ampliacion por ingreso	os a septiembre			
1				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		297,948.00
2		0800-000910-000031		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	,	05.40
3 4				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		85.10
5				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		80.30
6	8220-1-113001-000	0900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	579 80.30	
7				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		350,000.00
8 9				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		150,000.00
10				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		150,000.00
				* Total-Poliza: *	798,113.40	798,113.40
DP 0000059	9 01/09/2024 1	TRANSFERENCIA PO	OR FALTA DE SALDO	0		
1	8230-3-355001-000	0400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	580	4,703.80
2		0400-000419-000022				
3		0400-000431-000024				29,901.69
4 5		0400-000431-000024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		71,880.01
6				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		,000.01
7				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		
8				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		202,135.43
9 10				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		95,649.93
				* Total-Poliza: *	404,270.86	404,270.86

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 15 de 175



# LIBRO DIARIO

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2409

				HORA:	FECHA:		
POLIZA			11:08	:34a. m.	29/10/2024		
FULIZA							
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	11201 201 111	00211111	TOMBINE OIT		BESSI W SIGIT	5252	11/15211
EAD00000	01 04/09/2024	1PAGO DE FACT.00	9 POR ESTIMACION	NO. 1 UNO	FINIQUITO DE OBRA POR CONT. OPD-IP-MC	S-016/2024. QUE CO	NSISTE EN CONST
1			CHEQUES # 0122814		AD MANUEL EMILIO AGUILAR RODRIGUEZ		375,253.32
2					STIMACION NO. 1 UNO FINIQUITO DE OBRA	385,215.80	373,233.32
3					STIMACION NO. 1 UNO FINIQUITO DE OBRA	385,215.80	
4					STIMACION NO. 1 UNO FINIQUITO DE OBRA	000,210.00	385,215.80
5					STIMACION NO. 1 UNO FINIQUITO DE OBRA	385,215.80	000,210.00
6					STIMACION NO. 1 UNO FINIQUITO DE OBRA	,	385,215.80
7			31 CONSTRUCCION		STIMACION NO. 1 UNO FINIQUITO DE OBRA	385,215.80	
8	8260-6-614001-0	00800-000910-00003	31 CONSTRUCCION	029374 E	STIMACION NO. 1 UNO FINIQUITO DE OBRA		385,215.80
9	2113-1-000010 I	MANUEL EMILIO AG	UILAR RODRIGUEZ	A002	009 03/09/2024 0053133.21 1.00		385,215.80
10	2113-1-000010 I	MANUEL EMILIO AG	UILAR RODRIGUEZ	A002	009 03/09/2024 0053133.21 1.00	385,215.80	
11	2117-9-000034-0	00001 RET. 2% CO	NGRESO DEL ESTAC		009 03/09/2024 0053133.21 1.00		6,641.65
12	2117-9-000034-0	00002 RET. 1% OR	GANO INTERNO DE (	A002	009 03/09/2024 0053133.21 1.00		3,320.83
					* Total-Poliza: *	4 000 070 00	4 000 070 00
					Iotal-Poliza	1,926,079.00	1,926,079.00
EAD00000	02 05/09/2024	1PAGO DE FACT. 5	C16F3B4 POR ESTIM	ACION NO.	1 UNO FINIQUITO DE OBRA POR CONT. OPD	-IP-MCS-010/2024. C	UE CONSISTE EN
1					AD CONSTRUCTORA VALO, S.A. DE C.V.	, -	867,901.58
2			T.DE ALUMBRADO PU		STIMACION NO. 1 UNO FINIQUITO DE OBRA	1,287,424.32	007,001.00
3					STIMACION NO. 1 UNO FINIQUITO DE OBRA	1,287,424.32	
4					STIMACION NO. 1 UNO FINIQUITO DE OBRA	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	1,287,424.32
5					STIMACION NO. 1 UNO FINIQUITO DE OBRA	1,287,424.32	, - ,
6			31 CONSTRUCCION		STIMACION NO. 1 UNO FINIQUITO DE OBRA	, - ,	1,287,424.32
7	8270-6-614001-0	00800-000910-00003	31 CONSTRUCCION	029375 E	STIMACION NO. 1 UNO FINIQUITO DE OBRA	1,287,424.32	
8	8260-6-614001-0	00800-000910-00003	31 CONSTRUCCION	029375  E	STIMACION NO. 1 UNO FINIQUITO DE OBRA		1,287,424.32
9	2113-1-000014	CONSTRUCTORA E	LECTRICA VALO, S.A	748	5C16F3B4 04/09/2024 0177575.77		1,287,424.32
10	2113-1-000014	CONSTRUCTORA E	LECTRICA VALO, S.A	748	5C16F3B4 04/09/2024 0177575.77	1,287,424.32	
11	1134-1-000010	CONSTRUCTORA E	LECTRICA VALO, S.A	748	5C16F3B4 04/09/2024 0177575.77		386,227.30
12	2117-9-000034-0	00001 RET. 2% CO	NGRESO DEL ESTAC	748	5C16F3B4 04/09/2024 0177575.77		22,196.97
13	2117-9-000034-0	00002 RET. 1% OR	GANO INTERNO DE (	748	5C16F3B4 04/09/2024 0177575.77		11,098.47
					* Total-Poliza: *	6,437,121.60	6,437,121.60
					Total-i Oliza	0,437,121.00	0,437,121.00
EAD00000	13 03/09/2024	1REINTEGRO DE R	ECURSOS A SESESF	POR EL P	ROGRAMA DE CAMPAÑA DE DESARME VOLU	JNTARIO 2024 EN EL	MUNICIPIO, CON 1
1	1112-1-000003-00	00001 CUENTA DE	CHEQUES # 0122814	0000000-	AD SECRETARIA ESTATAL DE SEGURIDAD		40,000.00
2					RO DE RECURSOS A SESESP POR EL PRO	40,000.00	,
						,	
					* Total-Poliza: *	40,000.00	40,000.00
E 4 E00000	04/00/2024	1DA CO DE EACTUE	0 A NO 7 DOD ECTIMA	CION NO 4	FINIQUITO DE OBRA POR CONT. OPD-IPR-N	4CC 002 2024 OHE C	ONCICTE EN DEU/
EAF000000						/IC3-003-2024 QUE C	
1					AF MANUEL EMILIO AGUILAR RODRIGUEZ	00 000 50	90,965.56
2					STIMACION NO. 1 FINIQUITO DE OBRA POF	93,380.58	
3			30 CONSTRUCCION		STIMACION NO. 1 FINIQUITO DE OBRA POF STIMACION NO. 1 FINIQUITO DE OBRA POF	93,380.58	93,380.58
4 5		00800-000909-00003			STIMACION NO. 1 FINIQUITO DE OBRA POF	93,380.58	93,360.36
6		00800-000909-00003			STIMACION NO. 1 FINIQUITO DE OBRA POF	93,360.36	93,380.58
7			30 CONSTRUCCION		STIMACION NO. 1 FINIQUITO DE OBRA POF	93,380.58	50,000.00
8			30 CONSTRUCCION		STIMACION NO. 1 FINIQUITO DE OBRA POF	00,000.00	93,380.58
9			UILAR RODRIGUEZ	A002	007 02/09/2024 0012880.08 1.00		93,380.58
10			UILAR RODRIGUEZ	A002	007 02/09/2024 0012880.08 1.00	93,380.58	
11			NGRESO DEL ESTAC		007 02/09/2024 0012880.08 1.00	,	1,610.01
12			GANO DE CONTROL	A002	007 02/09/2024 0012880.08 1.00		805.01
					* Total-Poliza: *	466,902.90	466,902.90
EAF000000	J2 04/00/2024	1PAGO DE EACTUE	ANO 8 DOR ESTIMA	CION NO 4	FINIQUITO DE OBRA POR CONT. OPD-IPR-N	ACS-004-2024 OHE C	ONSISTE EN DEU/
						1100-004-2024 QUE C	
1					AF MANUEL EMILIO AGUILAR RODRIGUEZ	72 640 50	70,761.87
2					STIMACION NO. 1 FINIQUITO DE OBRA POF STIMACION NO. 1 FINIQUITO DE OBRA POF	72,640.50 72,640.50	
3 4					STIMACION NO. 1 FINIQUITO DE OBRA POF	12,040.00	72,640.50
5					STIMACION NO. 1 FINIQUITO DE OBRA POF	72,640.50	12,040.30
J	3_33 0 0 1400 1-0		22.101110001011	0_0 102  L	- I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	1 2,0 10.00	

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 16 de 175



# LIBRO DIARIO

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2409

POLIZA			11:08	34a. m. 29/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6 7 8	8270-6-614001-00 8260-6-614001-00	00800-000909-000030 00800-000909-000030 00800-000909-000030	CONSTRUCCION CONSTRUCCION	029402  ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE OBRA POF 029402  ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE OBRA POF	72,640.50	72,640.50 72,640.50
9 10 11 12	2113-1-000010 N 2117-9-000035-00	MANUEL EMILIO AGUI MANUEL EMILIO AGUI 20001 RET. 2% CONO 20002 RET. 1% ORGA	LAR RODRIGUEZ GRESO DEL ESTAC	A002        8 03/09/2024 0010019.38 1.000         A002        8 03/09/2024 0010019.38 1.000         A002        8 03/09/2024 0010019.38 1.000         A002        8 03/09/2024 0010019.38 1.000	72,640.50	72,640.50 1,252.42 626.21
				* Total-Poliza: *	363,202.50	363,202.50
EAH00000				POR EL SUMINISTRO DE AGUA DURANTE LOS MESE	S DE JULIO Y AGOSTO	
1 2 3	2112-1-000001-00	00076 JUNTA MUNIC	PAL DE AGUA POT	0000000-AH JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 093   2337 12/07/2024 0012413.79   029035 SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABL	90,000.00 90,000.00	180,000.00
4 5 6	8270-3-313001-00	00400-000431-000024 00400-000431-000024 00400-000431-000024	DIRECCION DE S	029035 SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABL	90,000.00	90,000.00
7 8	2112-1-000001-00	00076 JUNTA MUNIC 00400-000431-000024	PAL DE AGUA POT	093   2359 13/08/2024 0012413.79	90,000.00 90,000.00	90,000.00
9 10	8270-3-313001-00	00400-000431-000024	DIRECCION DE S	029341 SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABL 029341 SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABL	90,000.00	90,000.00
11	8200-3-313001-00	JU400-00043 I-000024	DIRECCION DE 5	029341 SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABL  * Total-Poliza: *	540,000.00	90,000.00 <b>540,000.00</b>
ECH00000	01 04/09/2024	1PAGO DE FACT. 32 F	POR ESTIMACION N	IO. 01 FINIQUITO DE OBRA POR CONT. 2023-MCS-001/	2024 QUE CONSISTE E	•
1 2 3	1235-5-000009-00	00944-002024-000001	CONST.PAVIMEN	0000000-CH OSCAR LIZARRAGA TISNADO 029309  Pago estimación 1 finiquito el contrato regulariza 029309  Pago estimación 1 finiquito el contrato regulariza		79,654.35
4 5	8260-6-615008-00	00900-000944-000063	APLICACIOON DE	029309  Pago estimación 1 finiquito el contrato regulariza 029309  Pago estimación 1 finiquito el contrato regulariza	79,999.18	79,999.18
6 7 8	8270-6-615008-00	00900-000944-000063	APLICACIOON DE	029309  Pago estimación 1 finiquito el contrato regulariza 029309  Pago estimación 1 finiquito el contrato regulariza 029309  Pago estimación 1 finiquito el contrato regulariza	79,999.18	79,999.18 79,999.18
9 10 11	2113-1-000012 C	DSCAR LIZARRAGA TI DSCAR LIZARRAGA TI 00001 5 AL MILLAR		740  32 28/08/2024 0011034.37 1.000 740  32 28/08/2024 0011034.37 1.000 740  32 28/08/2024 0011034.37 1.000	79,999.18	79,999.18 344.83
	2117-3-000037-00	JOOOT JAL MILLAR		* Total-Poliza: *	399,995.90	399,995.90
ECJ000000	05/09/2024	1APOYO ECONOMICO	O AL C.CESAR CAS	TILLO BARBOZA, PARA LA REALIZACION DE UNA CIRU	GIA DE PROSTATA CON	LASER, LA CUAI
1 2 3	5241-4-441001-00	00100-000178-000018	APOYO A ORGAN	0000218-CJ CESAR CASTILLO BARBOZA 029317  APOYO ECONOMICO AL C.CESAR CASTILLO 029317  APOYO ECONOMICO AL C.CESAR CASTILLO	6,000.00 6,000.00	6,000.00
4 5 6	8260-4-441001-00	00100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029317  APOYO ECONOMICO AL C.CESAR CASTILLO 029317  APOYO ECONOMICO AL C.CESAR CASTILLO 029317  APOYO ECONOMICO AL C.CESAR CASTILLO	6,000.00	6,000.00 6,000.00
7 8	8270-4-441001-00 8260-4-441001-00	00100-000178-000018 00100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029317  APOYO ECONOMICO AL C.CESAR CASTILLO 029317  APOYO ECONOMICO AL C.CESAR CASTILLO	6,000.00	6,000.00
9 10	2115-4-441001 C 2115-4-441001 C			029317  APOYO ECONOMICO AL C.CESAR CASTILLO 029317  APOYO ECONOMICO AL C.CESAR CASTILLO	6,000.00	6,000.00
				* Total-Poliza: *	30,000.00	30,000.00
ECJ000000				A CUBRIR GASTOS MENORES. 0000219-CJ DIANA LUZ VALDES PERAZA		4,577.69
2	5121-2-211002-00	00200-000201-000020	TESORERIA MUN	029318  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE 029318  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE	418.09 418.09	4,011.09
4 5 6	8260-2-211002-00	00200-000201-000020	TESORERIA MUN	029318  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE 029318  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE 029318  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE	418.09	418.09 418.09

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 17 de 175



# LIBRO DIARIO

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2409

				HUKA:	FECHA:	_		
POLIZA			11:08	:34a. m.	29/10/202	4		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION		DEBE	HABER
7	8270-2-211002-000	200-000201-000020	TESORERIA MUN	029318l F	REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PA	RA CUE	418.09	
8					REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PA			418.09
9	5121-2-211002-000	300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	029318 F	REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PA	RA CUE	29.55	
10		300-000100-000038			REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PA		29.55	
11					REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PA			29.55
12		300-000100-000038			REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PA		29.55	
13					REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PA		00.55	29.55
14		300-000100-000038			REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PA REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PA		29.55	20 FF
15 16		1100-000101-000036		•	REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PA		40.00	29.55
17		100-000101-000001			REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PA		40.00	
18		100-000101-000001			REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PA		10.00	40.00
19		100-000101-000001			REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PA		40.00	
20		100-000101-000001			REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PA			40.00
21	8270-2-221001-000	100-000101-000001	REGIDORES	029318  F	REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PA	RA CUE	40.00	
22	8260-2-221001-000	100-000101-000001	REGIDORES	029318  F	REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PA	RA CUE		40.00
23		100-000102-000002			REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PA	RA CUE	60.00	
24		100-000102-000002			REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PA		60.00	
25					REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PA		22.22	60.00
26				•	REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PA		60.00	00.00
27 28					REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PA		60.00	60.00
20 29					REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PA REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PA		60.00	60.00
30					REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PA		60.00	00.00
31		100-000104-000003			REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PA		60.00	
32		100-000104-000003			REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PA			60.00
33		100-000104-000003			REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PA		60.00	
34	8250-2-221001-000	100-000104-000003	COORDINACION	029318  F	REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PA	RA CUE		60.00
35	8270-2-221001-000	100-000104-000003	COORDINACION	029318  F	REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PA	RA CUE	60.00	
36	8260-2-221001-000	100-000104-000003	COORDINACION	029318  F	REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PA	RA CUE		60.00
37		100-000105-000004			REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PA		60.00	
38					REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PA		60.00	22.22
39 40		1100-000105-000004			REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PA		60.00	60.00
40		1100-000105-000004 1100-000105-000004			REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PA REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PA		00.00	60.00
42		100-000105-000004			REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PA		60.00	00.00
43					REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PA		00.00	60.00
44					REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PA		40.00	
45	8250-2-221001-000	100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029318 F	REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PA	RA CUE	40.00	
46	8240-2-221001-000	100-000113-000006	SINDICO PROCUI	029318  F	REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PA	RA CUE		40.00
47					REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PA		40.00	
48					REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PA			40.00
49					REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PA		40.00	40.00
50					REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PA		00.00	40.00
51 52					REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PA REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PA		60.00 60.00	
53					REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PA		00.00	60.00
54					REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PA		60.00	00.00
55					REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PA		00.00	60.00
56					REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PA		60.00	
57	8260-2-221001-000	100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029318  F	REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PA	RA CUE		60.00
58					REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PA		80.00	
59					REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PA		80.00	
60				•	REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PA			80.00
61					REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PA		80.00	00.00
62					REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PA		90.00	80.00
63 64				•	REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PA		80.00	80.00
65					REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PA REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PA		330.01	00.00
66					REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PA		330.01	
67					REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PA		555.01	330.01
				'	,			

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 18 de 175



# LIBRO DIARIO

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:08:34a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2409

POLIZA

POLIZA			11.00	.54a. III. 23/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
68	8260-2-221001-0002	200-000201-000020	TESORERIA MUN	029318  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE	330.01	
69	8250-2-221001-0002	200-000201-000020	TESORERIA MUN	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE		330.01
70				029318  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE	330.01	
71				029318  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE		330.01
72				029318  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE	120.00	
73				029318  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE	120.00	400.00
74 75				029318  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE	120.00	120.00
75 76				029318  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE 029318  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE	120.00	120.00
77				029318  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE	120.00	120.00
78				029318  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE	.20.00	120.00
79				029318  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE	140.00	
80	8250-2-221001-0004	100-000431-000024	DIRECCION DE S	029318  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE	140.00	
81	8240-2-221001-0004	100-000431-000024	DIRECCION DE S	029318  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE		140.00
82				029318  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE	140.00	
83				029318  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE		140.00
84				029318  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE	140.00	
85				029318  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE	0.400.00	140.00
86 87				029318  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE 029318  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE	2,106.29	
88				029318  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE	2,106.29	2,106.29
89				029318  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE	2,106.29	2,100.29
90				029318  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE	2,100.20	2,106.29
91				029318  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE	2,106.29	2,.00.20
92				029318  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE	,	2,106.29
93	5122-2-221001-0001	00-000123-000050	DIRECCION DE C	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE	140.00	
94	8250-2-221001-0001	100-000123-000050	DIRECCION DE C	029318  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE	140.00	
95				029318  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE		140.00
96				029318  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE	140.00	
97				029318  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE	440.00	140.00
98	8270-2-221001-0001			029318  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE	140.00	140.00
99 100	5122-2-221001-0001			029318  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE 029318  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE	60.00	140.00
100				029318  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE	60.00	
102	8240-2-221001-0001			029318  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE	00.00	60.00
103	8260-2-221001-0001			029318  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE	60.00	
104	8250-2-221001-0001	100-000147-000051	DIRECCION DE D	029318  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE		60.00
105	8270-2-221001-0001	100-000147-000051	DIRECCION DE D	029318  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE	60.00	
106	8260-2-221001-0001			029318  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE		60.00
107				029318  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE	60.00	
108				029318  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE	60.00	20.00
109 110	8240-2-221001-0001			029318  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE 029318  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE	60.00	60.00
110	8260-2-221001-0001 8250-2-221001-0001			029318  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE	00.00	60.00
112				029318  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE	60.00	00.00
113	8260-2-221001-0001			029318  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE	00.00	60.00
114	5122-2-221001-0001			029318  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE	60.00	
115	8250-2-221001-0001	100-000184-000060	DIRECCION DE D	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE	60.00	
116	8240-2-221001-0001	100-000184-000060		029318  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE		60.00
117	8260-2-221001-0001			029318  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE	60.00	
118				029318  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE	22.22	60.00
119				029318  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE	60.00	20.00
120				029318  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE	80.00	60.00
121 122				029318  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE 029318  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE	80.00	
123				029318  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE	00.00	80.00
124				029318  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE	80.00	00.00
125				029318  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE	30.33	80.00
126				029318  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE	80.00	
127	8260-2-221001-0001	100-000186-000062	DIRECCION DE B	029318  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE		80.00
128	5126-2-261001-0001	100-000186-000062	DIRECCION DE B	029318  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE	200.00	

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 19 de 175



#### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2409

			HORA: FECHA:		
POLIZA		11:08	3:34a. m. 29/10/2024		
TOLIZA					
	REGFECHA CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	11201 2011/1	t Hombite on a	BESSIAN SIGIA	5252	10.021
129			029318  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE	200.00	
130			029318  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE		200.00
131	8260-2-261001-000100-000186		•	200.00	
132	8250-2-261001-000100-000186		•		200.00
133	8270-2-261001-000100-000186		•	200.00	
134	8260-2-261001-000100-000186	-000062 DIRECCION DE B	029318  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE		200.00
135	5129-2-291001-000400-000434	-000026 DEPTO. DE PARC	029318  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE	400.00	
136	8250-2-291001-000400-000434	-000026 DEPTO. DE PARC	029318  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE	400.00	
137	8240-2-291001-000400-000434	-000026 DEPTO. DE PARC	029318  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE		400.00
138	8260-2-291001-000400-000434	-000026 DEPTO. DE PARC	029318  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE	400.00	
139	8250-2-291001-000400-000434	-000026 DEPTO. DE PARC	029318  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE		400.00
140	8270-2-291001-000400-000434	-000026 DEPTO. DE PARG	029318  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE	400.00	
141	8260-2-291001-000400-000434	-000026 DEPTO. DE PARG	029318  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE		400.00
142	2112-1-000001-000997 REPO		997  29318 05/09/2024 0000626.75 1.0		4,543.94
143	2112-1-000001-000997 REPO		997  29318 05/09/2024 0000626.75 1.0	4,543.94	1,010101
144	2117-1-000003 ISR RETENCIO		029318  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE	.,0.0.0.	14.75
145	2119-1-000000 1010 TETETOR		•	48.50	14.70
145	2119-1-000001-000033 JESUS	GUILLERINO FIGUEROAL	997  29310 03/09/2024 0000020.75 1.0	40.30	
			* Total-Poliza: *	22,768.20	22,768.20
				,	,
ECJ000000	05/09/2024 1PAGO DE FA	ACTURA 050824080048357,F	POR SERVICIO TELEFONICO DEL NO.6949682246 DE LA	OFICINA DE PRESIDE	NCIA, CORRESPO
1	1112-1-000003-000061 CLIEN	TA DE CHEQUES # 4281809	0000220-CJ TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		399.00
2	5131-3-314001-000100-000102			399.00	000.00
3			029319  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246	399.00	
4			•	399.00	399.00
			029319  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246	200.00	399.00
5			029319  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246	399.00	000.00
6	8250-3-314001-000100-000102		•		399.00
7			029319  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246	399.00	
8	8260-3-314001-000100-000102	-000002 PRESIDENCIA MU	029319  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246		399.00
9	2112-1-000001-000047 TELEF	FONOS DE MEXICO, S.A. B.	049  050824080048357 02/09/2024 0000055.		399.00
10	2112-1-000001-000047 TELEF	FONOS DE MEXICO, S.A. B.	049  050824080048357 02/09/2024 0000055.	399.00	
			* T-t-! D-!: *	4 005 00	4 005 00
			* Total-Poliza: *	1,995.00	1,995.00
ECJ000000	04 05/09/2024 1PAGO DE EA	ACTURA 050824080048363	POR SERVICIO TELEFONICO DEL NO.6949682277 DE LA	DIRECCION DE CUIT	TIRA Y EDLICACIO
				DINECCION DE COLI	
1			0000221-CJ TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	200.00	399.00
2	5131-3-314001-000100-000123		•	399.00	
3			029320  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277	399.00	
4			029320  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277		399.00
5	8260-3-314001-000100-000123		029320  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277	399.00	
6	8250-3-314001-000100-000123	-000050 DIRECCION DE C	029320  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277		399.00
7	8270-3-314001-000100-000123	-000050 DIRECCION DE C	029320  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277	399.00	
8	8260-3-314001-000100-000123	-000050 DIRECCION DE C	029320  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277		399.00
9	2112-1-000001-000047 TELEF	ONOS DE MEXICO, S.A. B.	049  050824080048363 02/09/2024 0000055.		399.00
10	2112-1-000001-000047 TELEF	ONOS DE MEXICO, S.A. B.	049  050824080048363 02/09/2024 0000055.	399.00	
			·		
			* Total-Poliza: *	1,995.00	1,995.00
ECJ000000	06/09/2024 1APOYO ECC	DNOMICO PARA EL TRASLA	DO DEL EQUIPO DE FUTBOL 2008-2009 (20 JUGADORES	), A LA LIGA REGIONA	
1	1112-1-000003-000061 CUEN	TA DE CHEQUES # 4281809	0000222-CJ CRISTINA GARAY VARGAS		3,000.00
2	5241-4-441002-000100-000147	-000051 DIRECCION DE D	029333  APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DI	3,000.00	
3	8250-4-441002-000100-000147	-000051 DIRECCION DE D	029333  APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DI	3,000.00	
4	8240-4-441002-000100-000147	-000051 DIRECCION DE D	029333 APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DE		3,000.00
5	8260-4-441002-000100-000147		029333  APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DE	3,000.00	
6	8250-4-441002-000100-000147		029333  APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DI	,	3,000.00
7	8270-4-441002-000100-000147			3,000.00	-,-00.00
8			029333  APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DI	-,	3,000.00
9	2115-4-441002 APOYO AL DE		029333  APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DI		3,000.00
10	2115-4-441002 APOYO AL DE		029333  APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DI	3,000.00	3,000.00
10	ZIIO-T-TTIOOZ ALOTO ALDE	. OILL	SESSES, AL OTO ECONOMICO LAIM EL HAGEADO DI	0,000.00	
			* Total-Poliza: *	15,000.00	15,000.00
					,

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 20 de 175



#### **LIBRO DIARIO**

#### DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2409

76,251.00

381,255.00

76,251.00

381,255.00

POLIZA			11:08	:34a. m. 29/10/2024					
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER			
ECJ000000	ECJ0000006 06/09/2024 1APOYO ECONOMICO A LA C.ELVIA LETICIA CASTILLO GAMEZ, PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y LA REALIZACION DE ESTUDIO								
1	1112-1-000003-00	00061 CUENTA DE C	HEQUES # 4281809	0000223-CJ ELVIA LETICIA CASTILLO GAMEZ		4,000.00			
2		00100-000178-000018		•	4,000.00				
3 4		00100-000178-000018 00100-000178-000018		•	4,000.00	4,000.00			
5		00100-000178-000018 00100-000178-000018		•	4,000.00	4,000.00			
6		00100-000178-000018		•	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	4,000.00			
7		00100-000178-000018			4,000.00				
8		00100-000178-000018	3 APOYO A ORGAN			4,000.00			
9 10		OTROS APOYOS OTROS APOYOS		029335  APOYO ECONOMICO A LA C.ELVIA LETICIA C 029335  APOYO ECONOMICO A LA C.ELVIA LETICIA C	4,000.00	4,000.00			
10	2110-4-441001	011100711 0100		* Total-Poliza: *	20,000.00	20,000.00			
					•	,			
ECJ000000				DO DEL EQUIPO DE FUTBOL SILLEROS DE CONCORDIA	A,QUE E IRAN A REPI				
1 2		00061    CUENTA DE C 00100-000147-000051		0000224-CJ ANTONIO SAMIR AVILA LIZARRAGA 029337  APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DI	5,000.00	5,000.00			
3		00100-000147-000051 00100-000147-000051		•	5,000.00				
4		00100-000147-000051		029337  APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DI	0,000.00	5,000.00			
5		00100-000147-000051		029337 APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DI	5,000.00				
6		00100-000147-000051		029337  APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DI	5.000.00	5,000.00			
7 8		00100-000147-000051 00100-000147-000051		029337  APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DI 029337  APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DI	5,000.00	5,000.00			
9		APOYO AL DEPORTE		029337  APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DI		5,000.00			
10		APOYO AL DEPORTE		029337 APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DI	5,000.00	7,			
				* Total-Poliza: *	25,000.00	25,000.00			
ECJ000002	23 01/09/2024	1PAGO DE FACT.FC	ON117624 POR PAG	O ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA	VEHICULOS Y MAQU	JINARIA AL SERVIC			
1	1112-1-000003-00	00061 CUENTA DE C	HEQUES # 4281809	0000000-CJ PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		50,000.00			
2	1131-1-000012 I	PETROPLAZAS, S.A.	DE C.V.	PAGO DE FACT.FCON117624 POR PAGO ANTICIPADO	50,000.00				
				* Total-Poliza: *	50,000.00	50,000.00			
ECJ000002	24 02/09/2024	1PAGO POR RETENO	CION DE CREDITO D	DE CASA DE PRESTAMOS ANJOLIN, A PERSONAL DE BA	SE Y CONFIANZA, DI	JRANTE LA SEGUI			
1	1112-1-000003-00	00061 CUENTA DE C	HEQUES # 4281809	0000000-CJ GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM		120,624.24			
2	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A	A. DE C.V.	PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE CASA DE P	120,624.24				
				* Total-Poliza: *	120,624.24	120,624.24			
ECJ000002	25 03/09/2024	1REGISTRO DE TRA	NSF. ELECT. NO. DE	AUT. 144294789 DE LA CUENTA 42818096 PARTIC.FEE	). A LA CUENTA DE E	BANCOMER 012229			
1	1112-1-000003-00	00061 CUENTA DE C	HEQUES # 4281809	0000000-CJ BANCOMER ISSSTE QUINC. NO. 16 DE 2		404,181.68			
2	1112-1-000004-00	00001 CUENTA DE C	HEQUE NO. 012229	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 144294	404,181.68				
				* Total-Poliza: *	404,181.68	404,181.68			
ECJ000002	26 03/09/2024	1PAGO DE FACTURA	ACION POR CONSUI	MO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGOSTO DE :	2024, CON TRANSF.	ELECT. NO. DE AU			
1	1112-1-000003-00	00061 CUENTA DE C	HEQUES # 4281809	0000000-CJ COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		76,251.00			
2		00400-000435-000027		•	76,251.00				
3				029556  REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUN	76,251.00	76 251 00			
4 5		00400-000435-000027 00400-000435-000027		029556  REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUN 029556  REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUN	76,251.00	76,251.00			
6		00400-000435-000027		•	. 5,201.00	76,251.00			
7		00400-000435-000027		029556  REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUN	76,251.00				
8		00400-000435-000027		029556  REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUN		76,251.00			

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 21 de 175

055

055|

36542373|03/09/2024|0010517.38|1

36542373|03/09/2024|0010517.38|1

\* Total-Poliza ..: \*

03/09/2024 1GASTOS POR COMPROBAR A LA C.CARMEN ALICIA PIÑA SANCHEZ, SINDICO PROCURADOR, PARA EL CONSUMO DE COMBUSTIBLI

2112-1-000001-000012 COMISION FEDERAL DE ELECTR

2112-1-000001-000012 COMISION FEDERAL DE ELECTR

9

10

ECJ0000027



#### **LIBRO DIARIO**

#### DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:08:34a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2409

2,286.34

900.34

900.34

POLIZA

ECJ0000037

2

POLIZA			11.00	.o-a. III.	23/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
1 2		00061 CUENTA DE CARMEN ALICIA PIŃ			CARMEN ALICIA PIÑA SANCHEZ R COMPROBAR A LA C.CARMEN ALICIA	.F 4,000.00	4,000.00
					* Total-Poliza: *	4,000.00	4,000.00
ECJ000002 1 2	1112-1-000003-0	00061 CUENTA DE		0000000-CJ	A APOYO A LA PREMIACION DE LA LIGA EDGAR ROBERTO NIEVES LIZARRAGA EDGAR ROBERTO NIEVES LIZARRAGA		3,538.00
					* Total-Poliza: *	3,538.00	3,538.00
ECJ000002 1 2	1112-1-000003-0	00061 CUENTA DE		0000000-CJ	IA LAPOYO A LA PREMIACION DE LA F EDGAR ROBERTO NIEVES LIZARRAGA EDGAR ROBERTO NIEVES LIZARRAGA		BOL RAPIDO TER 3,944.00
					* Total-Poliza: *	3,944.00	3,944.00
ECJ000003 1 2	1112-1-000003-0	00061 CUENTA DE	CHEQUES # 4281809	0000000-CJ	IL GARZON GLEZ. REGIDOR MUNICIPA EYLEEN ABBYGAIL GARZON GONZALE R COMPROBAR A LA C.EYLEEN ABBYG	Z	DE COMBUSTIBLE 4,000.00
					* Total-Poliza: *	4,000.00	4,000.00
ECJ000003 1 2	1112-1-000003-0		CHEQUES # 4281809	0000000-CJ	UPE. DURAN LUNA, OFICIAL MAYOR, P HANNIA GUADALUPE DURAN LUNA R COMPROBAR A LA C.HANNIA GUADA		MEXICO CON NO. 8,000.00
					* Total-Poliza: *	8,000.00	8,000.00
ECJ000003 1 2	1112-1-000003-0		CHEQUES # 4281809	0000000-CJ	MONROY. REGIDOR MUNICIPAL, PARA FELICITAS DIAZ MONROY R COMPROBAR A LA C.FELICITAS DIAZ		SUSTIBLE EN LAS 4,000.00
					* Total-Poliza: *	4,000.00	4,000.00
ECJ000003 1 2	1112-1-000003-0		CHEQUES # 4281809	0000000-CJ	AROCHE TIRADO, REGIDOR MUNICIPA CESAR ARMANDO AROCHE TIRADO R COMPROBAR AL C. CESAR ARMANDO		DE COMBUSTIBLE 4,000.00
					* Total-Poliza: *	4,000.00	4,000.00
ECJ000003 1 2		00061 CUENTA DE		0000000-CJ	OTAS AL PERSONAL SINDICALIZADO D SINDICATO DE TRABAJADORES AL SEF DLIO NO. 009 POR LA RETENCION DE C	₹'	OSTO DE 2024, C( 4,425.00
					* Total-Poliza: *	4,425.00	4,425.00
ECJ000003 1 2	1112-1-000003-0		CHEQUES # 4281809	0000000-CJ	) PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PAR PETROPLAZAS, S.A. DE C.V. CT.FCON117805 POR PAGO ANTICIPAD		NARIA AL SERVIC 50,000.00
					* Total-Poliza: *	50,000.00	50,000.00
ECJ000003	1112-1-000003-0	00061 CUENTA DE	CHEQUES # 4281809	0000000-CJ	CAMACHO ALVAREZ, REGIDOR MUNIC NESTOR ALONSO CAMACHO ALVAREZ R COMPROBAR AL C. NESTOR ALONSO	,	O DE COMBUSTI 4,000.00
_				2	* Total-Poliza: *	4,000.00	4,000.00
					DENTE MUNICIPAL DOD CALIDA A LA C	•	•

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 22 de 175

1112-1-000003-000061 CUENTA DE CHEQUES # 4281809 0000000-CJ RAUL DIAZ BERNAL

5126-2-261001-000100-000102-000002 PRESIDENCIA ML 029567| VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID

8250-2-261001-000100-000102-000002 PRESIDENCIA ML 029567| VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID

05/09/2024 PAGO DE VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDENTE MUNICIPAL, POR SALIDA A LA CD. DE CULIACAN, SIN. A REUNION CON E



# LIBRO DIARIO

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:08:34a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2409

POLIZA

POLIZA			11.00	.o-a. III.	25/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8240-2-261001-00	0100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029567	VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID		900.34
5	8260-2-261001-00	00100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029567	VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID	900.34	
6	8250-2-261001-00	00100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029567	VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID		900.34
7	8270-2-261001-00	00100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029567	VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID	900.34	
8					VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID		900.34
9					VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID	482.00	
10					VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID	482.00	400.00
11					VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID	492.00	482.00
12 13					VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID	482.00	482.00
14					VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID	482.00	402.00
15					VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID	402.00	482.00
16					VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID	904.00	102.00
17		00100-000102-000002			VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID	904.00	
18		00100-000102-000002			VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID		904.00
19	8260-3-375001-00	00100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029567	VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID	904.00	
20	8250-3-375001-00	00100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029567	VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID		904.00
21	8270-3-375001-00	00100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029567	VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID	904.00	
22	8260-3-375001-00	00100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029567	VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID		904.00
23		00124 MARIA DEL CA		803	6532 04/09/2024 0000312.63 1.0(		482.00
24		00124 MARIA DEL CA		803	6532 04/09/2024 0000312.63 1.00	482.00	
25		00673 SERVICOM DE		803	37391 05/09/2024 0000312.63 1.0	000.04	900.34
26		00673 SERVICOM DE		803	37391 05/09/2024 0000312.63 1.0	900.34	004.00
27		00674 CONCESIONAL		803	437620 05/09/2024 0000312.63 1.(	004.00	904.00
28	2112-1-000001-00	00674 CONCESIONAL	RIA DE AUTOPISTA	803	437620 05/09/2024 0000312.63 1.0	904.00	
					* Total-Poliza: *	11,431.70	11,431.70
ECJ000003 1 2 3	1112-1-000003-00 5129-2-293001-00	0061 CUENTA DE CH 00100-000102-000002	HEQUES # 4281809 PRESIDENCIA MU	0000000	ACION DEL CIRCUITO CONTROLADOR Y RELAY D-CJ CHRISTIAN TRASVIÑA RUIZ SERVICIO DE REPARACION DEL CIRCUITO C SERVICIO DE REPARACION DEL CIRCUITO C	DE MINI SPLIT DE LA 1,914.00 1,914.00	A OFI CINA DE PR 1,914.00
4 5 6	8240-2-293001-00 8260-2-293001-00		PRESIDENCIA MU PRESIDENCIA MU	029568 029568	SERVICIO DE REPARACION DEL CIRCUITO C SERVICIO DE REPARACION DEL CIRCUITO C SERVICIO DE REPARACION DEL CIRCUITO C	1,914.00	1,914.00 1,914.00
7 8	8270-2-293001-00	00100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029568	SERVICIO DE REPARACION DEL CIRCUITO C SERVICIO DE REPARACION DEL CIRCUITO C	1,914.00	1,914.00
9 10		00633 CHRISTIAN TR 00633 CHRISTIAN TR		674  674	3605 05/09/2024 0000000264 1.0 3605 05/09/2024 0000000264 1.0	1,914.00	1,914.00
					* Total-Poliza: *	9,570.00	9,570.00
ECJ000003	39 06/09/2024	1PAGO DE FACT. B 12	2729 POR COMPRA	DE DOS	DESBROZADORA PROFESIONAL MARCA KAWA	SHIMA PRO 52 CC DI	(Y52K PARA TRA
1	1112-1-000003-00	0061 CUENTA DE CH	HEQUES # 4281809	0000000	O-CJ JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA		11,000.00
2	5129-2-293001-00 8250-2-293001-00	00400-000431-000024 00400-000431-000024	DIRECCION DE S DIRECCION DE S	029569  029569	COMPRA DE DOS DESBROZADORA PROFES COMPRA DE DOS DESBROZADORA PROFES	11,000.00 11,000.00	,
4 5	8260-2-293001-00	00400-000431-000024	DIRECCION DE S	029569	COMPRA DE DOS DESBROZADORA PROFES COMPRA DE DOS DESBROZADORA PROFES	11,000.00	11,000.00
6		00400-000431-000024			COMPRA DE DOS DESBROZADORA PROFES		11,000.00
7		00400-000431-000024			COMPRA DE DOS DESBROZADORA PROFES	11,000.00	
8	2112-1-000001-00	00400-000431-000024 00241 JESUS ANTON	IO GARCIA OSUNA	270	COMPRA DE DOS DESBROZADORA PROFES B12729 06/09/2024 0001517.24 1.1		11,000.00 11,000.00
10	2112-1-000001-00	00241 JESUS ANTON	IO GARCIA OSUNA	270	B12729 06/09/2024 0001517.24 1.	11,000.00	
					* Total-Poliza: *	55,000.00	55,000.00
ECJ000004	10 06/09/2024	1GASTOS POR COMP	ROBAR AL C. JESU	IS MEND	OZA TIZNADO, REGIDOR MUNICIPAL, PARA EL	CONSUMO DE COME	BUSTIBLE EN LAS
1 2		0061 CUENTA DE CH ESUS MENDOZA TIZN			O-CJ JESUS MENDOZA TIZNADO S POR COMPROBAR AL C. JESUS MENDOZA	4,000.00	4,000.00
					* Total-Poliza: *	4,000.00	4,000.00

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 23 de 175



#### **LIBRO DIARIO**

#### DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2409

POLIZA			11:08	:34a. m.	29/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECK000000	01 05/09/2024	1PAGO DE FOLIO NO	). 2383 POR SUBSID	IO A JUMAPAC PARA	EL PAGO DE SERVICIOS DE ENER	GIA ELECTRICA DEL	MES DE AGOSTO
1					MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		583,017.00
2					JUMAPAC PARA EL PAGO DE SE	583,017.00	
3				•	JUMAPAC PARA EL PAGO DE SE	583,017.00	
4					JUMAPAC PARA EL PAGO DE SE	502.047.00	583,017.00
5 6				•	JUMAPAC PARA EL PAGO DE SE JUMAPAC PARA EL PAGO DE SE	583,017.00	583,017.00
7				•	JUMAPAC PARA EL PAGO DE SE	583,017.00	565,017.00
8					JUMAPAC PARA EL PAGO DE SE	303,017.00	583,017.00
9		UNTA MUNICIPAL DE		•	JUMAPAC PARA EL PAGO DE SE		583,017.00
10				•	JUMAPAC PARA EL PAGO DE SE	583,017.00	000,011.00
				· * -	Total-Poliza: *	2,915,085.00	2,915,085.00
ECL000000	04/00/0004	4DA CO DE EACT NO	FOON1447005 DOD		ADA COMPDA DE COMPLICTIBLE D	A D A D A T D I I I A C D E	CECUDIDAD DUDI
					ARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PA	ARA PATRULLAS DE	
1 2		00063 CUENTA DE C 00005 PETROPLAZA			PLAZAS, S.A. DE C.V. . FCON117625 POR PAGO ANTICII	30,000.00	30,000.00
				* -	Total-Poliza: *	30,000.00	30,000.00
ECL000000	02 02/09/2024	1PAGO POR RETENC	CION DE CREDITO D	E CASA DE PRESTAN	IOS ANJOLIN, A PERSOAL DE SEGU	JRIDAD PUBLICA Y T	RANSITO MUNICII
1					ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM		28,122.78
2		00005 GRUPO ANJO			CION DE CREDITO DE CASA DE P	28,122.78	20,122.70
				* -	Total-Poliza: *	28,122.78	28,122.78
ECL000000	03 05/09/2024	1PAGO DE FACT. NO	. FCON117823 POR	PAGO ANTICIPADO PA	ARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PA	ARA PATRULLAS DE	SEGURIDAD PUBL
1	1112-1-000003-00	0063 CUENTA DE C	HEQUES # 4284555	0000000-CL PETRO	PLAZAS, S.A. DE C.V.		30,000.00
2	1131-1-000912-00	0005 PETROPLAZA	AS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. NO	FCON117823 POR PAGO ANTICI	30,000.00	
				* -	Total-Poliza: *	30,000.00	30,000.00
ECL000000	03/09/2024	1REGISTRO DE TRA	NSE FLECT NO DE	AUT 780550117 DE	LA CUENTA 42845552 A LA CUENTA	. 1222917380 BANCO	MER PARA EL PAC
1					MER ISSSTE QUINC. 16 DEL 2024		125,399.65
2					NSF. ELECT. NO. DE AUT. 780550	125,399.65	120,099.00
				* -	Total-Poliza: *	125,399.65	125,399.65
ECL000003	32 04/09/2024	1CANCELADA					
1	1112-1-000003-00	0063 CUENTA DE C	HEQUES # 4284555	0000000-CL CANCE	LADA		
				* -	Total-Poliza: *	0.00	0.00
ECM00000	05/09/2024	1PAGO DE FACT. 992	231A14 POR ESTIM	ACION 01 FINIQUITO I	DE OBRA POR CONT. FISM-MCS-00	7-2024 QUE CONSIS	TE EN INSTALACIO
1					TRUCTORA ELECTRICA VALO. S./		991.016.76
2					N 1 FINIQUITO DE LA OBRA INSTA	1,470,050.44	,
3					N 1 FINIQUITO DE LA OBRA INST/	1.470.050.44	

8250-6-614006-000900-000911-000033 FONDO DE APOR 029263| ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA INST/ 1,470,050.44 8240-6-614006-000900-000911-000033 FONDO DE APOR 029263| ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA INST/ 1,470,050.44 4 8260-6-614006-000900-000911-000033 FONDO DE APOR 029263| ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA INST/ 1,470,050.44 8250-6-614006-000900-000911-000033 FONDO DE APOR 029263| ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA INST/ 1,470,050.44 6 8270-6-614006-000900-000911-000033 FONDO DE APOR 029263| ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA INST/ 1,470,050.44 8260-6-614006-000900-000911-000033 FONDO DE APOR 029263| ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA INST/ 1,470,050.44 8 2113-1-000009-000911-000053 CONSTRUCTORA ELECTI 751 99231A14|02/09/2024|0202765.58|1 1,470,050.44 2113-1-000009-000911-000053 CONSTRUCTORA ELECTI 99231A14|02/09/2024|0202765.58|1 10 7511 1.470.050.44 1134-9-000911-000026 CONSTRUCTORA ELECTRICA VA 751 99231A14|02/09/2024|0202765.58|1 441,015.13 11 12 2117-9-000036-000001 RETENCION 2% CONGRESO DEL 751 99231A14|02/09/2024|0202765.58|1 25,345.70 2117-9-000036-000002 RET. 1% ORGANO INTERNO DE ( 751 99231A14|02/09/2024|0202765.58|1 12,672.85

> \* Total-Poliza..: \* 7,350,252.20 7,350,252.20

06/09/2024 PAGO DE FOLIO NO. 2388 POR APOYO FINANCIERO A JUMAPAC POR ESTIMACION 01 FINIQUITO DE OBRA POR CONT. JUMAPAC-M ECM0000002

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 24 de 175



# LIBRO DIARIO

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2409

POLIZA			11:08:	34a. m. 29/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1 2 3	5212-4-415002- 8250-4-415002-	000900-000911-000033 000900-000911-000033	FONDO DE APOR FONDO DE APOR	0000000-CM JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 029390  APOYO FINANCIERO A JUMAPAC POR ESTI 029390  APOYO FINANCIERO A JUMAPAC POR ESTI	445,768.67 445,768.67	445,768.67
4 5 6	8260-4-415002-	000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029390  APOYO FINANCIERO A JUMAPAC POR ESTI 029390  APOYO FINANCIERO A JUMAPAC POR ESTI 029390  APOYO FINANCIERO A JUMAPAC POR ESTI	445,768.67	445,768.67 445,768.67
7 8	8270-4-415002-	000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029390  APOYO FINANCIERO A JUMAPAC POR ESTI 029390  APOYO FINANCIERO A JUMAPAC POR ESTI	445,768.67	445,768.67
9 10		JUNTA MUNICIPAL DE JUNTA MUNICIPAL DE		029390  APOYO FINANCIERO A JUMAPAC POR ESTI 029390  APOYO FINANCIERO A JUMAPAC POR ESTI	445,768.67	445,768.67
				* Total-Poliza: *	2,228,843.35	2,228,843.35
ECN000000				R PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DE	ISSSTE, CORRESP	
1 2 3 4 5 6 7	2117-2-000003 2117-2-000006 2117-2-000912- 2117-2-000912- 1123-1-000002-	ISSSTE (CUOTAS) PRESTAMOS ISSSTE 000002 ISSSTE (CUOTAGE) 000004 PRESTAMOS (COUTAGE) 000002 DESARROLLO	TAS SEG.PUB.) (ISSSTE SEG.PUB.) ) INTEGRAL DE LA I	0000000-CN PAGO ISSSTE QUINC. NO. 16 DEL 2024 PAGO DE FOLIO NO. 162024514265 POR PAGO DE CI PAGO DE FOLIO NO. 162024514265 POR PAGO DE CI 029357  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	77,421.43 147,931.49 21,488.52 56,302.13 10,557.00 56,472.52	529,580.47
8 9				029357 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL 029357 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	56,472.52	56,472.52
10 11	8260-1-141001-	000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029357  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL 029357  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL 029357  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	56,472.52	56,472.52
12 13	8250-1-141001-	000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029360  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DE F 029360  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DE F	111,883.63	111,883.63
14 15 16	8260-1-141001-	000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029360  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DE F 029360  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DE F 029360  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DE F	111,883.63 111,774.50	111,883.63
17 18	8260-1-141001-	000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029362  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL 029362  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL 029362  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	47,632.88	47,632.88
19 20	8260-1-141001-	000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029362  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL 029362  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	47,632.88	47,632.88
21	2111-9-000912-	000004 APORTACION	ISSSTE FORTAMU	029362  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEI  * Total-Poliza: *	47,632.88 <b>961,558.53</b>	961,558.53
IA 0000001	06/00/202	4 1PECISTRO DE DERO	OSITO EN CLIENTA /	10tai-Poliza 12818096 POR PARTICIPACION DEL ISR DEL PERSONAL	,	•
1				REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF	283,328.00	RESPONDIENTE!
2	1122-8-810909	APORTACION DE ISR APORTACION DE ISR	PARTICIPABLE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF	283,328.00	283,328.00
4 5 6	8120-8-810909	APORTACION DE ISR APORTACION DE ISR APORTACION DE ISR	PARTICIPABLE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF	283,328.00	283,328.00 283,328.00
7 8	8140-8-810909	APORTACION DE ISR APORTACION DE ISR	PARTICIPABLE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF	283,328.00	283,328.00
				* Total-Poliza: *	1,133,312.00	1,133,312.00
IA 0000002	06/09/202	4 1REGISTRO DE DEPO	OSITO EN CUENTA 4	42818096 POR PARTICIPACION DE ISR ENAJENACION DE	E BIENES INMUEBLE	ES DEL MES DE JU
1 2		000061 CUENTA DE C APORTACION DE ISR		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF	14,620.00	14,620.00
3	1122-8-810909	APORTACION DE ISR APORTACION DE ISR	PARTICIPABLE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF	14,620.00	14,620.00
5 6	8120-8-810909	APORTACION DE ISR APORTACION DE ISR	PARTICIPABLE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF	14,620.00	14,620.00
7 8		APORTACION DE ISR APORTACION DE ISR		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF	14,620.00	14,620.00

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 25 de 175

\* Total-Poliza..: \*

58,480.00

58,480.00



# LIBRO DIARIO

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:08:34a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2409

POLIZA

POLIZA					
	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ID 0000001	02/09/202	4 1NGRESOS DIA: LUNES 02 DE SEPTIEM	IBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		
1	1112-1-000003-	000001 CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	1,558.42	
2	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	•	31.22
3	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	31.22	
4		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024		31.22
5		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	31.22	
6		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04.00	31.22
7 8		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	31.22	24.00
9		PRO-ALFABETIZACIÓN PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 INGRESOS DIA: LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024		31.22 31.22
10		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	31.22	31.22
11		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	01.22	31.22
12		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	31.22	022
13		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024		31.22
14	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	31.22	
15	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024		31.22
16	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024		93.66
17	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	93.66	
18	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024		93.66
19		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	93.66	
20		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024		93.66
21		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	93.66	
22		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024		93.66
23		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	40.50	40.59
24		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	40.59	10.50
25		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	40.50	40.59
26		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 INGRESOS DIA: LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	40.59	40 FO
27 28		PRO-TURISMO PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 INGRESOS DIA: LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	40.59	40.59
29		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	40.59	40.59
30		POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC			624.41
31		POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC.		624.41	021.11
32		POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC.		02 1.11	624.41
33		POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC		624.41	
34		POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC			624.41
35	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	624.41	
36	8150-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024		624.41
37	4162-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024		347.42
38	1124-6-610901		INGRESOS DIA: LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	347.42	
39	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024		347.42
40		INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	347.42	
41		INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.17.10	347.42
42		INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	347.42	0.17.15
43		INGRESOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024		347.42
44 45	4162-6-610902		INGRESOS DIA: LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 INGRESOS DIA: LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	390.00	389.90
45 46	1124-6-610902 1124-6-610902		INGRESOS DIA: LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 INGRESOS DIA: LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	389.90	389.90
46 47	8120-6-610902		INGRESOS DIA: LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 INGRESOS DIA: LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	389.90	309.90
48	8140-6-610902		INGRESOS DIA: LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	000.00	389.90
49	8140-6-610902		INGRESOS DIA: LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	389.90	000.00
50	8150-6-610902		INGRESOS DIA: LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	000.00	389.90
			* Total-Poliza: *	6,233.68	6,233.68
ID 0000002	03/09/202	4 1INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIE	MBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		
1	1112-1-000003-	000001 CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 202	19,970.50	
2		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 202		58.79
3		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 202	58.79	
4		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 202		58.79
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 202	58.79	

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 26 de 175



# LIBRO DIARIO

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:08:34a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2409

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 202		58.79
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 202	58.79	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 202		58.79
9	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 202		5.89
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 202	5.89	
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 202		5.8
12			INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 202	5.89	
13			INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 202		5.8
14			INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 202	5.89	
15			INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 202		5.8
16			INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 202		5.3
17			INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 202	5.35	0.0
18			INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 202	0.00	5.3
19			INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 202	5.35	0.0
20			INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 202	0.00	5.3
21			INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 202	5.35	0.0
22			INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 202	0.00	5.3
23		MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 202		48.6
23 24				10.67	40.0
			INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 202	48.67	40.6
25			INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 202	40.07	48.6
26			INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 202	48.67	40.0
27			INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 202	40.07	48.6
28			INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 202	48.67	
29			INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 202		48.6
30		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 202		0.3
31		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 202	0.30	
32		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 202		0.3
33		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 202	0.30	
34	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 202		0.3
35	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 202	0.30	
36	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 202		0.3
37	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 202		16,000.0
38	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 202	16,000.00	
39	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 202		16,000.0
40	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 202	16,000.00	
41	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 202		16,000.0
42	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 202	16,000.00	
43	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 202		16,000.0
44	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 202		1,600.0
45			INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 202	1,600.00	,
46			INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 202	,	1,600.0
47			INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 202	1,600.00	.,
48			INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 202	1,000100	1,600.0
49			INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 202	1,600.00	.,
50			INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 202	1,000.00	1,600.0
51	4162-6-610902		INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 202		2,251.5
52	1124-6-610902		INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 202	2,251.50	2,201.
53	1124-6-610902		INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 202	۷,۷۵۱.۵۵	2,251.5
54	8120-6-610902			2 251 50	2,201.0
54 55	8140-6-610902		INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 202 INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 202	2,251.50	2,251.5
	8140-6-610902		INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 202	2 254 50	2,251.8
56 57			INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 202	2,251.50	0.054.
57	8150-6-610902	UIRUS			2,251.5
			* Total-Poliza: *	79,882.00	79,882.0
0000003			PTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		
1			INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE	9,636.84	000
2		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE	000 10	366.4
3		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE	366.42	
4		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE		366.4
5		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE	366.42	

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 27 de 175



# LIBRO DIARIO

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:08:34a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2409

POLIZA

POLIZA		11.00.	34a. m. 29/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE		366.42
7	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE	366.42	
8	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE		366.42
9		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE		366.42
10		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE	366.42	
11		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE	000.40	366.42
12 13		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE	366.42	366.42
14		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE	366.42	300.42
15		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE	300.42	366.42
16		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE		1,099.26
17		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE	1,099.26	,
18	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE		1,099.26
19	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE	1,099.26	
20		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE		1,099.26
21		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE	1,099.26	
22		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE		1,099.26
23		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE	470.05	476.35
24		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE	476.35	470.05
25 26		PRO-TURISMO PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE	476.35	476.35
27		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE	470.33	476.35
28		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE	476.35	470.00
29		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE	17 0.00	476.35
30		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE		7,328.39
31	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE	7,328.39	
32	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE		7,328.39
33	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE	7,328.39	
34		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE		7,328.39
35		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE	7,328.39	
36		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE		7,328.39
37		INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE	504.40	521.13
38 39		INGRESOS DE TRÁNSITO INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE	521.13	521.13
40	8120-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE	521.13	321.13
41	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE	021.10	521.13
42		INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE	521.13	020
43		INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE		521.13
44	1112-1-000003-0	000001 CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE	521.13	
			****	40.004.00	40.004.00
ID 0000004	05/00/202	A ANGRESOS DIA: ILIEVES OF DE SERTIEN	* Total-Poliza: *  MBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.	40,631.88	40,631.88
				4,043.00	
1 2		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 202- INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 202-	4,043.00	164.15
3		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	164.15	104.13
4		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 202	101.10	164.15
5		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 202	164.15	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024		164.15
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	164.15	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 202-		164.15
9			INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024		16.41
10		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO		16.41	
11			INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024		16.41
12			INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	16.41	40.41
13			INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 202	40.44	16.41
14 15			INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 202- INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 202-	16.41	16 11
15 16			INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024		16.41 14.96
17			INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	14.96	14.50
18			INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	11.00	14.96
• •		=			

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 28 de 175



# LIBRO DIARIO

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2409

			HURA: FECHA:		
POLIZA		11:08	:34a. m. 29/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	14.96	
20			INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024		14.96
21	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	14.96	
22	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024		14.96
23	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024		135.88
24			INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	135.88	
25			INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 202		135.88
26			INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 202	135.88	
27			INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 202	405.00	135.88
28			INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 202	135.88	125.00
29 30		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 202- INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 202-		135.88 -0.40
31		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	-0.40	-0.40
32		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 202	-0.40	-0.40
33		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 202	-0.40	-0.40
34		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	-0.40	-0.40
35		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	-0.40	00
36		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024		-0.40
37	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024		253.89
38	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	253.89	
39	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024		253.89
40	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	253.89	
41		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024		253.89
42		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	253.89	
43		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024		253.89
44		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 202		253.89
45		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 202	253.89	050.00
46		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 202	252.00	253.89
47		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 202	253.89	252.00
48 49		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 202- INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 202-	253.89	253.89
50		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	255.69	253.89
51		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 202		761.67
52		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	761.67	701.01
53		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024		761.67
54		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	761.67	
55	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024		761.67
56	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	761.67	
57	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024		761.67
58	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024		330.06
59		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	330.06	
60		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024		330.06
61		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 202	330.06	
62		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 202	222.22	330.06
63		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 202	330.06	220.06
64 65		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 202		330.06 5,077.77
65 66			INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 202- INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 202-	5,077.77	5,077.77
67			INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 202-	3,077.77	5,077.77
68			INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 202-	5,077.77	3,011.11
69			INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0,011.11	5,077.77
70			INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	5,077.77	0,011.11
71			INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	- , -	5,077.77
72	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024		3,034.72
73	1124-6-610902		INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	3,034.72	, -
74	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024		3,034.72
75	8120-6-610902		INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	3,034.72	
76	8140-6-610902		INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024		3,034.72
77	8140-6-610902		INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	3,034.72	
78	8150-6-610902		INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 202	0.000.00	3,034.72
79	1112-1-000003-0	JUUUUT CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 202	6,000.00	

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 29 de 175



# LIBRO DIARIO

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:08:34a. m.

**FECHA**: 29/10/2024

IA-DG-25-2409

POI IZA

POLIZA		11.00	:34a. m. 29/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza: *	40,172.00	40,172.00
ID 0000005	06/09/202	4 1NGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIE	EMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		
1			INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 202	8,580.00	
2		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 202	0,000.00	1,595.86
3		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 202	1,595.86	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
4		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 202	,	1,595.86
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 202	1,595.86	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 202		1,595.86
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 202	1,595.86	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 202		1,595.86
9		PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 202		4,047.34
10		PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 202	4,047.34	
11		PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 202	404704	4,047.34
12		PREDIAL LIBRANO	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 202	4,047.34	4.047.04
13 14		PREDIAL URBANO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 202 INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 202	4,047.34	4,047.34
15		PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 00 DE SEPTIEMBRE DE 20.	4,047.34	4,047.34
16		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO			105.15
17		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO		105.15	100.10
18		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO		100110	105.15
19		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		105.15	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP			105.15
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 202	105.15	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 20%		105.15
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 202		471.97
24		10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 202	471.97	
25		10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 202		471.97
26		10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 202	471.97	
27		10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 202		471.97
28		10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 202	471.97	474.07
29 30		10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 20'		471.97 25.24
31		RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF		25.24	25.24
32		RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF		23.24	25.24
33		RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI		25.24	20.21
34		RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI		20.2	25.24
35		RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI		25.24	
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 202		25.24
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 20%		998.50
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 202	998.50	
39			INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 202		998.50
40			INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 202	998.50	
41			INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 202	202 52	998.50
42			INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 202	998.50	000.50
43 44		MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 20/ INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 20/		998.50 1 335 35
45			INGRESOS DIA: VIERNES 00 DE SEPTIEMBRE DE 20.	1,335.35	1,335.35
46			INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 202	1,000.00	1,335.35
47			INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 202	1,335.35	1,000.00
48			INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 202	.,	1,335.35
49			INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 202	1,335.35	, <del>.</del>
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIO	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 202		1,335.35
51	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 202		0.59
52	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 20%	0.59	
53		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 202		0.59
54		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 202	0.59	
55		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 202	2 = 2	0.59
56 57		REDONDEO CA IA DE INCRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 20'	0.59	0.50
57	0120-0-010906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 202		0.59

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 30 de 175



# LIBRO DIARIO

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2409

		HURA: FECHA:				
		4a. m. 29/10/2024	11:08:			OLIZA
						JLIZA
HABER	DEBE	DESCRIPCION	NOMBRE CTA.	CUENTA	REGFECHA	
521.1		INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 202	ÁNSITO	INGRESOS DE TRÁNS	4162-6-610901	58
	521.13	NGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 202		INGRESOS DE TRÁNS		59
521.1	521.13	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 20; INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 20;		INGRESOS DE TRÁNS INGRESOS DE TRÁNS		60 61
521.1	321.13	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 202		INGRESOS DE TRÁNS		62
	521.13	NGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 20%		INGRESOS DE TRÁNS		63
521.1	504.40	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 202		INGRESOS DE TRÁNS		64
	521.13	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 202	E CHEQUES # 0122814	000001 CUENTA DE CH	1112-1-000003-0	65
36,404.5	36,404.52	* Total-Poliza: *				
41,105,079.3	41,105,079.35	** Total-Dia: **				
TAMUN 2018	JENTA 20781886 FOF	2281465 POR REINTEGRO DE BANCO BAN BAJIO DE CL	EPOSITO EN CUENTA 1	4 1REGISTRO DE DEPO	12/09/2024	0000005
	8,399.00	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12281465 POF				1
8,399.0		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12281465 POF	EL BAJIO, S.A.	000019 BANCO DEL BA	1123-3-000001-0	2
8,399.0	8,399.00	* Total-Poliza: *				
YO MPIO. 5	JENTA 26225367 APC	2281465 POR REINTEGRO DE BANCO BAN BAJIO DE CU	EPOSITO EN CUENTA 1	4 1REGISTRO DE DEPO	12/09/2024	0000006
30,602.5	30,602.51	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12281465 POF REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12281465 POF		000001 CUENTA DE CH 000019 BANCO DEL BA		1 2
30,602.5	30,602.51	* Total-Poliza: *				
EL C. ESTEBAN	CION DE GASTOS D	2818096 PARTIC.FED. POR REINTEGRO DE COMPROBA	EPOSITO EN CUENTA 4	4 1REGISTRO DE DEPO	13/09/2024	0000007
	14,750.00	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 PAR	E CHEQUES # 4281809	000061 CUENTA DE CH	1112-1-000003-0	1
14,750.0		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 PAR	OO LOPEZ BELTRAN	ESTEBAN EDUARDO L	1123-4-000004	2
14,750.0	14,750.00	* Total-Poliza: *				
TO MUNICIPAL.	PUBLICA Y TRANSI	RA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAI	ACT.118270 POR COMP	4 1REGISTRO DE FACT	11/09/2024	0000019
	30,000.00	029533  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL!				1
	30,000.00	029533  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA				2
30,000.0	20,000,00	029533  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA				3 4
30,000.0	30,000.00	029533  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL 029533  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL				4 5
00,000.0	30,000.00	029533  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA				6
30,000.0	,	029533  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL!				7
30,000.0		554  118270 11/09/2024 0004049.26 1.0	ZAS, S.A. DE C.V.	000116 PETROPLAZAS	2112-1-000912-0	8
	30,000.00	554  118270 11/09/2024 0004049.26 1.C		000116 PETROPLAZAS		9
30,000.0		554  118270 11/09/2024 0004049.26 1.C	AZAS, S.A. DE C.V.	000005 PETROPLAZAS	1131-1-000912-0	10
150,000.0	150,000.00	* Total-Poliza: *				
			ACT.FCON118216,PARA	4 1REGISTRO DE FACT	10/09/2024	0000045
QUE FUE PAGA	*	VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE				
QUE FUE PAGA	5,000.00	029638  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO				1
	*	029638  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO 029638  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	002 PRESIDENCIA MU	000100-000102-000002	8250-2-261001-0	2
QUE FUE PAGA 5,000.0	5,000.00 5,000.00	029638  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL( 029638  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL( 029638  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	002 PRESIDENCIA MU 002 PRESIDENCIA MU	.000100-000102-000002 .000100-000102-000002	8250-2-261001-0 8240-2-261001-0	2 3
	5,000.00	029638  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL( 029638  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL( 029638  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL( 029638  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	<ul><li>PRESIDENCIA ML</li><li>PRESIDENCIA ML</li><li>PRESIDENCIA ML</li></ul>	.000100-000102-000002 .000100-000102-000002 .000100-000102-000002	8250-2-261001-0 8240-2-261001-0 8260-2-261001-0	2
5,000.0	5,000.00 5,000.00	029638  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL( 029638  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL( 029638  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	PRESIDENCIA ML PRESIDENCIA ML PRESIDENCIA ML PRESIDENCIA ML PRESIDENCIA ML	.000100-000102-000002 .000100-000102-000002	8250-2-261001-0 8240-2-261001-0 8260-2-261001-0 8250-2-261001-0	2 3 4
5,000.0	5,000.00 5,000.00 5,000.00	029638  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	002 PRESIDENCIA ML	000100-000102-000002 000100-000102-000002 000100-000102-000002 000100-000102-000002 000100-000102-000002	8250-2-261001-0 8240-2-261001-0 8260-2-261001-0 8250-2-261001-0 8270-2-261001-0 8260-2-261001-0	2 3 4 5 6 7
5,000.0 5,000.0	5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00	029638  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	ODE PRESIDENCIA ML ODE PRESIDENCIA ML	000100-000102-000002 000100-000102-000002 000100-000102-000002 000100-000102-000002 000100-000102-000002 000100-000102-000002 000100-000104-000003	8250-2-261001-0 8240-2-261001-0 8260-2-261001-0 8250-2-261001-0 8270-2-261001-0 8260-2-261001-0 5126-2-261001-0	2 3 4 5 6 7 8
5,000.0 5,000.0 5,000.0	5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00	029638  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	PRESIDENCIA ML COORDINACION COORDINACION COORDINACION	000100-000102-000002 000100-000102-000002 000100-000102-000002 000100-000102-000002 000100-000102-000002 000100-000102-000002 000100-000104-000003	8250-2-261001-0 8240-2-261001-0 8260-2-261001-0 8250-2-261001-0 8270-2-261001-0 8260-2-261001-0 8250-2-261001-0	2 3 4 5 6 7 8 9
5,000.0 5,000.0	5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 600.00 600.00	029638  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	ODE PRESIDENCIA ML COORDINACION COORDINACION COORDINACION COORDINACION COORDINACION	000100-000102-000002 000100-000102-000002 000100-000102-000002 000100-000102-000002 000100-000102-000002 000100-000102-000002 000100-000104-000003 000100-000104-000003	8250-2-261001-0 8240-2-261001-0 8260-2-261001-0 8250-2-261001-0 8270-2-261001-0 8260-2-261001-0 8250-2-261001-0 8250-2-261001-0	2 3 4 5 6 7 8 9
5,000.0 5,000.0 5,000.0	5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00	029638  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	ODE PRESIDENCIA ML COORDINACION	000100-000102-000002 000100-000102-000002 000100-000102-000002 000100-000102-000002 000100-000102-000002 000100-000102-000003 000100-000104-00003 000100-000104-00003 000100-000104-00003	8250-2-261001-0 8240-2-261001-0 8260-2-261001-0 8250-2-261001-0 8270-2-261001-0 8260-2-261001-0 8250-2-261001-0 8240-2-261001-0 8260-2-261001-0	2 3 4 5 6 7 8 9 10
5,000.0 5,000.0 5,000.0	5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 600.00 600.00	029638  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	002 PRESIDENCIA ML 003 PRESIDENCIA ML 003 COORDINACION 003 COORDINACION 003 COORDINACION 003 COORDINACION 003 COORDINACION 003 COORDINACION 004 COORDINACION 005 COORDINACION 006 COORDINACION 007 COORDINACION	000100-000102-000002 000100-000102-000002 000100-000102-000002 000100-000102-000002 000100-000102-000002 000100-000102-000002 000100-000104-000003 000100-000104-000003 000100-000104-000003 000100-000104-000003	8250-2-261001-0 8240-2-261001-0 8260-2-261001-0 8250-2-261001-0 8270-2-261001-0 8260-2-261001-0 8250-2-261001-0 8240-2-261001-0 8240-2-261001-0 8250-2-261001-0	2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
5,000.0 5,000.0 5,000.0	5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 600.00 600.00	029638  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	PRESIDENCIA ML OCORDINACION COORDINACION	000100-000102-000002 000100-000102-000002 000100-000102-000002 000100-000102-000002 000100-000102-000002 000100-000102-000003 000100-000104-00003 000100-000104-00003 000100-000104-00003	8250-2-261001-0 8240-2-261001-0 8260-2-261001-0 8250-2-261001-0 8270-2-261001-0 5126-2-261001-0 8250-2-261001-0 8240-2-261001-0 8260-2-261001-0 8250-2-261001-0	2 3 4 5 6 7 8 9 10

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 31 de 175



# LIBRO DIARIO

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:08:34a. m.

**FECHA**: 29/10/2024

IA-DG-25-2409

POLIZA

POLIZA			11.00.	J <del>4</del> a. III.	29/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	8250-2-261001-0	00400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029638	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	8,500.00	
17					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		8,500.00
18	8260-2-261001-0	00400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029638	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	8,500.00	
19	8250-2-261001-0	00400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029638	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		8,500.00
20	8270-2-261001-0	00400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029638	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	8,500.00	
21	8260-2-261001-0	00400-000421-000023			COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		8,500.00
22		00400-000431-000024	DIRECCION DE S		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4,100.00	
23		00400-000431-000024	DIRECCION DE S		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4,100.00	
24		00400-000431-000024	DIRECCION DE S		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4 400 00	4,100.00
25		00400-000431-000024	DIRECCION DE S		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4,100.00	4.400.00
26					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4.400.00	4,100.00
27		00400-000431-000024	DIRECCION DE S		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4,100.00	4 100 00
28 29					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	19 100 00	4,100.00
30			DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	18,100.00 18,100.00	
31		00400-000432-000025	DEPARTAMENTO		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	10,100.00	18,100.00
32		00400-000432-000025			COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	18,100.00	10,100.00
33		00400-000432-000025	DEPARTAMENTO		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	10,100.00	18,100.00
34			DEPARTAMENTO		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	18,100.00	10,100.00
35		00400-000432-000025	DEPARTAMENTO		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	10,100.00	18,100.00
36					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,900.00	10,100.00
37					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,900.00	
38					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0,000.00	3,900.00
39					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,900.00	2,222.22
40			DEPTO. DE PARC		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	-,	3,900.00
41					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,900.00	,
42					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		3,900.00
43	5126-2-261001-0	00400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029638	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	5,800.00	
44					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	5,800.00	
45	8240-2-261001-0	00400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029638	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		5,800.00
46	8260-2-261001-0	00400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029638	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	5,800.00	
47	8250-2-261001-0	00400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029638	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		5,800.00
48	8270-2-261001-0	00400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029638	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	5,800.00	
49	8260-2-261001-0	00400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029638	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		5,800.00
50	5126-2-261001-0	00100-000123-000050	DIRECCION DE C	029638	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,500.00	
51		00100-000123-000050	DIRECCION DE C	029638	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,500.00	
52	8240-2-261001-0	00100-000123-000050	DIRECCION DE C	029638	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(		2,500.00
53	8260-2-261001-0	00100-000123-000050	DIRECCION DE C		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,500.00	
54		00100-000123-000050			COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,500.00
55		00100-000123-000050			COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,500.00	
56		00100-000123-000050			COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,500.00
57		00100-000147-000051	DIRECCION DE D		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,500.00	
58		00100-000147-000051			COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,500.00	4 500 00
59		00100-000147-000051			COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VELICULO	4 500 00	1,500.00
60		00100-000147-000051			COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,500.00	1 500 00
61		00100-000147-000051			COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1 500 00	1,500.00
62		00100-000147-000051 00100-000147-000051			COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,500.00	1,500.00
63 64		00100-000147-000031 00474 PETROPLAZAS		554	FCON118216 10/09/2024 0006755.26		50,000.00
65		00474 PETROPLAZAS		554	FCON118216 10/09/2024 0000755.26	50,000.00	30,000.00
66		PETROPLAZAS, S.A. D			RO DE FACT.FCON118216,PARA VEHICULOS	50,000.00	50,000.00
00	1131-1-000012	I LINOI LAZAO, O.A. D	L 0.V.	INLOIDI	NO DE L'ACT. L'OCIVITOZIO, L'AIVA VELICOLOG		30,000.00
					* Total-Poliza: *	250,000.00	250,000.00
D 0000046	12/09/2024	1REGISTRO DE FACT.	.FCON118357,PARA	VEHICL	ILOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE	CONCORDIA, MISMA	QUE FUE PAGAE
1	5126-2-261001-0	00100-000113-000006	SINDICO PROCUF	0296391	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
2					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
3					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
4					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
5	8250-2-261001-0	00100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029639	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
6	8270-2-261001-0	00100-000113-000006	SINDICO PROCUI	029639	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 32 de 175



#### **LIBRO DIARIO**

#### DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2409

1,600.00

1,600.00

66

67

POLIZA			11:08:	34a. m. 29/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8260-2-261001-000°	100-000113-000006	SINDICO PROCUI	029639  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
8	5126-2-261001-000°	100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029639  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
9	8250-2-261001-000	100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029639  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
10	8240-2-261001-000	100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029639  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
11	8260-2-261001-000	100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029639  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
12	8250-2-261001-000			029639  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
13				029639  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	500.00	
14				029639  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
15				029639  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	800.00	
16				029639  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	800.00	
17				029639  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	222.22	800.00
18				029639  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	800.00	000.00
19				029639  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	000.00	800.00
20				029639  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	800.00	900.00
21 22				029639  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL( 029639  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	4,800.00	800.00
23				029639  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4,800.00	
24				029639  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4,000.00	4,800.00
25				029639  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4,800.00	4,000.00
26				029639  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4,000.00	4,800.00
27				029639  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4,800.00	4,000.00
28				029639  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4,000.00	4,800.00
29				029639  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	12,500.00	1,000.00
30				029639  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	12,500.00	
31				029639  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	12,000.00	12,500.00
32				029639  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	12,500.00	.2,000.00
33				029639  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	.2,000.00	12,500.00
34				029639  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	12,500.00	,
35				029639  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	,	12,500.00
36				029639  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4,500.00	,
37				029639  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	4,500.00	
38	8240-2-261001-0004	400-000431-000024	DIRECCION DE S	029639  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(		4,500.00
39	8260-2-261001-0004	400-000431-000024	DIRECCION DE S	029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4,500.00	
40	8250-2-261001-0004	400-000431-000024	DIRECCION DE S	029639  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		4,500.00
41	8270-2-261001-0004	400-000431-000024	DIRECCION DE S	029639  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4,500.00	
42	8260-2-261001-0004	400-000431-000024	DIRECCION DE S	029639  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		4,500.00
43	5126-2-261001-0004	400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029639  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	16,000.00	
44	8250-2-261001-0004	400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029639  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	16,000.00	
45	8240-2-261001-0004		DEPARTAMENTO	029639  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(		16,000.00
46	8260-2-261001-0004		DEPARTAMENTO	029639  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	16,000.00	
47	8250-2-261001-0004		DEPARTAMENTO	029639  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		16,000.00
48		400-000432-000025		029639  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	16,000.00	
49		400-000432-000025		029639  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		16,000.00
50				029639  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,300.00	
51				029639  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,300.00	0.000.00
52				029639  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2 200 00	3,300.00
53 54				029639  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,300.00	2 200 00
54 55	8250-2-261001-0004			029639  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2 200 00	3,300.00
55 56				029639  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL( 029639  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	3,300.00	3,300.00
57				029639  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,400.00	3,300.00
58		400-000435-000027		029639  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,400.00	
59				029639  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0,-100.00	3,400.00
60				029639  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,400.00	5,700.00
61				029639  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0,-100.00	3,400.00
62				029639  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,400.00	5,700.00
63				029639  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	5,100.00	3,400.00
64				029639  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,600.00	5,100.00
65				029639  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,600.00	
66				029639  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	.,500.00	1 600 00

Página 33 de 175 29/10/2024 11:08:34a. m.

8240-2-261001-000100-000123-000050 DIRECCION DE C 029639| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC

8260-2-261001-000100-000123-000050 DIRECCION DE C 029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO



# LIBRO DIARIO

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:08:34a. m.

**FECHA**: 29/10/2024

IA-DG-25-2409

POLIZA

POLIZA			11.00	.ora. III. 29/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
68	8250-2-261001-000	0100-000123-000050	DIRECCION DE C	029639  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,600.00
69		0100-000123-000050	DIRECCION DE C	•	1,600.00	,
70	8260-2-261001-000	0100-000123-000050	DIRECCION DE C	029639  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,600.00
71	5126-2-261001-000	0100-000147-000051		029639  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
72		0100-000147-000051	DIRECCION DE D	•	1,000.00	
73		0100-000147-000051		•		1,000.00
74		0100-000147-000051	DIRECCION DE D	•	1,000.00	
75		0100-000147-000051	DIRECCION DE D	•		1,000.00
76		0100-000147-000051	DIRECCION DE D	•	1,000.00	4 000 00
77		0100-000147-000051	DIRECCION DE D	•	000.00	1,000.00
78 70		0100-000182-000058		•	300.00	
79		0100-000182-000058	DIRECCION DE A	•	300.00	300.00
80 91		0100-000182-000058	DIRECCION DE A		300.00	300.00
81 82		0100-000182-000058 0100-000182-000058		•	300.00	300.00
83		0100-000182-000058	DIRECCION DE A	•	300.00	300.00
84		0100-000182-000058		•	300.00	300.00
85		0100-000182-000038		029639  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	800.00	300.00
86		0100-000186-000062		029639  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	800.00	
87		0100-000186-000062		029639  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	000.00	800.00
88		0100-000186-000062		029639  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	800.00	000.00
89		0100-000186-000062		029639  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	000.00	800.00
90		0100-000186-000062		029639  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	800.00	000.00
91		0100-000186-000062		•		800.00
92		0474 PETROPLAZAS		554  FCON118357 12/09/2024 0006756.75		50,000.00
93		0474 PETROPLAZAS		554  FCON118357 12/09/2024 0006756.75	50,000.00	,
94		ETROPLAZAS, S.A. D		554  FCON118357 12/09/2024 0006756.75	,	50,000.00
DO 000000	00/00/0004	4 DOVO FOONOMIO		* Total-Poliza: *	250,000.00	250,000.00
DC 0000009				CIAS REYES, PARA LA REALIZACION DE UNA HISTERECT		CA, YA QUE TIENE
1 2				029354 APOYO ECONOMICO A LA C.JULIA MACIAS RI 029354 APOYO ECONOMICO A LA C.JULIA MACIAS RI	5,000.00	5,000.00
				* Total-Poliza: *	5,000.00	5,000.00
DC 0000010	09/09/2024 1	estimación 1 de la obr	a :Rehabilitación de	2 aulas en escuela primaria general domingo Rubí de la loca	lidad del Verde munic	ipio de concordia S
1				029358 estimación 1 de la obra :Rehabilitación de 2 aula	1,549,270.67	
2				029358 estimación 1 de la obra :Rehabilitación de 2 aula	.,	1,549,270.67
				* Total-Poliza: *	1,549,270.67	1,549,270.67
DC 000001	1 09/09/2024 1	REEMBOLSO DE CA	JA CHICA #13 PAR	A CUBRIR GASTOS MENORES.		
1				029363 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #13, PARA CUB	404.36	
2				029363 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #13, PARA CUB	404.30	404.36
3				029363 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #13, PARA CUB	3,865.01	404.30
4				029363 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #13, PARA CUB	3,003.01	3,865.01
5				029363 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #13, PARA CUB	667.50	3,003.01
6				029363 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #13, PARA CUB	007.50	667.50
O .	0220-0-010001-000	0100-000100-000014	OT TOTAL TATAL	023300 REEMBOESO BE ONOR OTHOR #10, 1740 COB		007.00
				* Total-Poliza: *	4,936.87	4,936.87
DC 0000012	2 09/09/2024 1	PAGO DE REINTEGR	RO DE ISR/SUELDO	S QUE CAUSA EL PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL AL P	ERSONAL SINDICALI	ZADO DE ACUERI
1	8240-3-341003-000	0500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029367 PAGO DE REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE	11,503.00	
2	8220-3-341003-000	0500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029367 PAGO DE REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE	,	11,503.00
				* Total-Poliza: *	11,503.00	11,503.00
DC 000001				EL FLETE PARA PODER IR A RECOGER MOBILIARIO NUE		CD.DE MZT,SIN.
1 2				029372 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DEL FLE 029372 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DEL FLE	1,500.00	1,500.00

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 34 de 175



#### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2409

DC 0000097

POLIZA			11:08	:34a. m. 29/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza: *	1,500.00	1,500.00
DC 000001	7 10/09/2024	MIATICOS AL C. LUIS	MORAN RDGUEZ.	DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA POR SALIDAS A M	MAZATLAN, SIN. LOS	DIAS 28 AGOSTO,
1 2				029382 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIREC 029382 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIREC	2,199.27	2,199.27
				* Total-Poliza: *	2,199.27	2,199.27
DC 000001 1 2	8240-4-441001-00	0100-000178-000018	APOYO A ORGAN	OSUNA ONTIVEROS,PARA EL TRASLADO A LA CD.DE C 029383 APOYO ECONOMICO A LA C.CATALINA OSUN 029383 APOYO ECONOMICO A LA C.CATALINA OSUN	UL,SIN.A CONSULTA 3,000.00	MEDICA Y LA COM 3,000.00
				* Total-Poliza: *	3,000.00	3,000.00
DC 000001 1 2	8240-4-415004-00	1000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TRA	N 01 FINIQUITO DE OBRA POR CONT. OPD-IP-JUMAPA( 029386 APOYO FINANCIERO PARA ESTIMACION 01 F 029386 APOYO FINANCIERO PARA ESTIMACION 01 F	C-MCS-001-2024 QUE 1,257,293.00	1,257,293.00
				* Total-Poliza: *	1,257,293.00	1,257,293.00
DC 000002 1 2	8240-6-615002-00	0900-000911-000033	FONDO DE APOR	inada Construcción De Pavimento Hidráulico Callejón Sin N 029391 Estimación 1 Finiquito De La Obra Denominada ( 029391 Estimación 1 Finiquito De La Obra Denominada (	lombre, Entre Calle Jo 241,208.42	sé María Morelos Y 241,208.42
				* Total-Poliza: *	241,208.42	241,208.42
DC 000002 1 2	8240-3-375001-00	0900-000912-000034	FONDO DE APOR	DAD SA-586A-1 MARCA NISSAN NP 300 FRONTIER MOI 029396 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD \$ 029396 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD \$	D. 2020 DE LA DIREC 6,367.00	6,367.00
				* Total-Poliza: *	6,367.00	6,367.00
DC 000004	2 10/09/2024	COMPRA DE DIVER	SOS MATERIALES, I	PARA LA INSTALACION DEL TEMPLETE VIVA MEXICO Y	EL GRITO DE LA IND	EPENCIA, DE LA C/
1 2 3 4	8220-2-291001-00 8240-3-382001-00	0100-000123-000050 0100-000123-000050	DIRECCION DE C	029481 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA I 029481 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA I 029481 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA I 029481 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA I	516.01 9,449.70	516.01 9,449.70
				* Total-Poliza: *	9,965.71	9,965.71
DC 000007	3 13/09/2024 ·	1NOMINA(s)· QUINCE	NAL DEL PERIODO	0 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		
1 2	8240-1-153001-00 8220-1-153001-00	0900-000912-000034 0900-000912-000034	FONDO DE APOR FONDO DE APOR	029529 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN 029529 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN	330,928.40	330,928.40
3 4	8220-1-113001-000	0900-000912-000034	FONDO DE APOR	029529 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER 029529 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	300,462.13	300,462.13
5 6	8220-1-132003-00	0900-000912-000034	FONDO DE APOR	029529 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL 029529 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	4,000.00	4,000.00
7 8	8220-1-113002-000	0900-000912-000034	FONDO DE APOR	029529 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [ 029529 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [	26,037.50	26,037.50
9 10				029529 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE 029529 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	4,915.27	4,915.27
				* Total-Poliza: *	666,343.30	666,343.30
DC 000007	6 11/09/2024 1	COMPRA DE COMBI	JSTIBLE PARA PATE	RULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIF	PAL.	
1 2				029533 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 029533 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	30,000.00
				* Total-Poliza: *	30,000.00	30,000.00
DC 000000	7 40/00/0004	44 DOVO CON L A CO	ADDA DE 40MTC DE	THUE DADA LA CALDINA JANETHI ADDADOD DOD MA		

Página 35 de 175 29/10/2024 11:08:34a. m.

1 8240-4-441001-000100-000178-000018 APOYO A ORGAN 029560|APOYO CON LA COMPRA DE 10MTS DE HULE

13/09/2024 1APOYO CON LA COMPRA DE 10MTS DE HULE, PARA LA C.ALBINA JANETH LABRADOR,POR MOTIVO DE QUE PARTE DE SU CASA RES

689.00



#### **LIBRO DIARIO**

#### DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11.00.24a m

FECHA: 20/10/2024 IA-DG-25-2409

5,668.62

5,668.62

3,970.40

5,668.62

3,970.40

DC 0000149

2

POLIZA			11:08	:34a. m.	29/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-4-441001-00	00100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029560 APOYO CON	I LA COMPRA DE 10MTS DE HULE		689.00
				*	Total-Poliza: *	689.00	689.00
DC 000010	10/09/2024	1SERVICIO DE IMPRI	ESION DE INVITACIO	ONES PARA EL EVEN	TO DEL 15 DE SEPT. GRITO DE LA	INDEPENCIA.	
1 2				•	E IMPRESION DE INVITACIONES E IMPRESION DE INVITACIONES	1,160.00	1,160.00
				*	Total-Poliza: *	1,160.00	1,160.00
DC 000011	1 10/09/2024	1COMPRA DE MATER	RIAL DEPORTIVO BA	ALONES DE FUT BOL	Y DE VOLY BOL PARA LA PREMIAC	CION DE CARRERAS Y	RELEVOS PATRIC
1 2				•	MATERIAL DEPORTIVO BALONE MATERIAL DEPORTIVO BALONE	9,048.00	9,048.00
				*	Total-Poliza: *	9,048.00	9,048.00
DC 000011	2 10/09/2024	1COMPRA DE 220 BA	ANDERAS DE TELA #	#4 YEL FLETE, PARA	ADORNOS EN EL CENTRO HISTO	RICO CON MOTIVO DE	E LAS FIESTAS PA
1 2				•	E 220 BANDERAS DE TELA#4 Y E E 220 BANDERAS DE TELA#4 Y E	1,716.80	1,716.80
3 4	8240-3-382001-00	00100-000123-000050	DIRECCION DE C	029575 COMPRA DE	E 220 BANDERAS DE TELA #4 Y E E 220 BANDERAS DE TELA #4 Y E	4,593.60	4,593.60
				*	Total-Poliza: *	6,310.40	6,310.40
DC 000011	6 11/09/2024	1SERVICIO DE REPA	RACION DE FALLA I	EN TRACCION DE RU	EDAS LADO IZQ. EMBANCADO DE	EQUIPO Y REMOCION	N DE LLANTAS, DE
1 2				•	E REPARACION DE FALLA EN TRA E REPARACION DE FALLA EN TRA	211,734.80	211,734.80
				*	Total-Poliza: *	211,734.80	211,734.80
DC 000011	7 13/09/2024	1SUBSIDIO A DESAR	ROLLO INTEGRAL [	DE LA FAMILIA, CORR	ESPONDIENTE A LA PRIMERA QUI	NCENA DE SEPTIEMB	RE DE 2024
1 2				•	DESARROLLO INTEGRAL DE LA I DESARROLLO INTEGRAL DE LA I	250,000.00	250,000.00
				*	Total-Poliza: *	250,000.00	250,000.00
DC 000014	15 09/09/2024	1COMPRA DE 1 BALE	ERO DE MAZA PARA	RUEDA DELANTERA	,PARA LA CAMIONETA NISSAN NP	300 MOD.2018 DE ALU	JMBRADO PUBLIC
1 2					E 1 BALERO DE MAZA PARA RUEC E 1 BALERO DE MAZA PARA RUEC	3,403.27	3,403.27
				*	Total-Poliza: *	3,403.27	3,403.27
DC 000014	16 09/09/2024	1COMPRA DE 1 BUJE	E TRASERO Y 1 TOF	RNILLO PARA BUJE, P	ARA LA CAMIONETA FRONTIER MO	DD.2000 DE PARQUES	Y JARDINES.
1 2				•	E 1 BUJE TRASERO Y 1 TORNILLC E 1 BUJE TRASERO Y 1 TORNILLC	986.00	986.00
				*	Total-Poliza: *	986.00	986.00
DC 000014	12/09/2024	1SERVICIO Y MANTE	NIMIENTO DE FALL	A ELECTRICA, PARA	LA CAMIONETA FORD DOBLE ROD	ADO SP-06 MOD.2011	DE ASEO Y LIMPI
1 2				•	MANTENIMIENTO DE FALLA ELEC MANTENIMIENTO DE FALLA ELEC	12,600.31	12,600.31
				*	Total-Poliza: *	12,600.31	12,600.31
DC 000014					RA EL CAMION INTERNACIONAL NU E 1 VALVULA DE PURGA SECADO!	JEVO MOD.2021 DE AS 5,668.62	SEO Y LIMPIA.

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 36 de 175

09/09/2024 1COMPRA DE 1 HORQUILLA INFERIOR, PARA LA CAMIONETA FRONTIER GRIS MOD.2000 DE PARQUES Y JARDINES.

\* Total-Poliza ..: \*

8220-3-355001-000400-000432-000025 DEPARTAMENTO 029617|COMPRA DE 1 VALVULA DE PURGA SECADOI

8240-3-355001-000400-000434-000026 DEPTO. DE PARC 029618|COMPRA DE 1 HORQUILLA INFERIOR, PARA I

8220-3-355001-000400-000434-000026 DEPTO. DE PARC 029618|COMPRA DE 1 HORQUILLA INFERIOR, PARA I



# LIBRO DIARIO

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2409

				nora: recna:		
POLIZA			11:08:	34a. m. 29/10/2024		
1 OLIZA						
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	11201 201 111	OOLIVIIX	TOMBILE OF A	BESSIAN SIGIA	5252	11/10211
				* Total-Poliza: *	3,970.40	3,970.40
				iolai-Foiiza	3,370.40	3,370.40
DC 0000154	4 13/09/2024	1NOMINA(s): QUINCE	NAL DEL PERIODO	17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		
1		` ,		029623 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN	90,946.82	
2				029623 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN	00,010.02	90,946.82
_	0220 : 10000 : 0			020020 20 : 2:10:0:120 : 1:11		00,010.02
				* Total-Poliza: *	90,946.82	90,946.82
DC 000015				ENTES REUNIONES DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS		O DE CONCORDIA,
1		00100-000101-000001		029624 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR DIFERENTE	1,622.48	
2		00100-000101-000001		029624 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR DIFERENTE		1,622.48
3		00100-000102-000002			3,354.14	
4		00100-000102-000002		·		3,354.14
5		00100-000105-000004		029624 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR DIFERENTE	1,066.49	
6		00100-000105-000004		029624 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR DIFERENTE	225.24	1,066.49
7		00200-000201-000020		029624 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR DIFERENTE	205.21	205.24
8		00200-000201-000020		029624 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR DIFERENTE	0.470.40	205.21
9		00300-000100-000038		029624 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR DIFERENTE	3,473.43	0.470.40
10		00300-000100-000038		029624 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR DIFERENTE 029624 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR DIFERENTE	0.004.04	3,473.43
11		00100-000123-000050			2,684.94	0.004.04
12	8220-2-221001-0	00100-000123-000050	DIRECCION DE C	029624 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR DIFERENTE		2,684.94
				* Total-Poliza: *	12,406.69	12,406.69
					,	,
DC 0000156	6 13/09/2024	1NOMINA(s): QUINCE	ENAL DEL PERIODO	17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		
1	8240-1-153001-0	00100-000179-000019	PENSIONES VITA	029625 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN	386,079.86	
2	8220-1-153001-0	00100-000179-000019	PENSIONES VITA	029625 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN		386,079.86
3	8240-1-154001-0	00100-000179-000019	PENSIONES VITA	029625 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	103,305.95	
4	8220-1-154001-0	00100-000179-000019	PENSIONES VITA	029625 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		103,305.95
				*T.I.D.I. *	400 000 04	400.00.04
				* Total-Poliza: *	489,385.81	489,385.81
DC 0000158	8 13/09/2024	1NOMINA(s): OLIINCE	NAI DEI PERIODO	17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		
		00100-000101-000001			E4 220 0E	
1 2			REGIDORES	029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	54,220.95	54,220.95
3		00100-000101-000001 00100-000101-000001	REGIDORES	029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER 029628 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENA	57,750.00	54,220.95
4		00100-000101-000001	REGIDORES	029628 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENA	37,730.00	57,750.00
5		00100-000186-000062		029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	32,346.29	37,730.00
6		00100-000186-000062		029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	02,040.20	32,346.29
7		00100-000186-000062		029628 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	02,010.20
8		00100-000186-000062		029628 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	000.00	500.00
9		00100-000186-000062			2,766.00	000.00
10				029628 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [	_,	2,766.00
11				029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	25,809.12	,
12		00100-000104-000003		029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	2,222	25,809.12
13		00100-000182-000058		029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	21,950.07	
14	8220-1-113001-0	00100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		21,950.07
15	8240-1-113001-0	00100-000184-000060	DIRECCION DE D	029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	30,876.56	
16	8220-1-113001-0	00100-000184-000060	DIRECCION DE D	029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		30,876.56
17	8240-1-113002-0	00100-000184-000060	DIRECCION DE D	029628 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [	4,196.00	
18	8220-1-113002-0	00100-000184-000060	DIRECCION DE D	029628 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [		4,196.00
19		00400-000431-000024		029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	140,952.18	
20	8220-1-113001-0	00400-000431-000024				140,952.18
21		00400-000431-000024		029628 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	13,304.64	
22		00400-000431-000024				13,304.64
23		00100-000123-000050			94,684.81	
24				029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	00 :	94,684.81
25		00400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	96,462.67	00.400.0=
26		00400-000432-000025		029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	2 020 00	96,462.67
27	0240-1-132003-0	00400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029628 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	3,838.96	

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 37 de 175



# LIBRO DIARIO

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:08:34a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2409

POLIZA

POLIZA						
	REGFECHA CUE	NTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8220-1-132003-000400-000	432-000025	DEPARTAMENTO	029628 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		3,838.96
29	8240-1-132002-000100-000		DIRECCION DE C	029628 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	1,902.60	.,
30	8220-1-132002-000100-000			029628 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	,	1,902.60
31	8240-1-113001-000100-000				78,968.40	,
32	8220-1-113001-000100-000	131-000012	COORDINACION I	029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	,	78,968.40
33	8240-1-113001-000200-000			029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	38,240.22	-,
34	8220-1-113001-000200-000		TESORERIA MUN	029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		38,240.22
35	8240-1-132003-000200-000	201-000020	TESORERIA MUN	029628 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	5,647.68	
36	8220-1-132003-000200-000	201-000020	TESORERIA MUN	029628 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		5,647.68
37	8240-1-113001-000100-000	147-000051	DIRECCION DE D	029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	32,540.60	
38	8220-1-113001-000100-000	147-000051	DIRECCION DE D	029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		32,540.60
39	8240-1-113002-000100-000	147-000051	DIRECCION DE D	029628 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [	1,598.00	
40	8220-1-113002-000100-000	147-000051	DIRECCION DE D	029628 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [		1,598.00
41	8240-1-132003-000100-000	147-000051	DIRECCION DE D	029628 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
42	8220-1-132003-000100-000	147-000051	DIRECCION DE D	029628 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		500.00
43	8240-1-113001-000100-000	115-000045	ORGANO DE CON	029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	5,152.58	
44	8220-1-113001-000100-000	115-000045	ORGANO DE CON	029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		5,152.58
45	8240-1-113001-000400-000	419-000022	DIRECCION DE D	029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	48,535.22	
46	8220-1-113001-000400-000	419-000022		029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		48,535.22
47	8240-1-113001-000100-000	113-000006			17,635.25	
48	8220-1-113001-000100-000	113-000006		029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		17,635.25
49	8240-1-113001-000400-000			029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	25,570.44	
50	8220-1-113001-000400-000	421-000023		029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		25,570.44
51	8240-1-132003-000400-000			029628 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,088.31	
52	8220-1-132003-000400-000			029628 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,088.31
53	8240-1-113001-000400-000			029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	52,085.62	
54	8220-1-113001-000400-000		DEPTO. DE PARQ	029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		52,085.62
55	8240-1-113001-000400-000		DEPTO. DE ALUM	029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	8,840.49	
56	8220-1-113001-000400-000			029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		8,840.49
57	8240-1-132003-000400-000				5,033.04	
58	8220-1-132003-000400-000		DEPTO. DE ALUM	029628 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	04.000.55	5,033.04
59	8240-1-113001-000100-000			029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	31,089.55	04 000 55
60	8220-1-113001-000100-000		OFICIALIA MAYOF		2 002 00	31,089.55
61				029628 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [	3,802.00	2 002 00
62				029628 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [	4 650 90	3,802.00
63 64	8240-1-132007-000400-000 8220-1-132007-000400-000			029628 9 VACACIONES   NOMINA(s): QUINCENAL DEI 029628 9 VACACIONES   NOMINA(s): QUINCENAL DEI	4,650.80	4,650.80
65	8240-1-132007-000400-000			029628 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,691.20	4,030.00
66	8220-1-132003-000400-000				1,091.20	1,691.20
67	8240-1-113002-000200-000		TESORERIA MUN	029628 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [	2,549.00	1,031.20
68	8220-1-113002-000200-000			029628 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [	2,040.00	2,549.00
69	8240-1-113002-000100-000		DIRECCION DE C	029628 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [	3,196.00	2,010.00
70	8220-1-113002-000100-000		DIRECCION DE C	029628 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [	0,100.00	3,196.00
71	8240-1-113002-000400-000			029628 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [	5,620.00	5,
72	8220-1-113002-000400-000			029628 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [	5,5=5.55	5,620.00
73	8240-1-113002-000400-000		DIRECCION DE S	029628 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [	2,854.00	.,.
74	8220-1-113002-000400-000		DIRECCION DE S			2,854.00
75	8240-1-113001-000100-000	119-000008	SECRETARIA DEL	029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	23,830.49	
76	8220-1-113001-000100-000	119-000008	SECRETARIA DEL	029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		23,830.49
77	8240-1-113002-000100-000	119-000008	SECRETARIA DEL	029628 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [	2,549.00	
78	8220-1-113002-000100-000	119-000008	SECRETARIA DEL	029628 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [		2,549.00
79	8240-1-113001-000100-000	102-000002	PRESIDENCIA ML	029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	50,219.86	
80	8220-1-113001-000100-000	102-000002	PRESIDENCIA ML	029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		50,219.86
81	8240-1-113002-000100-000				15,721.00	
82	8220-1-113002-000100-000		PRESIDENCIA ML	029628 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [		15,721.00
83	8240-1-113002-000400-000			029628 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [	1,168.00	
84	8220-1-113002-000400-000			029628 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [	_	1,168.00
85	8240-1-111001-000100-000			029628 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENA	8,203.00	
86	8220-1-111001-000100-000			029628 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENA	,	8,203.00
87	8240-1-113002-000100-000		COORDINACION	029628 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [	1,598.00	4 500 00
88	8220-1-113002-000100-000	104-000003	COORDINACION	029628 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [		1,598.00

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 38 de 175



# LIBRO DIARIO

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:08:34a. m.

**FECHA**: 29/10/2024

IA-DG-25-2409

POLIZA

POLIZA			11.00.	34a. m. 29/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
89	8240-1-113001-00	0100-000105-000004	DIRECCION DE C	029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	18,483.11	
90		0100-000105-000004		029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	,	18,483.11
91		0100-000105-000004		029628 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [	1,598.00	
92	8220-1-113002-00	0100-000105-000004	DIRECCION DE C	029628 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [		1,598.00
93				029628 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	650.00	
94		0100-000102-000002			500.00	650.00
95 96		0100-000105-000004			500.00	500.00
96 97		0100-000105-000004		029628 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,000.00	500.00
98				029628 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,000.00	2,000.00
99				029628 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [	1,598.00	_,,
100	8220-1-113002-00	0100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029628 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [		1,598.00
101	8240-1-132003-00	0100-000131-000012	COORDINACION	029628 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	
102		0100-000131-000012		029628 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,000.00
103		0100-000119-000008			650.00	050.00
104		0100-000119-000008 0100-000113-000006			739.90	650.00
105 106		0100-000113-000006	SINDICO PROCUE	029628 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE 029628 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	739.90	739.90
100		0400-000419-000022	DIRECCION DE D	029628 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	759.90
108		0400-000419-000022			1,000.00	1,000.00
				* Total-Poliza: *	1,089,957.61	1,089,957.61
DC 000015	0 13/00/2024	1 NOMINIA (a): OLIINICE	NAI DEL DEDIODO	17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		
1		` '		029629 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	14,145.90	
2				029629 1 SUELDO   NOMINA(S): QUINCENAL DEL PER	14,145.90	14,145.90
3				029629 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	7,263.45	14,140.90
4				029629 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	,	7,263.45
5	8240-1-113001-00	0100-000123-000050	DIRECCION DE C	029629 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	13,624.20	
6	8220-1-113001-00	0100-000123-000050		029629 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		13,624.20
7		0100-000147-000051	DIRECCION DE D	, ,	5,971.80	
8		0100-000147-000051	DIRECCION DE D		4 000 70	5,971.80
9 10		0100-000105-000004 0100-000105-000004	DIRECCION DE C	029629 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER 029629 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	4,080.70	4,080.70
11		0100-000105-000004			500.00	4,000.70
12		0100-000105-000004		029629 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	000.00	500.00
13		0200-000201-000020		029629 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	13,374.31	
14		0200-000201-000020		029629 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		13,374.31
15	8240-1-113002-00	0200-000201-000020	TESORERIA MUN	029629 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [	3,000.00	
16		0200-000201-000020	TESORERIA MUN	029629 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [		3,000.00
17		0200-000201-000020		029629 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,850.00	4.050.00
18		0200-000201-000020 0400-000431-000024	TESORERIA MUN	029629 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2 720 00	1,850.00
19 20		0400-000431-000024	DIRECCION DE S	029629 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER 029629 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	3,738.08	3,738.08
21		0400-000431-000024	DEPARTAMENTO	029629 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	23,188.80	3,730.00
22		0400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029629 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	20,100.00	23,188.80
23		0400-000432-000025		029629 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,941.20	
24	8220-1-132003-00	0400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029629 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,941.20
25		0100-000150-000014		, ,	4,039.35	
26	8220-1-113001-00	0100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029629 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		4,039.35
				* Total-Poliza: *	96,717.79	96,717.79
DC 000016	0 13/09/2024	1NOMINA(s): QUINCF	ENAL DEL PERIODO	17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		
1				029630 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	49,828.00	
2		0100-000123-000050		029630 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	10,020.00	49,828.00
3		0100-000123-000050		, ,	5,245.38	.,
4	8220-1-131001-00	0100-000123-000050	DIRECCION DE C	029630 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		5,245.38
5		0100-000123-000050		, ,	14,935.80	
6		0100-000123-000050		029630 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		14,935.80
7	8240-1-113001-00	0400-000431-000024	DIRECCION DE S	029630 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	87,537.63	

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 39 de 175



# LIBRO DIARIO

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:08:34a. m.

**FECHA**: 29/10/2024

IA-DG-25-2409

POLIZA

POLIZA					
	REGFECHA CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8220-1-113001-000400-000431-0	000024 DIRECCION DE S	029630 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		87,537.63
9	8240-1-131001-000400-000431-0		029630 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	7,641.89	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
10	8220-1-131001-000400-000431-0		029630 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	,	7,641.89
11	8240-1-154001-000400-000431-0		029630 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	27,382.30	,-
12	8220-1-154001-000400-000431-0		029630 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	,	27,382.30
13	8240-1-113001-000100-000150-0		029630 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	18,407.36	,
14	8220-1-113001-000100-000150-0		. , , , ,	,	18,407.36
15			029630 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [	500.00	-, -
16	8220-1-113002-000100-000150-0		029630 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [		500.00
17			029630 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	2,424.44	
18			029630 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	,	2,424.44
19			029630 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	4,978.60	,
20			029630 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	,	4,978.60
21	8240-1-113001-000400-000419-0		029630 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	32,358.93	,
22	8220-1-113001-000400-000419-0		029630 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	32,358.93
23	8240-1-131001-000400-000419-0		029630 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	3,353.61	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
24	8220-1-131001-000400-000419-0		029630 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	.,	3,353.61
25	8240-1-154001-000400-000419-0		029630 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	8,712.55	-,
26	8220-1-154001-000400-000419-0		029630 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	-,	8,712.55
27	8240-1-113001-000100-000147-0		029630 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	8,663.34	-,
28	8220-1-113001-000100-000147-0		029630 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	0,000.0	8,663.34
29	8240-1-131001-000100-000147-0			1,163.16	0,000.01
30	8220-1-131001-000100-000147-0		029630 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	.,	1,163.16
31	8240-1-154001-000100-000147-0			2,489.30	1,100.10
32	8220-1-154001-000100-000147-0		029630 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	2,100.00	2,489.30
33	8240-1-132003-000100-000150-0		029630 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,500.00	2, .00.00
34	8220-1-132003-000100-000150-0		,	1,000.00	1,500.00
35	8240-1-113001-000100-000102-0		. , , ,	3,920.55	1,000.00
36	8220-1-113001-000100-000102-0			0,020.00	3,920.55
37	8240-1-132003-000100-000102-0			1,000.00	0,020.00
38	8220-1-132003-000100-000102-0		, ,	1,000.00	1,000.00
39	8240-1-132007-000100-000102-0		,	6,795.62	1,000.00
40	8220-1-132007-000100-000102-0		,	0,700.02	6,795.62
41			029630 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	392.05	0,700.02
42			029630 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	002.00	392.05
43			029630 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	002.00
44			029630 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	1,244.00	1,244.65
45	8240-1-113001-000100-000186-0		029630 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	22,699.51	1,211.00
46	8220-1-113001-000100-000186-0		029630 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	22,000.01	22,699.51
47	8240-1-131001-000100-000186-0		029630 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	1,954.32	22,000.01
48	8220-1-131001-000100-000186-0		029630 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	1,001.02	1,954.32
49	8240-1-154001-000100-000186-0		029630 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	6,223.25	1,001.02
50	8220-1-154001-000100-000186-0		029630 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	0,220.20	6,223.25
51	8240-1-113001-000200-000201-0		029630 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	32,822.08	0,220.20
52	8220-1-113001-000200-000201-0		029630 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	02,022.00	32,822.08
53	8240-1-131001-000200-000201-0			3,730.16	02,022.00
54			029630 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	0,1 00.10	3,730.16
55	8240-1-154001-000200-000201-0		029630 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	6,223.25	0,700.10
56			029630 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	0,220.20	6,223.25
57	8240-1-113002-000200-000201-0			4,750.00	0,220.20
58	8220-1-113002-000200-000201-0		029630 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [	1,1 00.00	4,750.00
59	8240-1-132003-000200-000201-0		029630 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	3,850.00	1,700.00
60	8220-1-132003-000200-000201-0			0,000.00	3,850.00
61	8240-1-132003-000400-000419-0		,	2,500.00	2,000.00
62	8220-1-132003-000400-000419-0		029630 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,500.00	2,500.00
63			029630 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	6,795.62	_,000.00
64	8220-1-132002-000400-000419-0		029630 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	-,	6,795.62
65	8240-1-113001-000400-000421-0		029630 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	8,749.17	2,. 00.02
66	8220-1-113001-000400-000421-0		029630 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	-,	8,749.17
67	8240-1-132003-000400-000421-0		029630 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,653.00	2,
68			029630 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	_,,,,,,,,,	2,653.00
			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		,,

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 40 de 175



# LIBRO DIARIO

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:08:34a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2409

POLIZA

POLIZA			11:08:	34a. m. 29/10/2024		
	REGFECHA CUE	NTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
69	8240-1-131001-000400-000	421-000023	DEPTO. DE CONS	029630 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	724.28	
70	8220-1-131001-000400-000	421-000023	DEPTO. DE CONS	029630 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		724.28
71				029630 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	
72				029630 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		2,489.30
73				029630 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	5,734.76	5 70 4 70
74 75				029630 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL 029630 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	11,500.28	5,734.76
75 76				029630 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	11,500.20	11,500.28
77	8240-1-113001-000400-0004			029630 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	56,137.60	11,000.20
78	8220-1-113001-000400-0004			029630 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		56,137.60
79	8240-1-132003-000400-000			029630 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,829.59	
80	8220-1-132003-000400-000			029630 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,829.59
81	8240-1-131001-000400-000			029630 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	6,193.84	0.400.04
82 83	8220-1-131001-000400-000- 8240-1-154001-000400-000-			029630 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC 029630 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	17,425.10	6,193.84
84	8220-1-154001-000400-000			029630 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	17,425.10	17,425.10
85	8240-1-113001-000400-0004			029630 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	15,880.31	17,120.10
86	8220-1-113001-000400-0004			029630 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	-,	15,880.31
87	8240-1-131001-000400-000	434-000026	DEPTO. DE PARC	029630 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	2,146.78	
88				029630 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		2,146.78
89				029630 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	4,978.60	4.070.00
90				029630 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	1 647 40	4,978.60
91 92				029630 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL 029630 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,647.48	1,647.48
93	8240-1-113001-000400-0004			029630 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	8,466.05	1,047.40
94				029630 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	-,	8,466.05
95				029630 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	1,073.88	
96	8220-1-131001-000400-000	435-000027	DEPTO. DE ALUM	029630 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		1,073.88
97				029630 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	
98 99				029630 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	10 507 00	2,489.30
100				029630 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER 029630 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	12,527.83	12,527.83
101				029630 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	702.98	12,027.00
102	8220-1-131001-000100-000			029630 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		702.98
103	8240-1-154001-000100-000	119-000008	SECRETARIA DEL	029630 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	3,733.95	
104	8220-1-154001-000100-000			029630 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		3,733.95
105				029630 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,122.21	0.400.04
106 107	8220-1-132003-000100-000		DIRECCION DE B	029630 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL 029630 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	7 9/1 10	2,122.21
107	8240-1-113001-000100-000 8220-1-113001-000100-000			029630 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	7,841.10	7,841.10
109				029630 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	313.64	7,011.10
110	8220-1-131001-000100-000			029630 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		313.64
111				029630 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	
112				029630 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		2,489.30
113				029630 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	3,920.55	2 000 55
114 115				029630 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER 029630 9 VACACIONES   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	5,227.40	3,920.55
116				029630 9 VACACIONES   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	5,227.40	5,227.40
117	8240-1-113002-000100-000			029630 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [	2,000.00	0,221110
118	8220-1-113002-000100-000			029630 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [		2,000.00
119	8240-1-132003-000100-000		DIRECCION DE A	029630 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,000.00	
120	8220-1-132003-000100-000			029630 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,000.00
121				029630 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	1 044 65
122 123	8220-1-154001-000100-000 8240-1-132003-000100-000			029630 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA 029630 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,150.00	1,244.65
123	8220-1-132003-000100-000			029630 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,100.00	1,150.00
125				029630 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	.,
126	8220-1-132003-000100-000			029630 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		500.00
127				029630 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	3,659.18	
128	8220-1-132002-000100-000			029630 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	2.000.55	3,659.18
129	0240-1-113001-000100-000	104-000003	COORDINACION	029630 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	3,920.55	

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 41 de 175



# LIBRO DIARIO

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2409

			nora: recha:		
POLIZA		11:08	:34a. m. 29/10/2024		
TOLIZA					
	REGFECHA CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
130	8220-1-113001-000100-000104-00	00003 COORDINACION	029630 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		3,920.55
131	8240-1-154001-000100-000104-00			1,244.65	3,920.33
132	8220-1-154001-000100-000104-0			1,244.03	1,244.65
102	0220-1-104001-000100-000104-0	00000 COORDINACION	023030 10 OANAO IA BAOIOA   NOMINA(3). QUINOLINA		1,244.00
			* Total-Poliza: *	586,740.66	586,740.66
	_				
DC 000016	7 10/09/2024 1COMPRA DE C	COMBUSTIBLE PARA VEH	ICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONC		
1			029638 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	5,000.00	
2	8220-2-261001-000100-000102-0		•		5,000.00
3	8240-2-261001-000100-000104-0		•	600.00	
4	8220-2-261001-000100-000104-0		•		600.00
5			029638 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	8,500.00	0.500.00
6	8220-2-261001-000400-000421-0		•	4 400 00	8,500.00
7	8240-2-261001-000400-000431-0		029638 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4,100.00	4 400 00
8	8220-2-261001-000400-000431-0		029638 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	10 100 00	4,100.00
9	8240-2-261001-000400-000432-0		029638 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	18,100.00	40 400 00
10	8220-2-261001-000400-000432-0		029638 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2 000 00	18,100.00
11 12	8240-2-261001-000400-000434-0		•	3,900.00	2 000 00
13	8220-2-261001-000400-000434-0 8240-2-261001-000400-000435-0		•	5,800.00	3,900.00
13	8220-2-261001-000400-000435-0		•	5,600.00	5,800.00
15	8240-2-261001-000100-000123-0		•	2,500.00	5,000.00
16	8220-2-261001-000100-000123-0		·	2,300.00	2,500.00
17	8240-2-261001-000100-000123-00		029638 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,500.00	2,000.00
18	8220-2-261001-000100-000147-0		·	1,000.00	1,500.00
10	0220-2-201001-000100-000147-0	OUGOT BINEOGION BE B	023000 OOMI TO DE OOMBOOTIBLE TATO VETHOOLO		1,000.00
			* Total-Poliza: *	50,000.00	50,000.00
DC 000016	8 12/09/2024 1COMPRA DE C	COMBUSTIBLE PARA VEH	ICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONC	CORDIA.	
1			029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
2	8220-2-261001-000100-000113-00		029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
3	8240-2-261001-000100-000119-00		·	500.00	
4	8220-2-261001-000100-000119-00		029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
5	8240-2-261001-000100-000150-0		·	800.00	000.00
6	8220-2-261001-000100-000150-0		•	4 000 00	800.00
7	8240-2-261001-000400-000419-0		029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4,800.00	4 000 00
8	8220-2-261001-000400-000419-0		029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	10 500 00	4,800.00
9	8240-2-261001-000400-000421-0		•	12,500.00	40 500 00
10	8220-2-261001-000400-000421-0		•	4 500 00	12,500.00
11 12	8240-2-261001-000400-000431-0		029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO 029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4,500.00	4,500.00
13	8220-2-261001-000400-000431-0 8240-2-261001-000400-000432-0		029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	16,000.00	4,500.00
14	8220-2-261001-000400-000432-0		029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	10,000.00	16,000.00
15	8240-2-261001-000400-000434-0		•	3,300.00	10,000.00
16	8220-2-261001-000400-000434-0		029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,300.00	3,300.00
17	8240-2-261001-000400-000434-0		•	3,400.00	3,300.00
18			029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,400.00	3,400.00
19	8240-2-261001-000100-000123-0		•	1,600.00	0,100.00
20	8220-2-261001-000100-000123-0		·	1,000.00	1,600.00
21	8240-2-261001-000100-000147-0		•	1,000.00	1,000.00
22	8220-2-261001-000100-000147-0		·	1,222.22	1,000.00
23	8240-2-261001-000100-000182-0		•	300.00	,,,,,,,,,,,
24			029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		300.00
25	8240-2-261001-000100-000186-0		•	800.00	
26	8220-2-261001-000100-000186-0		·		800.00
			* Total-Poliza: *	50,000.00	50,000.00
DNO00000	01 13/00/2024 1NOMINA(~)·CC	MEIANZA V DENGIONADO	OS DE SECLIBIDAD BLIBLICA QUINCENAL DEL BERLODO	17 DEL MES DE SED	TIEMBDE DE 2024
	` '		OS DE SEGURIDAD PUBLICA QUINCENAL DEL PERIODO		LICINIDING DE 2024
1			029529 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN	330,928.40	
2	6250-1-155001-000900-000912-0	00034 FONDO DE APOR	029529 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN	330,928.40	

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 42 de 175



# LIBRO DIARIO

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:08:34a. m.

**FECHA**: 29/10/2024

IA-DG-25-2409

POLIZA

POLIZA			11.00.	34a. m. 29/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3				029529 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN		330,928.40
4				029529 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	300,462.13	
5				029529 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	300,462.13	
6		0900-000912-000034		029529 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		300,462.13
7				029529 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	4,000.00	
8 9				029529 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL 029529 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	4,000.00	4,000.00
10			FONDO DE APOR		26,037.50	4,000.00
11				029529 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	26,037.50	
12				029529 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	.,	26,037.50
13	5113-1-132002-000	0900-000912-000034	FONDO DE APOR	029529 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	4,915.27	
14				029529 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	4,915.27	
15				029529 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		4,915.27
16 17		0002 ISSSTE (CUOT 0001 ISR/SUELDOS	,	I.S.S.S.T.E. ISPT		23,150.99
17				PRESTAMO ISSSTE		35,381.75 60,643.10
19		0008 RETENCION P				3,726.41
20				PENSION ALIMENTICIA		13,460.61
21	2117-2-000912-000	0005 GRUPO ANJOI	LIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		26,110.67
22		0008 RETENCION P				1,345.30
23 24	2111-1-000001-000 2111-1-000001-000		REMUNERACIONE REMUNERACIONE	NOMINA(s) CONFIANZA Y PENSIONADOS DE SEGUR RETENCIONES NOMINA(s) CONFIANZA Y PENSIONAI	163,818.83	666,343.30
				* Total-Poliza: *	1,496,505.43	1,496,505.43
DNO00000	04 13/09/2024	NOMINA(s): PENSIO	NADO CONFIANZA	QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBE	RE DE 2024	
1	5115-1-153001-00	0100-000179-000019	PENSIONES VITA	029623 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN	90,946.82	
2	8250-1-153001-00	0100-000179-000019	PENSIONES VITA	029623 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN	90,946.82	
3			PENSIONES VITA	029623 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN		90,946.82
4	2117-2-000003 IS	,	DE 0.1/	I.S.S.S.T.E.		1,444.00
5		RUPO ANJOLIN, S.A. RESTAMOS ISSSTE	DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		4,553.86 886.71
6 7			REMUNERACIONE	PRESTAMO ISSSTE NOMINA(s) PENSIONADO CONFIANZA CORRESPON		90,946.82
8				RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADO CONFIANZA	6,884.57	30,040.02
				* Total-Poliza: *	188,778.21	188,778.21
DNO00000	05 13/09/2024	NOMINA(s):PENSION	NADO SINDICALIZAI	DO QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEM	IBRE DE 2024	
1				029625 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN	386,079.86	
2				029625 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN	386,079.86	000 070 00
3 4		0100-000179-000019		029625 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN 029625 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	103,305.95	386,079.86
5		0100-000179-000019			103,305.95	
6				029625 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	.00,000.00	103,305.95
7		RESTAMOS ISSSTE		PRESTAMO ISSSTE		14,936.67
8		RUPO ANJOLIN, S.A.	DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		54,811.55
9	2117-2-000003 IS			I.S.S.S.T.E.		260.20
10 11				NOMINA(s) PENSIONADO SINDICALIZADO CORRESP RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADO SINDICALIZ	70,008.42	489,385.81
				* Total-Poliza: *	1,048,780.04	1,048,780.04
DNO00000	06 13/09/2024	NOMINA(s):CONFIAN	NZAY REGIDORES	QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBR	RE DE 2024	
1	5111-1-113001-000	0100-000101-000001	REGIDORES	029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	54,220.95	
2		0100-000101-000001		029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	54,220.95	
3		0100-000101-000001		029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		54,220.95
4		0100-000101-000001		029628 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENA	57,750.00	
5 6		0100-000101-000001 0100-000101-000001		029628 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENA 029628 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENA	57,750.00	57,750.00
7		0100-000186-000062		029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	32,346.29	07,700.00
8		0100-000186-000062			32,346.29	

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 43 de 175



# LIBRO DIARIO

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:08:34a. m.

**FECHA**: 29/10/2024

IA-DG-25-2409

POLIZA

POLIZA			11.00.	544. III. 25/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8240-1-113001-000	100-000186-000062	DIRECCION DE B	029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		32,346.29
10	5113-1-132003-000	100-000186-000062	DIRECCION DE B	029628 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
11	8250-1-132003-000	0100-000186-000062	DIRECCION DE B	029628 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
12	8240-1-132003-000	0100-000186-000062	DIRECCION DE B	029628 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		500.00
13	5111-1-113002-000	100-000186-000062	DIRECCION DE BI	029628 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	2,766.00	
14	8250-1-113002-000	100-000186-000062	DIRECCION DE B	029628 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	2,766.00	
15		100-000186-000062	DIRECCION DE B	029628 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL		2,766.00
16				029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	25,809.12	
17			COORDINACION		25,809.12	
18		0100-000104-000003	COORDINACION			25,809.12
19				029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	21,950.07	
20		0100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	21,950.07	04.050.07
21		100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	20.070.50	21,950.07
22			DIRECCION DE DI	029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	30,876.56	
23 24		0100-000184-000060	DIRECCION DE D	029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	30,876.56	20 976 56
2 <del>4</del> 25		100-000184-000060	DIRECCION DE D	029628 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	4 106 00	30,876.56
25 26		100-000184-000060 0100-000184-000060	DIRECCION DE DI	029628 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	4,196.00 4.196.00	
27		100-000184-000060	DIRECCION DE D	029628 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	4,190.00	4,196.00
28				029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	140,952.18	4,130.00
29		0400-000431-000024	DIRECCION DE S	029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	140,952.18	
30		0400-000431-000024	DIRECCION DE S	029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	140,332.10	140,952.18
31		0400-000431-000024		029628 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	13,304.64	140,302.10
32		0400-000431-000024		029628 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	13,304.64	
33		0400-000431-000024	DIRECCION DE S	029628 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	. 0,00 0 .	13,304.64
34			DIRECCION DE CI	029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	94,684.81	-,
35		100-000123-000050	DIRECCION DE C	029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	94,684.81	
36		100-000123-000050		029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	, , , , ,	94,684.81
37	5111-1-113001-000	400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	96,462.67	
38	8250-1-113001-000	0400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	96,462.67	
39	8240-1-113001-000	0400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		96,462.67
40	5113-1-132003-000	0400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029628 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	3,838.96	
41	8250-1-132003-000	0400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029628 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	3,838.96	
42	8240-1-132003-000	0400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029628 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		3,838.96
43		)100-000123-000050	DIRECCION DE C	029628 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	1,902.60	
44		0100-000123-000050	DIRECCION DE C	029628 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	1,902.60	
45		0100-000123-000050	DIRECCION DE C	029628 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		1,902.60
46		100-000131-000012		029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	78,968.40	
47		0100-000131-000012		. , , ,	78,968.40	70.000.40
48		0100-000131-000012		029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	20.040.00	78,968.40
49		200-000201-000020		029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	38,240.22 38,240.22	
50 51		0200-000201-000020 0200-000201-000020	TESORERIA MUN TESORERIA MUN	029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	38,240.22	38,240.22
52		)200-000201-000020		029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029628 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	5,647.68	30,240.22
53		0200-000201-000020	TESORERIA MUN	029628 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	5,647.68	
54		0200-000201-000020		029628 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	3,047.00	5,647.68
55				029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	32,540.60	0,047.00
56		0100-000147-000051	DIRECCION DE D		32,540.60	
57		0100-000147-000051	DIRECCION DE D	029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	02,010.00	32,540.60
58		100-000147-000051		029628 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	1,598.00	,
59		0100-000147-000051	DIRECCION DE D	029628 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	1,598.00	
60		0100-000147-000051	DIRECCION DE D		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	1,598.00
61		0100-000147-000051	DIRECCION DE D	029628 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	,
62		0100-000147-000051	DIRECCION DE D	029628 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
63	8240-1-132003-000	0100-000147-000051	DIRECCION DE D	029628 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		500.00
64	5111-1-113001-000	100-000115-000045	ORGANO DE CON		5,152.58	
65			ORGANO DE CON	029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	5,152.58	
66	8240-1-113001-000	100-000115-000045	ORGANO DE CON	029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		5,152.58
67	5111-1-113001-000	400-000419-000022	DIRECCION DE DI	029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	48,535.22	
68		)400-000419-000022		029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	48,535.22	
69	8240-1-113001-000	)400-000419-000022	DIRECCION DE D	029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		48,535.22

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 44 de 175



# LIBRO DIARIO

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:08:34a. m.

**FECHA**: 29/10/2024

IA-DG-25-2409

POLIZA

POLIZA			11.00.	54a. III. 25/10/2024		
	REGFECHA CU	ENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70				029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	17,635.25	
71				029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	17,635.25	
72	8240-1-113001-000100-00			029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		17,635.25
73				029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	25,570.44	
74				029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	25,570.44	05 570 44
75 70				029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	4 000 04	25,570.44
76				029628 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,088.31	
77 70				029628 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,088.31	1 000 21
78 79	8240-1-132003-000400-00			029628 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	52,085.62	1,088.31
79 80	5111-1-113001-000400-00			029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	52,085.62	
81				029628 1 SUELDO   NOMINA(S): QUINCENAL DEL PEI	32,003.02	52,085.62
82	5111-1-113001-000400-00			029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	8,840.49	32,003.02
83				029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	8,840.49	
84				029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	0,010.10	8,840.49
85	5113-1-132003-000400-00			029628 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	5,033.04	0,010.10
86				029628 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	5,033.04	
87	8240-1-132003-000400-00			029628 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,222.2	5,033.04
88	5111-1-113001-000100-00			029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	31,089.55	.,
89	8250-1-113001-000100-00			029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	31,089.55	
90	8240-1-113001-000100-00	00150-000014	OFICIALIA MAYOF	029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		31,089.55
91	5111-1-113002-000100-00	00150-000014	OFICIALIA MAYOR	029628 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	3,802.00	
92	8250-1-113002-000100-00	00150-000014	OFICIALIA MAYOF	029628 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	3,802.00	
93	8240-1-113002-000100-00	00150-000014	OFICIALIA MAYOF	029628 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL		3,802.00
94	5113-1-132007-000400-00	00431-000024	DIRECCION DE S	029628 9 VACACIONES   NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,650.80	
95				029628 9 VACACIONES   NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,650.80	
96				029628 9 VACACIONES   NOMINA(s): QUINCENAL DE		4,650.80
97				029628 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,691.20	
98				029628 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,691.20	
99				029628 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,691.20
100	5111-1-113002-000200-00		TESORERIA MUNI	029628 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	2,549.00	
101				029628 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	2,549.00	0.540.00
102	8240-1-113002-000200-00			029628 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	2.400.00	2,549.00
103	5111-1-113002-000100-00			029628 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	3,196.00	
104				029628 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	3,196.00	3,196.00
105 106	8240-1-113002-000100-00 5111-1-113002-000400-00			029628 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL 029628 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	5,620.00	3, 196.00
100	8250-1-113002-000400-00				5,620.00	
107				029628 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	3,020.00	5,620.00
109	5111-1-113002-000400-00			029628 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	2,854.00	3,020.00
110				029628 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	2,854.00	
111				029628 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	2,004.00	2,854.00
112				029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	23,830.49	2,0000
113				029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	23,830.49	
114				029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	.,	23,830.49
115				029628 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	2,549.00	,
116	8250-1-113002-000100-00	00119-000008	SECRETARIA DEL	029628 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	2,549.00	
117	8240-1-113002-000100-00	00119-000008	SECRETARIA DEL	029628 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL		2,549.00
118	5111-1-113001-000100-00	00102-000002	PRESIDENCIA MU	029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	50,219.86	
119	8250-1-113001-000100-00	00102-000002	PRESIDENCIA ML	029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	50,219.86	
120	8240-1-113001-000100-00	00102-000002	PRESIDENCIA MU	029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		50,219.86
121	5111-1-113002-000100-00	00102-000002	PRESIDENCIA MU	029628 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	15,721.00	
122	8250-1-113002-000100-00	00102-000002	PRESIDENCIA ML	029628 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	15,721.00	
123				029628 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL		15,721.00
124				029628 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	1,168.00	
125				029628 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	1,168.00	
126				029628 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	0.000.00	1,168.00
127	5111-1-111001-000100-00			029628 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENA	8,203.00	
128	8250-1-111001-000100-00			029628 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENA	8,203.00	0.000.00
129 130	8240-1-111001-000100-00			029628 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENA	1 500 00	8,203.00
130	3111-1-113002-000100-00	,, ,0 <del>4-</del> 000003	COOKDINACION	029628 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	1,598.00	

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 45 de 175



# LIBRO DIARIO

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:08:34a. m.

**FECHA**: 29/10/2024

IA-DG-25-2409

POLIZA

POLIZA					
	REGFECHA CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
131	8250-1-113002-000100-000104-00000	3 COORDINACION (	029628 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	1,598.00	
132	8240-1-113002-000100-000104-00000	3 COORDINACION	029628 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL		1,598.00
133	5111-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	18,483.11	
134	8250-1-113001-000100-000105-00000		029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	18,483.11	
135	8240-1-113001-000100-000105-00000		029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	-,	18,483.11
136	5111-1-113002-000100-000105-000004		029628 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	1,598.00	.0, .00
137			029628 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	1,598.00	
138			029628 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	1,598.00
139				650.00	1,590.00
			029628 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		
140			029628 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	650.00	050.00
141			029628 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	<b>500.00</b>	650.00
142			029628 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
143	8250-1-132003-000100-000105-00000		029628 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
144	8240-1-132003-000100-000105-00000		029628 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		500.00
145	5113-1-132003-000100-000150-00001		029628 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,000.00	
146	8250-1-132003-000100-000150-00001	4 OFICIALIA MAYOF	029628 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,000.00	
147	8240-1-132003-000100-000150-00001	4 OFICIALIA MAYOF	029628 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,000.00
148	5111-1-113002-000100-000182-000058	B DIRECCION DE AF	029628 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	1,598.00	
149	8250-1-113002-000100-000182-00005	B DIRECCION DE AI	029628 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	1,598.00	
150	8240-1-113002-000100-000182-00005	B DIRECCION DE AI	029628 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL		1,598.00
151	5113-1-132003-000100-000131-00001	2 COORDINACION I	029628 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1.000.00	
152	8250-1-132003-000100-000131-00001			1,000.00	
153	8240-1-132003-000100-000131-00001			,	1,000.00
154			029628 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	650.00	.,000.00
155			029628 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	650.00	
156	8240-1-132003-000100-000119-00000		029628 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	030.00	650.00
				720.00	030.00
157	5113-1-132002-000100-000113-00000		029628 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	739.90	
158	8250-1-132002-000100-000113-00000		029628 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	739.90	700.00
159			029628 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		739.90
160			029628 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	
161			029628 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	
162		2 DIRECCION DE D	029628 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,000.00
163	2117-2-000001 SINDICATO		CUOTA SINDICAL		50.00
164	2117-2-000006 PRESTAMOS ISSSTE		PRESTAMO ISSSTE		77,310.01
165	2117-2-000004 GRUPO ANJOLIN, S.	A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		10,220.56
166	2117-1-000002 ISR/SUELDOS		ISPT		74,950.53
167	2117-2-000003 ISSSTE (CUOTAS)		I.S.S.S.T.E.		38,166.72
168	2117-2-000013 RETENCION PENSIC	N ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA		971.18
169	1123-5-000066 JOAQUIN CHAVEZ G		DSC POR PRESTAMO MPIO		500.00
170	1123-5-000123 NICOLAS GARCIA GA		DSC POR PRESTAMO MPIO		1,000.00
171	1123-5-000017 JUAN GARCIA AGUIL		DSC POR PRESTAMO MPIO		500.00
172	1123-5-000135 HERIBERTO LEYVA		DSC POR PRESTAMO MPIO		200.00
173			NOMINA(s) CONFIANZA Y REGIDORES CORRESPON		1,089,957.61
174			RETENCIONES NOMINA(s) CONFIANZA Y REGIDORE	203,869.00	1,000,007.01
	ZIII I GOOGO GOOGO I REGIGIRO B	L NEWONE WOONE	* Total-Poliza: *	2,383,784.22	2,383,784.22
DNO00000	07 13/00/2024 NIOMINIA(a): BASE (	OLUNCENAL DEL DEI	RIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	2,000,101122	2,000,101122
	` '			14 445 00	
1			029629 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	14,145.90	
2			029629 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	14,145.90	
3	8240-1-113001-000100-000119-00000		029629 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		14,145.90
4			029629 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	7,263.45	
5	8250-1-113001-000100-000113-00000		029629 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	7,263.45	
6	8240-1-113001-000100-000113-000000		029629 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		7,263.45
7	5111-1-113001-000100-000123-000050		029629 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	13,624.20	
8	8250-1-113001-000100-000123-00005	DIRECCION DE C	029629 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	13,624.20	
9	8240-1-113001-000100-000123-00005	DIRECCION DE C	029629 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		13,624.20
10	5111-1-113001-000100-000147-00005	DIRECCION DE DI	029629 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	5,971.80	
11	8250-1-113001-000100-000147-00005	1 DIRECCION DE D	029629 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	5,971.80	
12	8240-1-113001-000100-000147-00005	1 DIRECCION DE D	029629 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		5,971.80
13	5111-1-113001-000100-000105-000004		029629 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	4,080.70	

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 46 de 175



# LIBRO DIARIO

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2409

				nora: FECHA:		
POLIZA			11:08:	34a. m. 29/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14				029629 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	4,080.70	
15				029629 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		4,080.70
16				029629 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
17		0100-000105-000004		029629 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	500.00
18 19		0100-000105-000004 0200-000201-000020		029629 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL 029629 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	13,374.31	500.00
20		0200-000201-000020	TESORERIA MUN		13,374.31	
21		0200-000201-000020	TESORERIA MUN	029629 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	10,07 1.01	13,374.31
22		200-000201-000020			3,000.00	-,-
23	8250-1-113002-000	0200-000201-000020	TESORERIA MUN	029629 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	3,000.00	
24	8240-1-113002-000	0200-000201-000020	TESORERIA MUN	029629 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL		3,000.00
25		0200-000201-000020	TESORERIA MUN	029629 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,850.00	
26		0200-000201-000020		029629 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,850.00	4.050.00
27		0200-000201-000020		029629 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	0.700.00	1,850.00
28 29				029629 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029629 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	3,738.08 3,738.08	
30		0400-000431-000024 0400-000431-000024		029629 1 SUELDO   NOMINA(S): QUINCENAL DEL PER	3,730.00	3,738.08
31		0400-000431-000024		029629 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	23,188.80	3,730.00
32		0400-000432-000025		029629 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	23,188.80	
33		0400-000432-000025		029629 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		23,188.80
34			DEPARTAMENTO	029629 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,941.20	
35	8250-1-132003-00	0400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029629 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,941.20	
36	8240-1-132003-00	0400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029629 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,941.20
37				029629 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	4,039.35	
38				029629 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	4,039.35	
39			OFICIALIA MAYOF	029629 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		4,039.35
40	2117-2-000003 IS 2117-1-000002 IS	, ,		I.S.S.S.T.E. ISPT		3,777.44 5,480.33
41 42		RESTAMOS ISSSTE		PRESTAMO ISSSTE		5,068.69
43			REMUNERACIONE	NOMINA(s) BASE CORRESPONDIENTE(s) AL PERIOD		96,717.79
44				RETENCIONES NOMINA(s) BASE CORRESPONDIENT	14,326.46	30,717.73
				* Total-Poliza: *	207,762.04	207,762.04
DNO00000	08 13/09/2024	NOMINA(s): SINDICA	LIZADOS QUINCEN	AL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		
1				029630 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	49,828.00	
2		0100-000123-000050	DIRECCION DE C		49,828.00	
3		0100-000123-000050		029630 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	5.045.00	49,828.00
4 5		0100-000123-000050 0100-000123-000050		029630 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC 029630 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	5,245.38 5,245.38	
6		0100-000123-000050		029630 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	5,245.36	5,245.38
7		0100-000123-000050		029630 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	14.935.80	0,240.00
8		0100-000123-000050		029630 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	14,935.80	
9		0100-000123-000050		029630 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		14,935.80
10	5111-1-113001-000	)400-000431-000024	DIRECCION DE SE	029630 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	87,537.63	
11				029630 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	87,537.63	
12				029630 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		87,537.63
13				029630 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	7,641.89	
14		0400-000431-000024		029630 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC 029630 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	7,641.89	7 644 90
15 16		0400-000431-000024	DIRECCION DE S	029630 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENA	27,382.30	7,641.89
17		0400-000431-000024			27,382.30	
18		0400-000431-000024	DIRECCION DE S	029630 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	2.,002.00	27,382.30
19				029630 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	18,407.36	,
20				029630 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	18,407.36	
21				029630 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		18,407.36
22				029630 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	500.00	
23				029630 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	500.00	
24				029630 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	0.404 ***	500.00
25 26				029630 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	2,424.44	
26	0200-1-131001-000	0100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029630 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	2,424.44	

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 47 de 175



# LIBRO DIARIO

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:08:34a. m.

**FECHA**: 29/10/2024

IA-DG-25-2409

POLIZA

PULIZA						
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8240-1-131001-000	0100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029630 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		2,424.44
28	5115-1-154001-000	0100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029630 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	4,978.60	
29	8250-1-154001-000	0100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029630 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	4,978.60	
30	8240-1-154001-000	0100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029630 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		4,978.60
31	5111-1-113001-000	400-000419-000022	DIRECCION DE DI	029630 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	32,358.93	
32	8250-1-113001-000	0400-000419-000022	DIRECCION DE D	029630 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	32,358.93	
33	8240-1-113001-000	0400-000419-000022	DIRECCION DE D	029630 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		32,358.93
34	5113-1-131001-000	0400-000419-000022	DIRECCION DE D	029630 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	3,353.61	
35		0400-000419-000022		029630 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	3,353.61	
36		0400-000419-000022		029630 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		3,353.61
37		0400-000419-000022		029630 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	8,712.55	
38		0400-000419-000022		029630 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	8,712.55	
39		0400-000419-000022		,		8,712.55
40			DIRECCION DE DI	, ,	8,663.34	
41		0100-000147-000051	DIRECCION DE D	029630 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	8,663.34	0.000.04
42		0100-000147-000051	DIRECCION DE D	029630 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	4 400 40	8,663.34
43		0100-000147-000051	DIRECCION DE D	029630 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	1,163.16	
44		0100-000147-000051	DIRECCION DE D	029630 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	1,163.16	4 400 40
45		0100-000147-000051	DIRECCION DE D	029630 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	0.400.00	1,163.16
46		0100-000147-000051	DIRECCION DE D	029630 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	
47		0100-000147-000051	DIRECCION DE D	029630 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	2 490 20
48		0100-000147-000051	DIRECCION DE D	029630 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	1 500 00	2,489.30
49 50		0100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	, ,	1,500.00	
50 51		0100-000150-000014		029630 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL 029630 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,500.00	1,500.00
52		1100-000130-000014		029630 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	3,920.55	1,500.00
53		0100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	3,920.55	
54		0100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029630 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	3,920.33	3,920.55
55					1,000.00	0,920.00
56		0100-000102-000002		029630 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	
57		0100-000102-000002			1,000.00	1,000.00
58		0100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029630 9 VACACIONES   NOMINA(s): QUINCENAL DE	6,795.62	1,000.00
59		0100-000102-000002		,	6,795.62	
60		0100-000102-000002		, ,	0,100.02	6,795.62
61		0100-000102-000002		,	392.05	.,
62		0100-000102-000002			392.05	
63				029630 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		392.05
64	5115-1-154001-000	0100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029630 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	
65	8250-1-154001-000	0100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029630 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	
66	8240-1-154001-000	0100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029630 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		1,244.65
67	5111-1-113001-000	100-000186-000062	DIRECCION DE BI	029630 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	22,699.51	
68	8250-1-113001-000	0100-000186-000062	DIRECCION DE B	029630 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	22,699.51	
69	8240-1-113001-000	0100-000186-000062	DIRECCION DE B	029630 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		22,699.51
70				029630 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	1,954.32	
71	8250-1-131001-000	0100-000186-000062	DIRECCION DE B	029630 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	1,954.32	
72				029630 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		1,954.32
73		0100-000186-000062			6,223.25	
74		0100-000186-000062			6,223.25	
75		0100-000186-000062		, ,		6,223.25
76		200-000201-000020		. , ,	32,822.08	
77				029630 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	32,822.08	
78		0200-000201-000020		029630 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	0.700.40	32,822.08
79		0200-000201-000020		029630 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	3,730.16	
80		0200-000201-000020		029630 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	3,730.16	0.700.40
81				029630 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	0.000.05	3,730.16
82		0200-000201-000020		029630 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	6,223.25	
83 94		0200-000201-000020		,	6,223.25	6 000 05
84 95		0200-000201-000020		029630 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	4 750 00	6,223.25
85 86		200-000201-000020		. , , ,	4,750.00	
86 87			TESORERIA MUN	029630 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL 029630 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	4,750.00	4,750.00
01	3270-1-1100023000	220-00020 I-000020	LOCKLINAWON	220000 OOM LEMENTO   NOMINA(3). QUINCLIAL		4,730.00

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 48 de 175



#### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2409

POLIZA			11:08:	34a. m. 29/10/2024		
TOLIZA						
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
88	5113-1-132003-00	0200-000201-000020	TESORERIA MUN	029630 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	3,850.00	
89		0200-000201-000020	TESORERIA MUN	029630 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	3,850.00	
90	8240-1-132003-00	0200-000201-000020	TESORERIA MUN	029630 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		3,850.00
91	5113-1-132003-00	0400-000419-000022	DIRECCION DE D	029630 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,500.00	
92	8250-1-132003-00	0400-000419-000022	DIRECCION DE D	029630 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,500.00	
93		0400-000419-000022		029630 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,500.00
94			DIRECCION DE D	029630 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	6,795.62	
95		0400-000419-000022		029630 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	6,795.62	0.705.00
96 07		0400-000419-000022		029630 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	0.740.47	6,795.62
97 98				029630 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029630 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	8,749.17 8,749.17	
99				029630 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	0,749.17	8,749.17
100				029630 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,653.00	0,743.17
101				029630 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,653.00	
102				029630 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	,	2,653.00
103				029630 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	724.28	
104	8250-1-131001-00	0400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029630 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	724.28	
105	8240-1-131001-00	0400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029630 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		724.28
106	5115-1-154001-000			029630 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	
107				029630 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	
108				029630 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		2,489.30
109				029630 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	5,734.76	
110		0400-000431-000024		029630 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	5,734.76	5 704 70
111 112		0400-000431-000024	DIRECCION DE S	029630 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	11 500 20	5,734.76
113		0400-000431-000024 0400-000431-000024	DIRECCION DE S	029630 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE 029630 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	11,500.28 11,500.28	
114		0400-000431-000024		029630 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	11,300.20	11,500.28
115		0400-000431-000024		029630 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	56,137.60	11,000.20
116			DEPARTAMENTO	029630 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	56,137.60	
117			DEPARTAMENTO	029630 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	,	56,137.60
118	5113-1-132003-000	0400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029630 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,829.59	
119	8250-1-132003-00	0400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029630 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,829.59	
120	8240-1-132003-00	0400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029630 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,829.59
121		0400-000432-000025		029630 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	6,193.84	
122			DEPARTAMENTO	029630 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	6,193.84	
123		0400-000432-000025		029630 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	47 405 40	6,193.84
124			DEPARTAMENTO	029630 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	17,425.10	
125 126		0400-000432-000025 0400-000432-000025		029630 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA 029630 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	17,425.10	17,425.10
127		0400-000432-000025		029630 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	15,880.31	17,423.10
128			DEPTO. DE PARQ	029630 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	15,880.31	
129			DEPTO. DE PARQ	029630 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	,	15,880.31
130			DEPTO. DE PARQ	029630 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	2,146.78	,
131	8250-1-131001-00	0400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029630 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	2,146.78	
132	8240-1-131001-00	0400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029630 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		2,146.78
133		0400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029630 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	4,978.60	
134				029630 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	4,978.60	
135			DEPTO. DE PARC	, ,	4 0 4 7 4 0	4,978.60
136			DEPTO. DE PARQ	029630 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,647.48	
137		0400-000434-000026			1,647.48	1 647 40
138 139		0400-000434-000026 0400-000435-000027		029630 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL 029630 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	8,466.05	1,647.48
140			DEPTO. DE ALUM	029630 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	8,466.05	
141		0400-000435-000027		029630 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	0, 100.00	8,466.05
142		0400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029630 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	1,073.88	3, 100.00
143				029630 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	1,073.88	
144	8240-1-131001-00	0400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029630 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		1,073.88
145	5115-1-154001-000	0400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029630 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	
146	8250-1-154001-00	0400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029630 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	
147				029630 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		2,489.30
148	5111-1-113001-000	J1UU-UUU119-000008	SECRE IARIA DEL	029630 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	12,527.83	

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 49 de 175



#### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2409

			44.00	24. m 20/10/2024		
POLIZA			11:08:	34a. m. 29/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
149	8250-1-113001-000	100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029630 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	12,527.83	
150	8240-1-113001-000	100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029630 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		12,527.83
151	5113-1-131001-000	100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029630 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	702.98	
152				029630 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	702.98	
153				029630 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		702.98
154				029630 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	3,733.95	
155 156		100-000119-000008		029630 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA 029630 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	3,733.95	3,733.95
157		100-000119-00008		029630 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,122.21	3,733.93
158				029630 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,122.21	
159		100-000186-000062		029630 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	_,	2,122.21
160	5111-1-113001-0001			029630 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	7,841.10	
161	8250-1-113001-000	100-000184-000060	DIRECCION DE D	029630 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	7,841.10	
162	8240-1-113001-000	100-000184-000060	DIRECCION DE D	029630 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		7,841.10
163	5113-1-131001-000	100-000184-000060	DIRECCION DE D	029630 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	313.64	
164		100-000184-000060		029630 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	313.64	
165		100-000184-000060		029630 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		313.64
166		100-000184-000060		029630 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	
167		100-000184-000060		029630 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	0.400.00
168		100-000184-000060		029630 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	2 020 55	2,489.30
169 170	5111-1-113001-0001	100-000182-000058		029630 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029630 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	3,920.55 3,920.55	
170		100-000182-000058		029630 1 SUELDO   NOMINA(S): QUINCENAL DEL PER	3,920.55	3,920.55
172		100-000102-000058		029630 9 VACACIONES   NOMINA(s): QUINCENAL DE	5,227.40	0,320.00
173		100-000102-000000		029630 9 VACACIONES   NOMINA(s): QUINCENAL DE	5,227.40	
174		100-000182-000058		029630 9 VACACIONES   NOMINA(s): QUINCENAL DE	5,==:::5	5,227.40
175	5111-1-113002-0001		DIRECCION DE AF	029630 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	2,000.00	,
176	8250-1-113002-000	100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029630 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	2,000.00	
177	8240-1-113002-000	100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029630 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL		2,000.00
178	5113-1-132003-000	100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029630 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,000.00	
179	8250-1-132003-000	100-000182-000058		029630 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,000.00	
180		100-000182-000058		029630 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,000.00
181		100-000182-000058		029630 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	
182		100-000182-000058		029630 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	4 044 05
183		100-000182-000058		029630 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	1 150 00	1,244.65
184 185		100-000119-000008		029630 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL 029630 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,150.00 1,150.00	
186				029630 12 INCENTIVO   NOMINA(S): QUINCENAL DEL	1,130.00	1,150.00
187				029630 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	1,130.00
188		100-000123-000050		029630 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
189		100-000123-000050		029630 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		500.00
190				029630 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	3,659.18	
191	8250-1-132002-000	100-000123-000050	DIRECCION DE C	029630 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	3,659.18	
192	8240-1-132002-000	100-000123-000050	DIRECCION DE C	029630 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		3,659.18
193				029630 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	3,920.55	
194				029630 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	3,920.55	
195				029630 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		3,920.55
196				029630 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	
197		100-000104-000003		029630 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	1 044 65
198 199	2117-2-000001 SIN	100-000104-000003	NOIDANIUADOO	029630 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA CUOTA SINDICAL		1,244.65 2,175.00
200	2117-2-000001 SIN 2117-1-000002 ISF			ISPT		2,175.00 35,486.47
201		RUPO ANJOLIN, S.A.	DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		50,522.59
202	2117-2-000004 GR	,		PRESTAMO ISSSTE		50,262.45
203		SUS GUILLERMO FI	GUEROA LGA.	DSC POR PRESTAMO MPIO		1,000.00
204		TENCION PENSION		PENSION ALIMENTICIA		1,888.49
205	2111-1-000001-0000	001 REGISTRO DE	REMUNERACIONE	NOMINA(s) SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE(s)		586,740.66
206	2111-1-000001-0000	001 REGISTRO DE	REMUNERACIONE	RETENCIONES NOMINA(s) SINDICALIZADOS CORRE	141,335.00	
				* Total-Poliza: *	1,314,816.32	1,314,816.32

29/10/2024 Página 50 de 175 11:08:34a. m.



#### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:08:34a. m.

**FECHA**: 29/10/2024

IA-DG-25-2409

POLIZA

POLIZA						
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EAD000000	03 10/09/2024 <b>1</b> F	AGO DE FOLIO NO	). 2390 POR APOYO	FINANCIERO PARA ESTIMACION 01 FINIQUITO DE OBR	A POR CONT. OPD-IF	P-JUMAPAC-MCS-0
1 2 3	5212-4-415004-001	000-001000-000036	CHEQUES # 0122814 S SUBSIDIOS Y TR/ S SUBSIDIOS Y TR/	029386  APOYO FINANCIERO PARA ESTIMACION 01 F	1,257,293.00 1,257,293.00	1,257,293.00
4 5	8240-4-415004-001	000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TRAS SUBSIDIOS Y TRAS	029386 APOYO FINANCIERO PARA ESTIMACION 01 F	1,257,293.00	1,257,293.00
6 7	8250-4-415004-001	000-001000-000036	S SUBSIDIOS Y TRA	029386 APOYO FINANCIERO PARA ESTIMACION 01 F	1,257,293.00	1,257,293.00
8 9 10	2115-4-415004 JUI	NTA MUNICIPAL DE	S SUBSIDIOS Y TRA E AGUA POTABLE Y E AGUA POTABLE Y	029386 APOYO FINANCIERO PARA ESTIMACION 01 F	1,257,293.00	1,257,293.00 1,257,293.00
				* Total-Poliza: *	6,286,465.00	6,286,465.00
EAD000000	04 13/09/2024 <b>1</b> F	AGO POR LA RETI	ENCION DEL 2% AL (	CONGRESO DEL ESTADO EN OBRA PUBLICA DIRECTA (	INGRESOS PROPIOS	S) DURANTE EL ME
1 2				0000000-AD CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA PAGO POR LA RETENCION DEL 2% AL CONGRESO D	2,500.64	2,500.64
				* Total-Poliza: *	2,500.64	2,500.64
EAD000000 1 2	1112-1-000003-0000	001 CUENTA DE C	HEQUES # 0122814	CONGRESO DEL ESTADO EN OBRA PUBLICA DIRECTA ( 0000000-AD CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA PAGO POR LA RETENCION DEL 2% AL CONGRESO D	(INGRESOS PROPIOS 5,115.40	5) DURANTE EL ME 5,115.40
				* Total-Poliza: *	5,115.40	5,115.40
EAD000000	1112-1-000003-0000	001 CUENTA DE C	HEQUES # 0122814	CONGRESO DEL ESTADO EN OBRA PUBLICA DIRECTA ( 0000000-AD CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA		3,122.84
2	2117-9-000034-000	001 RET. 2% CON	GRESO DEL ESTAC	PAGO POR LA RETENCION DEL 2% AL CONGRESO D	3,122.84	
				* Total-Poliza: *	3,122.84	3,122.84
EAD000000 1 2	1112-1-000003-0000	001 CUENTA DE C	HEQUES # 0122814	CONGRESO DEL ESTADO EN OBRA PUBLICA DIRECTA ( 0000000-AD CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA PAGO POR LA RETENCION DEL 2% AL CONGRESO D	(INGRESOS PROPIOS 8,355.61	8) DURANTE EL ME 8,355.61
				* Total-Poliza: *	8,355.61	8,355.61
EAD000000 1 2	1112-1-000003-0000	001 CUENTA DE C	HEQUES # 0122814	CONGRESO DEL ESTADO EN OBRA PUBLICA DIRECTA ( 0000000-AD CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA PAGO POR LA RETENCION DEL 2% AL CONGRESO D	(INGRESOS PROPIOS 2,324.64	3) DURANTE EL ME 2,324.64
				* Total-Poliza: *	2,324.64	2,324.64
EAD000000	09 13/09/2024 <b>1</b> F	PAGO POR LA RETI	ENCION DEL 2% AL (	CONGRESO DEL ESTADO EN OBRA PUBLICA DIRECTA (	(INGRESOS PROPIOS	S) DURANTE EL ME
1 2				0000000-AD CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA PAGO POR LA RETENCION DEL 2% AL CONGRESO D	26,733.87	26,733.87
				* Total-Poliza: *	26,733.87	26,733.87
EAF000000 1 2	1112-1-000003-0000	003 CUENTA DE C	HEQUES # 1256763	CONGRESO DEL ESTADO EN OBRA PUBLICA DIRECTA ( 0000000-AF CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA PAGO POR LA RETENCION DEL 2% AL CONGRESO D	(I.P. R. ) DURANTE EL 7,525.41	MES DE FEBRER 7,525.41
				* Total-Poliza: *	7,525.41	7,525.41
EAF000000 1 2	1112-1-000003-0000	003 CUENTA DE C	HEQUES # 1256763	CONGRESO DEL ESTADO EN OBRA PUBLICA DIRECTA ( 0000000-AF CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA PAGO POR LA RETENCION DEL 2% AL CONGRESO D	(I.P. R. ) DURANTE EL 2,218.26	MES DE ABRIL DE 2,218.26

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 51 de 175

\* Total-Poliza..: \*

2,218.26

2,218.26



#### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

FECHA:

29/10/2024

HORA:

11:08:34a. m.

IA-DG-25-2409

POLIZA

RE	GFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
000	00/00/0004	# DOV 6 DO NO H	00 4 1 4 0 11 11 14 14 014 0 0 0	VEO DADA LA DEALIZACION DE LINIA LIIOTE		

ECJ000000	8 09/09/2024 1APOYO ECONOMICO A	A LA C.JULIA MAC	IAS REYES, PARA LA REALIZACION DE UNA HISTEREC	TOMIA LAPAROSCOP	PICA,YA QUE TIENE
1	1112-1-000003-000061 CUENTA DE CHE		0000225-CJ JULIA MACIAS REYES		5,000.00
2	5241-4-441001-000100-000178-000018 A		029354  APOYO ECONOMICO A LA C.JULIA MACIAS R	5,000.00	0,000.00
3	8250-4-441001-000100-000178-000018 A		029354  APOYO ECONOMICO A LA C.JULIA MACIAS R	5,000.00	
4	8240-4-441001-000100-000178-000018 A		029354  APOYO ECONOMICO A LA C.JULIA MACIAS R	2,222.22	5,000.00
5	8260-4-441001-000100-000178-000018 A		029354  APOYO ECONOMICO A LA C.JULIA MACIAS R	5,000.00	2,222.22
6	8250-4-441001-000100-000178-000018 A		029354  APOYO ECONOMICO A LA C.JULIA MACIAS R	2,222.22	5,000.00
7	8270-4-441001-000100-000178-000018 A		029354  APOYO ECONOMICO A LA C.JULIA MACIAS R	5,000.00	2,222.22
8	8260-4-441001-000100-000178-000018 A		029354  APOYO ECONOMICO A LA C.JULIA MACIAS R	.,	5,000.00
9	2115-4-441001 OTROS APOYOS		029354 APOYO ECONOMICO A LA C.JULIA MACIAS R		5,000.00
10	2115-4-441001 OTROS APOYOS		029354  APOYO ECONOMICO A LA C.JULIA MACIAS R	5,000.00	
			* Total-Poliza: *	25,000.00	25,000.00
ECJ000000	9 09/09/2024 1REEMBOLSO DE CAJA	A CHICA #13,PARA	CUBRIR GASTOS MENORES.		
1	1112-1-000003-000061 CUENTA DE CHE	QUES # 4281809	0000226-CJ DIANA LUZ VALDES PERAZA		4,932.51
2	5121-2-211001-000100-000184-000060 D	DIRECCION DE D	029363  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #13, PARA CUE	404.36	,
3	8250-2-211001-000100-000184-000060 D	DIRECCION DE D	029363  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #13, PARA CUE	404.36	
4		DIRECCION DE D	029363  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #13, PARA CUE		404.36
5	8260-2-211001-000100-000184-000060 D	DIRECCION DE D	029363  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #13, PARA CUE	404.36	
6	8250-2-211001-000100-000184-000060 D	DIRECCION DE D	029363  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #13, PARA CUE		404.36
7	8270-2-211001-000100-000184-000060 D	DIRECCION DE D	029363  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #13, PARA CUE	404.36	
8	8260-2-211001-000100-000184-000060 D	DIRECCION DE D	029363  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #13, PARA CUE		404.36
9		DIRECCIÓN DE S	029363  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #13, PARA CUE	3,865.01	
10	8250-2-221001-000300-000100-000038 D	DIRECCIÓN DE S	029363  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #13, PARA CUE	3,865.01	
11		DIRECCIÓN DE S	029363  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #13, PARA CUE	-,	3,865.01
12		DIRECCIÓN DE S	029363  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #13, PARA CUE	3,865.01	-,
13		DIRECCIÓN DE S	029363  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #13, PARA CUE	2,222.2	3,865.01
14		DIRECCIÓN DE S	029363  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #13, PARA CUE	3,865.01	0,000.01
15		DIRECCIÓN DE S	029363  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #13, PARA CUE	0,000.01	3,865.01
16			029363  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #13, PARA CUE	667.50	0,000.01
17		OFICIALIA MAYOF	029363  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #13, PARA CUE	667.50	
18			029363  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #13, PARA CUE	007.00	667.50
19	8260-3-318001-000100-000150-000014 C		029363  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #13, PARA CUE	667.50	007.00
20			029363  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #13, PARA CUE	007.00	667.50
21	8270-3-318001-000100-000150-000014 C		029363  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #13, PARA CUE	667.50	007.00
22			029363  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #13, PARA CUE	007.50	667.50
23	2112-1-000001-000997 REPOSICION DE		997  29363 09/09/2024 0000680.95 1.0		4,936.87
24	2112-1-000001-000997 REPOSICION DE		997  29363 09/09/2024 0000680.95 1.0	4,936.87	4,930.07
25	2117-1-000001-000997 REP OSICION BE 2117-1-000003 ISR RETENCION FACTUR		029363  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #13, PARA CUE	4,930.07	4.36
			* Total-Poliza: *	24,684.35	24,684.35
EC 1000004	0 00/00/2024 40			,	,
ECJ000001	0 09/09/2024 10 1112-1-000003-000061 CUENTA DE CHE	OUES # 4281800	0000227 C L CANCELADO		
'	1112-1-000003-000001	QUES # 4201008			
			* Total-Poliza: *	0.00	0.00
ECJ000001	1 09/09/2024 1PAGO DE REINTEGRO	DE ISR/SUELDOS	S QUE CAUSA EL PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL AL	PERSONAL SINDICAL	IZADO DE ACUERI
1	1112-1-000003-000061 CUENTA DE CHE	QUES # 4281809	0000228-CJ DIANA LUZ VALDES PERAZA		11,503.00
2			029367  PAGO DE REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUI	11,503.00	,
3			029367  PAGO DE REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUI	11,503.00	
4			029367  PAGO DE REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUI	,	11,503.00
5			029367  PAGO DE REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUI	11,503.00	,
6			029367  PAGO DE REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUI	,	11,503.00
7			029367  PAGO DE REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUI	11,503.00	,
8			029367  PAGO DE REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUI	,	11,503.00
9	2112-1-000001-000997 REPOSICION DE		997  29367 09/09/2024 0000000000011.(		11,503.00
10	2112-1-000001-000997 REPOSICION DE		997  29367 09/09/2024 0000000000011.(	11,503.00	•
			·		

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 52 de 175



#### **LIBRO DIARIO**

#### DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11.00.24a m

FECHA: 20/40/2024 IA-DG-25-2409

1,160.00

1,160.00

1,160.00

1,160.00

1,160.00

1,160.00

12.50

6

8

10

2112-1-000001-000112 JESUS ERNESTO ROJAS

2112-1-000001-000112 JESUS ERNESTO ROJAS

2117-1-000003 ISR RETENCION FACTURACION 1.25%

POLIZA			11:08	:34a. m. 29/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza: *	57,515.00	57,515.00
ECJ00000	12 10/09/2024	1APOYO ECONOMIC	O PARA EL PAGO DI	EL FLETE PARA PODER IR A RECOGER MOBILIARIO NU	EVO QUE LLEGO A LA	CD.DE MZT,SIN.
1				0000229-CJ MARIA VIANNEY ZATARAIN ROSAS		1,500.00
2				029372  APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DEL FLI 029372  APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DEL FLI	1,500.00 1,500.00	
4				029372  APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DEL FLI	1,500.00	1,500.00
5				029372  APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DEL FLI	1,500.00	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
6				029372  APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DEL FLI		1,500.00
7 8				029372  APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DEL FLI 029372  APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DEL FLI	1,500.00	1,500.00
9				029372  APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DEL FLI		1,500.00
10			,	029372  APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DEL FLI	1,500.00	1,220.00
				* Total-Poliza: *	7,500.00	7,500.00
ECJ00000	13 11/09/2024	1APOYO ECONOMIC	O A LA C.CATALINA	OSUNA ONTIVEROS,PARA EL TRASLADO A LA CD.DE C	UL,SIN.A CONSULTA N	MEDICA Y LA COM
1	1112-1-000003-00	00061 CUENTA DE C	HEQUES # 4281809	0000230-CJ CATALINA OSUNA ONTIVEROS		3,000.00
2				029383  APOYO ECONOMICO A LA C.CATALINA OSUN	3,000.00	
3 4				029383  APOYO ECONOMICO A LA C.CATALINA OSUN	3,000.00	3,000.00
4 5				029383  APOYO ECONOMICO A LA C.CATALINA OSUN 029383  APOYO ECONOMICO A LA C.CATALINA OSUN	3,000.00	3,000.00
6				029383  APOYO ECONOMICO A LA C.CATALINA OSUN	0,000.00	3,000.00
7				029383  APOYO ECONOMICO A LA C.CATALINA OSUN	3,000.00	
8			3 APOYO A ORGAN	029383  APOYO ECONOMICO A LA C.CATALINA OSUN		3,000.00
9 10	2115-4-441001 ( 2115-4-441001 (			029383  APOYO ECONOMICO A LA C.CATALINA OSUN 029383  APOYO ECONOMICO A LA C.CATALINA OSUN	3,000.00	3,000.00
10	2110-4-441001	011100711 0100		·	,	47.000.00
				* Total-Poliza: *	15,000.00	15,000.00
ECJ00000	14 11/09/2024	1GASTOS POR COM	PROBAR PARA LA "F	PREMIACION DE LAS CARRERAS Y RELEVOS PATRIOS	2024".	
1				0000231-CJ ESTEBAN EDUARDO LOPEZ BELTRAN		14,750.00
2	1123-4-000004 E	ESTEBAN EDUARDO	LOPEZ BELTRAN	GASTOS POR COMPROBAR PARA LA "PREMIACION I	14,750.00	
				* Total-Poliza: *	14,750.00	14,750.00
ECJ00000	15 13/09/2024	1PAGO PARTE DE NO	OMINA DE SUELDOS	DEL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE	A LA PRIMERA QUINC	CENA DE SEPTIEN
1 2				0000232-CJ DIANA LUZ VALDES PERAZA	0.050.77	9,959.77
2	2111-1-000001-00	JUUUT REGISTRU DI	E REMUNERACIONE	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSOI	9,959.77	
				* Total-Poliza: *	9,959.77	9,959.77
ECJ000004	41 10/09/2024	1PAGO DE FACT. FC	ON118220 POR PAG	O ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA	VEHICULOS Y MAQU	INARIA AL SERVIC
1	1112-1-000003-00	00061 CUENTA DE C	HEQUES # 4281809	0000000-CJ PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		30,000.00
2		PETROPLAZAS, S.A.		PAGO DE FACT. FCON118220 POR PAGO ANTICIPADO	30,000.00	
				* Total-Poliza: *	30,000.00	30,000.00
ECJ000004	42 10/09/2024	1PAGO DE FACT. 953	3 POR SERVICIO DE	IMPRESION DE INVITACIONES PARA EL EVENTO DEL	15 DE SEPT. GRITO DE	LA INDEPENDEN
1	1112-1-000003-00	00061 CUENTA DE C	HEQUES # 4281809	0000000-CJ JESUS ERNESTO ROJAS		1,147.50
2				029572  SERVICIO DE IMPRESION DE INVITACIONES	1,160.00	
3 4				029572  SERVICIO DE IMPRESION DE INVITACIONES 029572  SERVICIO DE IMPRESION DE INVITACIONES	1,160.00	1 160 00
4	0240-2-210001-0	00100-000123-000050	DINECCION DE C	029012  GENVICIO DE INFRESION DE INVITACIONES	4 400 00	1,160.00

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 53 de 175

953|10/09/2024|0000000160|1.00

953|10/09/2024|0000000160|1.00

029572| SERVICIO DE IMPRESION DE INVITACIONES

8260-2-215001-000100-000123-000050 DIRECCION DE C 029572| SERVICIO DE IMPRESION DE INVITACIONES

8250-2-215001-000100-000123-000050 DIRECCION DE C 029572 SERVICIO DE IMPRESION DE INVITACIONES

8270-2-215001-000100-000123-000050 DIRECCION DE C 029572| SERVICIO DE IMPRESION DE INVITACIONES

8260-2-215001-000100-000123-000050 DIRECCION DE C 029572 SERVICIO DE IMPRESION DE INVITACIONES

113|

113|



# LIBRO DIARIO

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2409

11:08:34a. m. 29/10/2024

POLIZA			11:08	:34a. m. 29/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza: *	5,800.00	5,800.00
ECJ00000	43 10/09/2024	1REPOSICION DE	GASTOS AL C. OSCAF	R IVAN OSUNA D. DE TESORERIA MPAL. POR COMPRA I	DE MATERIAL DEPOR	TIVO BALONES DE
1	1112-1-000003-00	0061 CUENTA DE	CHEQUES # 4281809	0000000-CJ OSCAR IVAN OSUNA DIAZ		8,950.50
2			51 DIRECCION DE D	•	9,048.00	
3 4			51 DIRECCION DE D 51 DIRECCION DE D	•	9,048.00	0.049.00
5		00100-000147-0000			9,048.00	9,048.00
6			51 DIRECCION DE D		0,010.00	9,048.00
7			51 DIRECCION DE D	•	9,048.00	
8			51 DIRECCION DE D	•		9,048.00
9 10			S DE OBESO BELTRAI S DE OBESO BELTRAI	389  M201 10/09/2024 0000001248 1.( 389  M201 10/09/2024 0000001248 1.(	9,048.00	9,048.00
11			CTURACION 1.25%	029574  COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO BALONE	9,040.00	97.50
				· * Total-Poliza: *	45,240.00	45,240.00
E0 100000	44 40/00/0004	4DA 0.0 DE EA 0.T. 4	000 DOD 00MDD 4 DE	MATERIAL REPORTIVO DAL ONEO DE EUT DOL VIDE VI		
ECJ00000-				EMATERIAL DEPORTIVO BALONES DE FUT BOL Y DE VO 0000000-CJ HUMBERTO ROSALES REYNOSO	JLY BOL PARA LA PRI	6,310.40
1 2			50 DIRECCION DE C		1,716.80	0,310.40
3				029575  COMPRA DE 220 BANDERAS DE TELA #4 Y E	1,716.80	
4				029575  COMPRA DE 220 BANDERAS DE TELA#4 Y E	,	1,716.80
5				029575  COMPRA DE 220 BANDERAS DE TELA #4 Y E	1,716.80	
6		00100-000123-0000		029575  COMPRA DE 220 BANDERAS DE TELA #4 Y E	4 740 00	1,716.80
7 8		00100-000123-0000		029575  COMPRA DE 220 BANDERAS DE TELA #4 Y E 029575  COMPRA DE 220 BANDERAS DE TELA #4 Y E	1,716.80	1,716.80
9		00100-000123-0000 00100-000123-0000		•	4,593.60	1,710.00
10		00100-000123-0000			4,593.60	
11		00100-000123-0000		•		4,593.60
12			50 DIRECCION DE C	•	4,593.60	
13			50 DIRECCION DE C	•	4 500 60	4,593.60
14 15			50 DIRECCION DE C 50 DIRECCION DE C	•	4,593.60	4,593.60
16			ROSALES REYNOSC	•		6,310.40
17			ROSALES REYNOSC		6,310.40	.,
				* Total-Poliza: *	31,552.00	31,552.00
ECJ00000	45 11/09/2024	1PAGO DE FACT. M	17ΝΔΔ163754 POR SE	RVICIO DE REPARACION DE FALLA EN TRACCION DE F	RUEDAS LADO IZO E	MRANCADO DE EC
1				0000000-CJ EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.	(OLD) (O L) (DO 12Q. L	211,734.80
2				029580  SERVICIO DE REPARACION DE FALLA EN TR	211,734.80	211,701.00
3	8250-3-357001-00	00400-000421-00002	23 DEPTO. DE CONS	029580  SERVICIO DE REPARACION DE FALLA EN TR	211,734.80	
4				029580  SERVICIO DE REPARACION DE FALLA EN TR		211,734.80
5				029580  SERVICIO DE REPARACION DE FALLA EN TR 029580  SERVICIO DE REPARACION DE FALLA EN TR	211,734.80	044 704 00
6 7				029580  SERVICIO DE REPARACION DE FALLA EN TR	211,734.80	211,734.80
8				029580  SERVICIO DE REPARACION DE FALLA EN TR	211,701.00	211,734.80
9			MATCO, S.A. DE C.V.	400  163754 10/09/2024 00029204.8 1.(		211,734.80
10	2112-1-000001-00	0346 EMPRESAS	MATCO, S.A. DE C.V.	400  163754 10/09/2024 00029204.8 1.(	211,734.80	
				* Total-Poliza: *	1,058,674.00	1,058,674.00
ECJ00000	46 12/09/2024	1PAGO DE FACT.FO	CON118360 POR PAG	O ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA	A VEHICULOS Y MAQI	JINARIA AL SERVIC
1				0000000-CJ PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		50,000.00
2		PETROPLAZAS, S.A		PAGO DE FACT.FCON118360 POR PAGO ANTICIPADO	50,000.00	,
				* Total-Poliza: *	50,000.00	50,000.00
ECJ00000	47 13/09/2024	1PAGO DE FOLIO N	IO. D95BDFEE POR S	UBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CO	RRESPONDIENTE A	LA PRIMERA QUIN
1				0000000-CJ DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		239,443.00
2				029581  SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA	250,000.00	,

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 54 de 175



#### **LIBRO DIARIO**

#### DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:08:34a. m.

FECHA: 29/10/2024 IA-DG-25-2409

13,624.20

13,624.20

5,971.80

5,971.80

3,000.00

13,624.20

13,624.20

5,971.80

5,971.80

3,000.00

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

POLIZA			11:08	:34a. m. 29/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8250-4-415001-00	1000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TRA	029581  SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA	250,000.00	
4				029581  SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA		250,000.00
5	8260-4-415001-00	1000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TRA	029581 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA	250,000.00	
6	8250-4-415001-00	1000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TRA	029581 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA		250,000.00
7	8270-4-415001-00	1000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TRA	029581  SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA	250,000.00	
8	8260-4-415001-00	1000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TRA	029581  SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA		250,000.00
9	2115-4-415001 D	ESARROLLO INTEGI	RAL DE LA FAMILIA	029581  SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA		250,000.00
10	2115-4-415001 D	ESARROLLO INTEGI	RAL DE LA FAMILIA	029581  SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA	250,000.00	
11	1123-1-000002-00	0002 DESARROLLO	INTEGRAL DE LA I	PAGO DE FOLIO NO. D95BDFEE POR SUBSIDIO A DE		10,557.00
				* Total-Poliza: *	1,250,000.00	1,250,000.00
ECJ000006	13/09/2024	REGISTRO DE ARCI	HIVO PAGOMATICO	DE SUELDOS DEL PERSONAL DE BASE, CORRESPOND	DIENTE A LA PRIMERA	A QUINCENA DE SI
1	1112-1-000003-00	0061 CUENTA DE C	HEQUES # 4281809	0000000-CJ SUELDO PERS. BASE 1ERA.QUINC. SEP		949,062.87
2				029625  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	386,079.86	
3	8250-1-153001-00	0100-000179-000019	PENSIONES VITA	029625  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		386,079.86
4		0100-000179-000019		( )	386,079.86	
5				029625  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		386,079.86
6		0100-000179-000019		029625  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	103,305.95	
7		0100-000179-000019				103,305.95
8				029625  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	103,305.95	
9		0100-000179-000019		029625  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		103,305.95
10				029625  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	419,377.39	
11				029629  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	4,080.70	4 000 70
12		0100-000105-000004		. , ,	4 000 70	4,080.70
13		0100-000105-000004			4,080.70	4 000 70
14 15		0100-000103-000004		029629  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	7,263.45	4,080.70
16		0100-000113-000006		029629  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE 029629  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	7,203.43	7,263.45
17				029629  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	7,263.45	7,203.43
18		0100-000113-000006			7,200.40	7,263.45
19		0100-000119-000008	SECRETARIA DEL		14,145.90	7,200.40
20				029629  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	14,140.00	14,145.90
21		0100-000119-000008		. , ,	14,145.90	,
22		0100-000119-000008		. , ,	,	14,145.90
23		0100-000150-000014		029629  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	4,039.35	,
24		0100-000150-000014		029629  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	,	4,039.35
25	8270-1-113001-00	0100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029629  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	4,039.35	
26	8260-1-113001-00	0100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029629 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		4,039.35
27	8260-1-113001-00	0200-000201-000020	TESORERIA MUN	029629  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	13,374.31	
28	8250-1-113001-00	0200-000201-000020	TESORERIA MUN	029629  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		13,374.31
29	8270-1-113001-00	0200-000201-000020	TESORERIA MUN	029629  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	13,374.31	
30	8260-1-113001-00	0200-000201-000020	TESORERIA MUN	029629  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		13,374.31
31		0400-000431-000024		029629  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	3,738.08	
32		0400-000431-000024		029629  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	_	3,738.08
33		0400-000431-000024		029629  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	3,738.08	
34		0400-000431-000024		029629  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		3,738.08
35		0400-000432-000025		029629  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	23,188.80	00 100 00
36		0400-000432-000025		029629  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	00.400.00	23,188.80
37		0400-000432-000025		029629  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	23,188.80	00.400.00
38		0400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029629  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	40.004.00	23,188.80

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 55 de 175

8260-1-113001-000100-000123-000050 DIRECCION DE C 029629| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE

8250-1-113001-000100-000123-000050 DIRECCION DE C 029629| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE

8270-1-113001-000100-000123-000050 DIRECCION DE C 029629| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE

8260-1-113001-000100-000123-000050 DIRECCION DE C 029629| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE

8260-1-113001-000100-000147-000051 DIRECCION DE D 029629| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE

8250-1-113001-000100-000147-000051 DIRECCION DE D 029629| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE

8270-1-113001-000100-000147-000051 DIRECCION DE D 029629| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE

8260-1-113001-000100-000147-000051 DIRECCION DE D 029629| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE

8260-1-113002-000200-000201-000020 TESORERIA MUN 029629 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE

8250-1-113002-000200-000201-000020 TESORERIA MUN 029629| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE



# LIBRO DIARIO

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:08:34a. m.

**FECHA**: 29/10/2024

IA-DG-25-2409

POLIZA

	REGFECHA CU	UENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
49	8270-1-113002-000200-0	000201-000020	TESORERIA MUN	029629  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	3,000.00	
50				029629  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		3,000.00
51				029629  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	500.00	
52				029629  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	500 00	500.00
53				029629  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	500.00	500.00
54 55				029629  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	1 950 00	500.00
55 56				029629  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE 029629  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	1,850.00	1,850.00
57				029629  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	1,850.00	1,050.00
58				029629  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	1,000.00	1,850.00
59	8260-1-132003-000400-0			029629  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	1,941.20	,
60	8250-1-132003-000400-0	000432-000025	DEPARTAMENTO	029629  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		1,941.20
61	8270-1-132003-000400-0	000432-000025	DEPARTAMENTO	029629  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	1,941.20	
62	8260-1-132003-000400-0	000432-000025	DEPARTAMENTO	029629  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		1,941.20
63				029629  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	82,391.33	
64	8260-1-113001-000100-0			. , ,	3,920.55	0.000.55
65	8250-1-113001-000100-0			. , ,	2 000 55	3,920.55
66 67	8270-1-113001-000100-0 8260-1-113001-000100-0			029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE 029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	3,920.55	2 020 55
67 68				029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	3,920.55	3,920.55
69	8250-1-113001-000100-0			, , ,	3,920.33	3,920.55
70				029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	3,920.55	0,920.00
71				029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	0,020.00	3,920.55
72				029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	12,527.83	0,020.00
73				029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	,	12,527.83
74				029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	12,527.83	
75	8260-1-113001-000100-0	000119-000008	SECRETARIA DEL	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		12,527.83
76	8260-1-113001-000100-0	000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	18,407.36	
77	8250-1-113001-000100-0	000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		18,407.36
78				029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	18,407.36	
79				029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		18,407.36
80	8260-1-113001-000200-0				32,822.08	
81				029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	20,000,00	32,822.08
82				029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	32,822.08	32,822.08
83 84	8260-1-113001-000200-0			029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE 029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	32,358.93	32,022.00
85	8250-1-113001-000400-0				32,330.93	32,358.93
86	8270-1-113001-000400-0			·	32,358.93	02,000.00
87	8260-1-113001-000400-0			029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	02,000.00	32,358.93
88				029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	8,749.17	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
89				029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		8,749.17
90	8270-1-113001-000400-0	000421-000023	DEPTO. DE CONS	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	8,749.17	
91	8260-1-113001-000400-0	000421-000023	DEPTO. DE CONS	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		8,749.17
92				029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	87,537.63	
93				029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	07.50-00	87,537.63
94				029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	87,537.63	07.507.00
95 06				029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	EC 107.00	87,537.63
96 07	8260-1-113001-000400-0			029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	56,137.60	56,137.60
97 98	8250-1-113001-000400-0 8270-1-113001-000400-0			029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE 029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	56,137.60	30, 137.00
99	8260-1-113001-000400-0			029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	JU, 131.UU	56,137.60
100				029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	15,880.31	50, 157.00
101				029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	. 5,500.01	15,880.31
102				029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	15,880.31	. 0,000.01
103				029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	-,	15,880.31
104				029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	8,466.05	,
105				029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	•	8,466.05
106	8270-1-113001-000400-0	000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	8,466.05	
107	8260-1-113001-000400-0	000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		8,466.05
	0000 4 440004 000400 (	000123-000050	DIRECCION DE C	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	49,828.00	
108 109				029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	,	49,828.00

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 56 de 175



# LIBRO DIARIO

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:08:34a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2409

POLIZA

111 82 112 82 113 82 114 82 115 82 116 82 117 82 118 82 119 82 120 82 121 82 122 82 123 82 124 82	260-1-113001-000100-000123-00005 260-1-113001-000100-000147-00005 250-1-113001-000100-000147-00005 270-1-113001-000100-000147-00005 260-1-113001-000100-000147-00005 260-1-113001-000100-000182-00005 250-1-113001-000100-000182-00005 270-1-113001-000100-000182-00005 260-1-113001-000100-000182-00005	0 DIRECCION DE C 1 DIRECCION DE D 1 DIRECCION DE D 1 DIRECCION DE D 1 DIRECCION DE D 8 DIRECCION DE AI 8 DIRECCION DE AI 8 DIRECCION DE AI 8 DIRECCION DE AI	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE 029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	49,828.00 8,663.34 8,663.34 3,920.55	49,828.00 8,663.34 8,663.34
112 82 113 82 114 82 115 82 116 82 117 82 118 82 119 82 120 82 121 82 122 82 123 82 124 82	260-1-113001-000100-000147-00005 250-1-113001-000100-000147-00005 270-1-113001-000100-000147-00005 260-1-113001-000100-000147-00005 260-1-113001-000100-000182-00005 250-1-113001-000100-000182-00005 270-1-113001-000100-000182-00005 260-1-113001-000100-000182-00005 260-1-113001-000100-000184-00005	1 DIRECCION DE D 1 DIRECCION DE D 1 DIRECCION DE D 1 DIRECCION DE D 8 DIRECCION DE AI 8 DIRECCION DE AI 8 DIRECCION DE AI	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE 029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	8,663.34	8,663.34
113 82 114 82 115 82 116 82 117 82 118 82 119 82 120 82 121 82 122 82 123 82 124 82	250-1-113001-000100-000147-00005 270-1-113001-000100-000147-00005 260-1-113001-000100-000147-00005 260-1-113001-000100-000182-00005 250-1-113001-000100-000182-00005 270-1-113001-000100-000182-00005 260-1-113001-000100-000182-00005 260-1-113001-000100-000184-00006	1 DIRECCION DE D 1 DIRECCION DE D 1 DIRECCION DE D 8 DIRECCION DE AI 8 DIRECCION DE AI 8 DIRECCION DE AI	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE 029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	8,663.34	
114 82 115 82 116 82 117 82 118 82 119 82 120 82 121 82 122 82 123 82 124 82	270-1-113001-000100-000147-00005 260-1-113001-000100-000147-00005 260-1-113001-000100-000182-00005 250-1-113001-000100-000182-00005 270-1-113001-000100-000182-00005 260-1-113001-000100-000182-00005 260-1-113001-000100-000184-00006	1 DIRECCION DE D 1 DIRECCION DE D 8 DIRECCION DE AI 8 DIRECCION DE AI 8 DIRECCION DE AI	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE 029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE 029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE 029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		
115 82 116 82 117 82 118 82 119 82 120 82 121 82 122 82 123 82 124 82	260-1-113001-000100-000147-00005 260-1-113001-000100-000182-00005 250-1-113001-000100-000182-00005 270-1-113001-000100-000182-00005 260-1-113001-000100-000182-00005 260-1-113001-000100-000184-00006	1 DIRECCION DE D 8 DIRECCION DE AI 8 DIRECCION DE AI 8 DIRECCION DE AI	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE 029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE 029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		8.663.34
116 82 117 82 118 82 119 82 120 82 121 82 122 82 123 82 124 82	260-1-113001-000100-000182-00005 250-1-113001-000100-000182-00005 270-1-113001-000100-000182-00005 260-1-113001-000100-000182-00005 260-1-113001-000100-000184-00006	8 DIRECCION DE AI 8 DIRECCION DE AI 8 DIRECCION DE AI	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE 029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	3,920.55	8.663.34
117 82 118 82 119 82 120 82 121 82 122 82 123 82 124 82	250-1-113001-000100-000182-00005 270-1-113001-000100-000182-00005 260-1-113001-000100-000182-00005 260-1-113001-000100-000184-00006	8 DIRECCION DE AI 8 DIRECCION DE AI	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	3,920.55	-,
118 82 119 82 120 82 121 82 122 82 123 82 124 82	270-1-113001-000100-000182-00005 260-1-113001-000100-000182-00005 260-1-113001-000100-000184-00006	8 DIRECCION DE AI			0 000 ==
119 82 120 82 121 82 122 82 123 82 124 82	260-1-113001-000100-000182-00005 260-1-113001-000100-000184-00006		OCCCOLLICATION (-). CHINICENTAL DEL DEDICEO 17 DE	2 000 55	3,920.55
120 82 121 82 122 82 123 82 124 82	260-1-113001-000100-000184-00006		. ,	3,920.55	2 020 55
121 82 122 82 123 82 124 82			. , ,	7,841.10	3,920.55
122 82 123 82 124 82			029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE 029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	1,041.10	7,841.10
123 82 124 82	270-1-113001-000100-000104-00000 270-1-113001-000100-000184-00000		. , ,	7,841.10	7,041.10
124 82	260-1-113001-000100-000104-00000		. , ,	7,041.10	7,841.10
	260-1-113001-000100-00010 <del>4</del> -00000		029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	22,699.51	7,041.10
123 02	250-1-113001-000100-000186-0000		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	,000.01	22,699.51
	270-1-113001-000100-000186-00006		. , ,	22,699.51	-,
	260-1-113001-000100-000186-00006		. , ,	,	22,699.51
			029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	500.00	,
129 82	250-1-113002-000100-000150-0000 <sup>2</sup>	4 OFICIALIA MAYOF	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		500.00
			029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	500.00	
			029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		500.00
	260-1-113002-000200-000201-00002		. , ,	4,750.00	
	250-1-113002-000200-000201-00002		. , ,		4,750.00
	270-1-113002-000200-000201-00002			4,750.00	. ===
	260-1-113002-000200-000201-00002			0.000.00	4,750.00
			029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	2,000.00	0.000.00
	250-1-113002-000100-000182-00005		. , ,	2 000 00	2,000.00
			029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	2,000.00	2 000 00
	260-1-113002-000100-000182-00005 260-1-131001-000100-000102-0000		029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE 029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	392.05	2,000.00
			029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE 029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	332.03	392.05
			029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	392.05	352.03
			029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	302.00	392.05
			029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	702.98	302.00
			029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		702.98
			029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	702.98	
			029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		702.98
	260-1-131001-000100-000150-0000 <sup>-</sup>		029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	2,424.44	
149 82	250-1-131001-000100-000150-0000 <sup>-</sup>	4 OFICIALIA MAYOF	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		2,424.44
150 82	270-1-131001-000100-000150-0000 <sup>-</sup>	4 OFICIALIA MAYOF	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	2,424.44	
			029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		2,424.44
			029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	3,730.16	
			029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	A ==== · -	3,730.16
			029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	3,730.16	0.700.40
			029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	2 252 64	3,730.16
			029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	3,353.61	2 252 64
			029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE 029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	3,353.61	3,353.61
			029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE 029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	3,333.01	3,353.61
			029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE 029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	724.28	3,333.01
	250-1-131001-000400-000421-00002		029630  NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	124.20	724.28
			029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	724.28	, 24.20
			029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	. ==0	724.28
			029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	7,641.89	•
			029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	•	7,641.89
			029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	7,641.89	•
167 82	260-1-131001-000400-000431-00002	4 DIRECCION DE S	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		7,641.89
168 82	260-1-131001-000400-000432-00002	5 DEPARTAMENTO	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	6,193.84	
	250-1-131001-000400-000432-00002		. , ,		6,193.84
170 82	270-1-131001-000400-000432-00002	5 DEPARTAMENTO	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	6,193.84	

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 57 de 175



# LIBRO DIARIO

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2409

				HURA:	FECHA:		
POLIZA			11:08:	34a. m.	29/10/2024		
POLIZA							
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	NEGI ECHA	COLINIA	NOWBILL CIA.		DESCRIPCION	DLBL	HADEK
171		0400-000432-000025		•	NA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17		6,193.84
172	8260-1-131001-00	0400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029630  NOMI	NA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17	DE 2,146.78	
173	8250-1-131001-00	0400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029630  NOMI	NA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17	DE	2,146.78
174	8270-1-131001-00	0400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029630  NOMI	NA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17	DE 2,146.78	
175	8260-1-131001-00	0400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029630  NOMI	NA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17	DE	2,146.78
176	8260-1-131001-00	0400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029630  NOMI	NA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17	DE 1,073.88	
177	8250-1-131001-00	0400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029630  NOMI	NA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17	DE	1,073.88
178	8270-1-131001-00	0400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029630  NOMI	NA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17	DE 1,073.88	
179	8260-1-131001-00	0400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM		NA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17		1,073.88
180	8260-1-131001-00	0100-000123-000050	DIRECCION DE C	029630  NOMI	NA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17	DE 5,245.38	
181	8250-1-131001-00	0100-000123-000050	DIRECCION DE C	029630  NOMI	NA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17	DE	5,245.38
182	8270-1-131001-00	0100-000123-000050	DIRECCION DE C	029630  NOMI	NA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17	DE 5,245.38	
183	8260-1-131001-00	0100-000123-000050	DIRECCION DE C	029630  NOMI	NA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17	DE	5,245.38
184	8260-1-131001-00	0100-000147-000051	DIRECCION DE D	029630  NOMI	NA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17	DE 1,163.16	
185	8250-1-131001-00	0100-000147-000051	DIRECCION DE D	029630  NOMI	NA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17	DE	1,163.16
186	8270-1-131001-00	0100-000147-000051	DIRECCION DE D	029630  NOMI	NA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17	DE 1,163.16	
187	8260-1-131001-00	0100-000147-000051	DIRECCION DE D	029630  NOMI	NA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17	DE	1,163.16
188	8260-1-131001-00	0100-000184-000060	DIRECCION DE D	029630I NOMI	NA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17	DE 313.64	
189		0100-000184-000060	DIRECCION DE D	•	NA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17		313.64
190		0100-000184-000060	DIRECCION DE D	•	NA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17		
191		0100-000184-000060	DIRECCION DE D	•	NA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17		313.64
192		0100-000186-000062		•	NA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17		0.0.0.
193		0100-000186-000062		•	NA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17		1,954.32
194		0100-000186-000062		•	NA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17		.,0002
195		0100-000186-000062		•	NA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17		1,954.32
196		0400-000419-000022		•	NA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17		1,001.02
197		0400-000419-000022		•	NA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17		6,795.62
198		0400-000419-000022		•	NA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17		0,793.02
199		0400-000419-000022		•	NA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17		6,795.62
200		0400-000419-000022		•	NA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 NA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17		0,793.02
201		0400-000431-000024		•	NA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 NA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17		11,500.28
202		0400-000431-000024		•	NA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 NA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17		11,300.20
202		0400-000431-000024		•	. ,		11 500 20
				•	NA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17		11,500.28
204		0100-000123-000050	DIRECCION DE C	•	NA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17		2 650 40
205		0100-000123-000050		•	NA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17		3,659.18
206		0100-000123-000050	DIRECCION DE C	•	NA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17		2.050.40
207		0100-000123-000050	DIRECCION DE C	•	NA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17		3,659.18
208		0100-000102-000002		•	NA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17		4 000 00
209		0100-000102-000002		•	NA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17		1,000.00
210		0100-000102-000002		•	NA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17		
211		0100-000102-000002			NA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17		1,000.00
212					NA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17		
213					NA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17		1,150.00
214				•	NA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17		
215				•	NA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17		1,150.00
216				•	NA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17		
217	8250-1-132003-00	0100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029630  NOMI	NA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17		1,500.00
218				•	NA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17		
219	8260-1-132003-00	0100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029630  NOMI	NA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17	DE	1,500.00
220	8260-1-132003-00	0200-000201-000020	TESORERIA MUN	029630  NOMI	NA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17	DE 3,850.00	
221	8250-1-132003-00	0200-000201-000020	TESORERIA MUN	029630  NOMI	NA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17	DE	3,850.00
222	8270-1-132003-00	0200-000201-000020	TESORERIA MUN	029630  NOMI	NA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17	DE 3,850.00	
223	8260-1-132003-00	0200-000201-000020	TESORERIA MUN	029630  NOMI	NA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17	DE	3,850.00
224	8260-1-132003-00	0400-000419-000022	DIRECCION DE D		NA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17	,	
225	8250-1-132003-00	0400-000419-000022	DIRECCION DE D	029630  NOMI	NA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17	DE	2,500.00
226	8270-1-132003-00	0400-000419-000022	DIRECCION DE D	029630  NOMI	NA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17	DE 2,500.00	
227	8260-1-132003-00	0400-000419-000022	DIRECCION DE D	029630  NOMI	NA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17	DE	2,500.00
228	8260-1-132003-00	0400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029630 NOMI	NA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17	DE 2,653.00	
229				•	NA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17		2,653.00
230				•	NA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17		
231				•	NA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17		2,653.00
				•			

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 58 de 175



# LIBRO DIARIO

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:08:34a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2409

POLIZA

POLIZA					
	REGFECHA CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
232	8260-1-132003-000400-000431-00002	4 DIRECCION DE S	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	5,734.76	
233	8250-1-132003-000400-000431-00002	4 DIRECCION DE S	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		5,734.76
234	8270-1-132003-000400-000431-00002	4 DIRECCION DE S	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	5,734.76	
235	8260-1-132003-000400-000431-00002	4 DIRECCION DE S	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		5,734.76
236	8260-1-132003-000400-000432-00002	5 DEPARTAMENTO	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	1,829.59	
237	8250-1-132003-000400-000432-00002	5 DEPARTAMENTO	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		1,829.59
238	8270-1-132003-000400-000432-00002		029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	1,829.59	
239	8260-1-132003-000400-000432-00002		. , ,		1,829.59
240	8260-1-132003-000400-000434-00002		029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	1,647.48	
241	8250-1-132003-000400-000434-00002		029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		1,647.48
242	8270-1-132003-000400-000434-00002		029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	1,647.48	4 0 4 7 4 0
243			029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	500.00	1,647.48
244	8260-1-132003-000100-000123-00005		. ,	500.00	F00 00
245	8250-1-132003-000100-000123-00005			500.00	500.00
246 247	8270-1-132003-000100-000123-00005 8260-1-132003-000100-000123-00005		. , ,	500.00	500.00
247	8260-1-132003-000100-000123-00005		029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE 029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	2,000.00	300.00
249	8250-1-132003-000100-000182-00005		029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	2,000.00	2,000.00
250	8270-1-132003-000100-000182-00005		. , ,	2,000.00	2,000.00
251	8260-1-132003-000100-000182-00005			2,000.00	2,000.00
252	8260-1-132003-000100-000186-00006		. , ,	2,122.21	2,000.00
253	8250-1-132003-000100-000186-00006		. , ,	2,122.21	2,122.21
254	8270-1-132003-000100-000186-00006		. , ,	2,122.21	_,
255	8260-1-132003-000100-000186-00006		029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	_,	2,122.21
256	8260-1-132007-000100-000102-00000		. ,	6,795.62	,
257	8250-1-132007-000100-000102-00000	2 PRESIDENCIA ML	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		6,795.62
258	8270-1-132007-000100-000102-00000	2 PRESIDENCIA ML	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	6,795.62	
259	8260-1-132007-000100-000102-00000	2 PRESIDENCIA ML	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		6,795.62
260	8260-1-132007-000100-000182-00005	8 DIRECCION DE A	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	5,227.40	
261	8250-1-132007-000100-000182-00005	8 DIRECCION DE A	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		5,227.40
262	8270-1-132007-000100-000182-00005		029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	5,227.40	
263	8260-1-132007-000100-000182-00005	8 DIRECCION DE A	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		5,227.40
264	8260-1-154001-000100-000102-00000		. , ,	1,244.65	
265	8250-1-154001-000100-000102-00000		. , ,		1,244.65
266	8270-1-154001-000100-000102-00000		. , ,	1,244.65	
267	8260-1-154001-000100-000102-00000		. , ,	4 0 4 4 0 5	1,244.65
268	8260-1-154001-000100-000104-00000		. , ,	1,244.65	4 044 05
269	8250-1-154001-000100-000104-00000		. , ,	4.044.05	1,244.65
270	8270-1-154001-000100-000104-00000		. , ,	1,244.65	1 044 65
271	8260-1-154001-000100-000104-00000		. , ,	2 722 05	1,244.65
272 273	8260-1-154001-000100-000119-00000		029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE 029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	3,733.95	3,733.95
273			029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	3,733.95	3,733.93
275			029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	0,700.00	3,733.95
276			029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	4,978.60	0,700.00
277			029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	1,010.00	4,978.60
278			029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	4,978.60	,
279			029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	,	4,978.60
280			029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	6,223.25	,
281	8250-1-154001-000200-000201-00002		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		6,223.25
282	8270-1-154001-000200-000201-00002	0 TESORERIA MUN	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	6,223.25	
283	8260-1-154001-000200-000201-00002	0 TESORERIA MUN	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		6,223.25
284	8260-1-154001-000400-000419-00002	2 DIRECCION DE D	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	8,712.55	
285	8250-1-154001-000400-000419-00002	2 DIRECCION DE D	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		8,712.55
286			029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	8,712.55	
287	8260-1-154001-000400-000419-00002		. , ,		8,712.55
288			029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	2,489.30	
289			029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		2,489.30
290			029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	2,489.30	
291	8260-1-154001-000400-000421-00002		029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	07.000.00	2,489.30
292	828U-1-154UU1-UUU4UU-0U0431-00002	4 DIRECCION DE S	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	27,382.30	

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 59 de 175



#### **LIBRO DIARIO**

#### DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:08:34a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2409

POLIZA

POLIZA						
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
293	8250 1 154001 00	0400 000431 000034	DIRECCION DE S	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		27,382.30
293 294		0400-000431-000024 0400-000431-000024		. , ,	27,382.30	27,302.30
29 <del>4</del> 295					21,302.30	27,382.30
		0400-000431-000024			17 405 10	27,382.30
296 297		0400-000432-000025			17,425.10	47 405 40
				029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	47 405 40	17,425.10
298		0400-000432-000025		029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	17,425.10	47 405 40
299		0400-000432-000025			4.070.00	17,425.10
300		0400-000434-000026		029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	4,978.60	4 070 00
301		0400-000434-000026		029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	4.070.00	4,978.60
302		0400-000434-000026		029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	4,978.60	
303		0400-000434-000026		029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		4,978.60
304		0400-000435-000027		029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	2,489.30	
305		0400-000435-000027		029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		2,489.30
306		0400-000435-000027		029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	2,489.30	
307		0400-000435-000027		029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		2,489.30
308	8260-1-154001-00	0100-000123-000050	DIRECCION DE C	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	14,935.80	
309	8250-1-154001-00	0100-000123-000050	DIRECCION DE C	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		14,935.80
310	8270-1-154001-00	0100-000123-000050	DIRECCION DE C	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	14,935.80	
311	8260-1-154001-00	0100-000123-000050	DIRECCION DE C	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		14,935.80
312	8260-1-154001-00	0100-000147-000051	DIRECCION DE D	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	2,489.30	
313	8250-1-154001-00	0100-000147-000051	DIRECCION DE D	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		2,489.30
314	8270-1-154001-00	0100-000147-000051	DIRECCION DE D	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	2,489.30	
315	8260-1-154001-00	0100-000147-000051	DIRECCION DE D	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		2,489.30
316		0100-000182-000058		. , ,	1,244.65	,
317	8250-1-154001-00	0100-000182-000058		029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	,	1,244.65
318		0100-000182-000058		029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	1,244.65	.,
319		0100-000182-000058		029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	.,	1,244.65
320		0100-000184-000060		029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	2,489.30	1,211.00
321		0100-000184-000060		029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	2,100.00	2,489.30
322		0100-000184-000060		029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	2,489.30	2,400.00
323		0100-000184-000060		029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	2,403.30	2,489.30
324				029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	6,223.25	2,403.30
325				029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	0,223.23	6,223.25
325 326				029630  NOMINA(s). QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE 029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	6 000 05	0,223.25
				, , , ,	6,223.25	6 222 25
327				029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	445 405 00	6,223.25
328				029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	445,405.66	
329	2117-2-000013 R	ETENCION PENSION	ALIMENTICIA	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	1,888.49	
				* Total-Poliza: *	3,294,751.39	3,294,751.39
ECJ00000	63 13/09/2024	REGISTRO DE ARCH	HIVO PAGOMATICO	DE SUELDOS DEL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRES	PONDIENTE A LA PF	RIMERA QUINCEN
1				0000000-CJ SUELDO PERS. CONFIANZA 1ERA.QUIN		961,162.27
2				029623  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	90,946.82	001,102.21
3				029623  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	00,070.02	90,946.82
4				029623  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	90,946.82	30,340.02
5				,	30,340.02	00 046 02
6				029623  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	94 062 2F	90,946.82
0 7		0001 REGISTRO DE 0100-000101-000001		029623  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE 029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	84,062.25 57,750.00	
/	0200-1-111001-000	D 100-000 TO 1-000001	KEGIDOKE9	UZ90Z0LNUWINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	57.750.00	

8260-1-111001-000100-000101-000001 REGIDORES 029628| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE 57.750.00 029628| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE 8 8250-1-111001-000100-000101-000001 REGIDORES 57,750.00 029628| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE 8270-1-111001-000100-000101-000001 REGIDORES 57,750.00 9 8260-1-111001-000100-000101-000001 REGIDORES 029628| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE 10 57,750.00 SINDICO PROCUF 029628| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE 11 8260-1-111001-000100-000113-000006 8,203.00 8250-1-111001-000100-000113-000006 SINDICO PROCUF 029628| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE 12 8,203.00 8270-1-111001-000100-000113-000006 SINDICO PROCUF 029628| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE 13 8,203.00 8260-1-111001-000100-000113-000006 SINDICO PROCUF 029628| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE 14 8,203.00 029628| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE 15 8260-1-113001-000100-000101-000001 REGIDORES 54,220.95 16 8250-1-113001-000100-000101-000001 REGIDORES 029628| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE 54,220.95 17 8270-1-113001-000100-000101-000001 REGIDORES 029628| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE 54,220.95 18 8260-1-113001-000100-000101-000001 REGIDORES 029628| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE 54,220.95 8260-1-113001-000100-000102-000002 PRESIDENCIA ML 029628| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE 19 50,219.86 20 8250-1-113001-000100-000102-000002 PRESIDENCIA ML 029628| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE 50,219.86

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 60 de 175



# LIBRO DIARIO

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:08:34a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2409

POLIZA

POLIZA			11.00.	.54a. III.		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8270-1-113001-000	100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	50,219.86	
22				029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		50,219.86
23				029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	25,809.12	
24				029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	05.000.40	25,809.12
25				029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	25,809.12	05 000 40
26 27				029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	10 102 11	25,809.12
27 28				029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE 029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	18,483.11	18,483.11
29		100-000105-000004		029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	18,483.11	10,400.11
30		100-000105-000004		029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	10,400.11	18,483.11
31		100-000113-000006		029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	17,635.25	10,100.11
32				029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	,	17,635.25
33				029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	17,635.25	,
34	8260-1-113001-000	100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		17,635.25
35				029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	23,830.49	
36	8250-1-113001-000	100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		23,830.49
37				029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	23,830.49	
38				029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		23,830.49
39				029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	78,968.40	
40				029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	70.000.10	78,968.40
41				029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	78,968.40	70.060.40
42				029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	21 000 55	78,968.40
43 44				029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE 029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	31,089.55	31,089.55
45				029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	31,089.55	31,009.33
46				029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	01,000.00	31,089.55
47				029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	38,240.22	0.,000.00
48				029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		38,240.22
49				029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	38,240.22	
50	8260-1-113001-0002	200-000201-000020	TESORERIA MUN	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		38,240.22
51	8260-1-113001-0004	400-000419-000022	DIRECCION DE D	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	48,535.22	
52				029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		48,535.22
53		400-000419-000022		. , ,	48,535.22	
54		400-000419-000022		029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	05 570 44	48,535.22
55 56				029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	25,570.44	25 570 44
56 57				029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE 029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	25,570.44	25,570.44
58				029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	23,370.44	25,570.44
59				029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	140,952.18	20,070.44
60				029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	110,002.10	140,952.18
61				029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	140,952.18	,
62				029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	,	140,952.18
63	8260-1-113001-0004	400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	96,462.67	
64	8250-1-113001-0004	400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		96,462.67
65		400-000432-000025		029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	96,462.67	
66		400-000432-000025		029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		96,462.67
67				029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	52,085.62	
68				029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	E0 00E 00	52,085.62
69 70		400-000434-000026		029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	52,085.62	E2 00E 62
70 71		400-000434-000026		029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE 029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	8,840.49	52,085.62
71				029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	0,040.49	8,840.49
73				029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	8,840.49	0,040.40
74		400-000435-000027		029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	5,510.10	8,840.49
75	8260-1-113001-000			029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	5,152.58	5,5 10.10
76	8250-1-113001-000			029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	,	5,152.58
77				029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	5,152.58	
78	8260-1-113001-000	100-000115-000045	ORGANO DE CON	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		5,152.58
79		100-000123-000050		029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	94,684.81	
80		100-000123-000050	DIRECCION DE C	. , ,		94,684.81
81	8270-1-113001-000	100-000123-000050	DIRECCION DE C	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	94,684.81	

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 61 de 175



#### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2409

				HUKA.		ЕСПА.		
POLIZA			11:08:	34a. m.	29	9/10/2024		
	REGFECHA (	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION		DEBE	HABER
82 83 84	8260-1-113001-000100 8260-1-113001-000100 8250-1-113001-000100	0-000147-000051	DIRECCION DE C DIRECCION DE D DIRECCION DE D	029628  NOMINA	(s): QUINCENAL DEL F (s): QUINCENAL DEL F (s): QUINCENAL DEL F	PERIODO 17 DE	32,540.60	94,684.81 32,540.60
85 86	8270-1-113001-000100 8260-1-113001-000100	0-000147-000051	DIRECCION DE D	029628  NOMINA	(s): QUINCENAL DEL F (s): QUINCENAL DEL F	PERIODO 17 DE	32,540.60	32,540.60
87 88	8260-1-113001-000100 8250-1-113001-000100	0-000182-000058	DIRECCION DE AI	029628  NOMINA	(s): QUINCENAL DEL F (s): QUINCENAL DEL F	PERIODO 17 DE	21,950.07	21,950.07
89 90 91	8270-1-113001-000100 8260-1-113001-000100 8260-1-113001-000100	0-000182-000058	DIRECCION DE AI DIRECCION DE AI DIRECCION DE D	029628  NOMINA	(s): QUINCENAL DEL F (s): QUINCENAL DEL F (s): QUINCENAL DEL F	PERIODO 17 DE	21,950.07 30,876.56	21,950.07
92 93	8250-1-113001-000100 8270-1-113001-000100	0-000184-000060	DIRECCION DE D	029628  NOMINA	(s): QUINCENAL DEL F (s): QUINCENAL DEL F	PERIODO 17 DE	30,876.56	30,876.56
94 95	8260-1-113001-000100 8260-1-113001-000100	0-000186-000062	DIRECCION DE D	029628  NOMINA	(s): QUINCENAL DEL F (s): QUINCENAL DEL F	PERIODO 17 DE	32,346.29	30,876.56
96 97 98	8250-1-113001-000100 8270-1-113001-000100 8260-1-113001-000100	0-000186-000062	DIRECCION DE B DIRECCION DE B DIRECCION DE B	029628  NOMINA	(s): QUINCENAL DEL F (s): QUINCENAL DEL F (s): QUINCENAL DEL F	PERIODO 17 DE	32,346.29	32,346.29 32,346.29
99 100	8260-1-113002-000100 8250-1-113002-000100	0-000102-000002 0-000102-000002	PRESIDENCIA MU PRESIDENCIA MU	029628  NOMINA 029628  NOMINA	(s): QUINCENAL DEL F (s): QUINCENAL DEL F	PERIODO 17 DE PERIODO 17 DE	15,721.00	15,721.00
101 102 103	8270-1-113002-000100 8260-1-113002-000100 8260-1-113002-000100	0-000102-000002		029628  NOMINA	(s): QUINCENAL DEL F (s): QUINCENAL DEL F (s): QUINCENAL DEL F	PERIODO 17 DE	15,721.00 1,598.00	15,721.00
104 105	8250-1-113002-000100 8270-1-113002-000100	0-000104-000003	COORDINACION (	029628  NOMINA	(s): QUINCENAL DEL F (s): QUINCENAL DEL F	PERIODO 17 DE	1,598.00	1,598.00
106 107 108	8260-1-113002-000100 8260-1-113002-000100 8250-1-113002-000100	0-000105-000004		029628  NOMINA	(s): QUINCENAL DEL F (s): QUINCENAL DEL F (s): QUINCENAL DEL F	PERIODO 17 DE	1,598.00	1,598.00 1,598.00
109 110	8270-1-113002-000100 8260-1-113002-000100	0-000105-000004	DIRECCION DE C	029628  NOMINA	(s): QUINCENAL DEL F (s): QUINCENAL DEL F	PERIODO 17 DE	1,598.00	1,598.00
111 112	8260-1-113002-000100 8250-1-113002-000100	0-000119-000008	SECRETARIA DEL	029628  NOMINA	(s): QUINCENAL DEL F (s): QUINCENAL DEL F	PERIODO 17 DE	2,549.00	2,549.00
113 114 115	8270-1-113002-000100 8260-1-113002-000100 8260-1-113002-000100	0-000119-000008	SECRETARIA DEL SECRETARIA DEL OFICIALIA MAYOF	029628  NOMINA	(s): QUINCENAL DEL F (s): QUINCENAL DEL F (s): QUINCENAL DEL F	PERIODO 17 DE	2,549.00 3,802.00	2,549.00
116 117	8250-1-113002-000100 8270-1-113002-000100	0-000150-000014 0-000150-000014	OFICIALIA MAYOF OFICIALIA MAYOF	029628  NOMINA 029628  NOMINA	(s): QUINCENAL DEL F (s): QUINCENAL DEL F	PERIODO 17 DE PERIODO 17 DE	3,802.00	3,802.00
118 119 120	8260-1-113002-000100 8260-1-113002-000200 8250-1-113002-000200	0-000201-000020	TESORERIA MUN	029628  NOMINA	(s): QUINCENAL DEL F (s): QUINCENAL DEL F (s): QUINCENAL DEL F	PERIODO 17 DE	2,549.00	3,802.00 2,549.00
121 122	8270-1-113002-000200 8270-1-113002-000200 8260-1-113002-000200	0-000201-000020	TESORERIA MUN	029628  NOMINA	(s): QUINCENAL DEL F (s): QUINCENAL DEL F (s): QUINCENAL DEL F	PERIODO 17 DE	2,549.00	2,549.00
123 124	8260-1-113002-000400 8250-1-113002-000400	0-000419-000022	DIRECCION DE D	029628  NOMINA	(s): QUINCENAL DEL F (s): QUINCENAL DEL F	PERIODO 17 DE	5,620.00	5,620.00
125 126 127	8270-1-113002-000400 8260-1-113002-000400 8260-1-113002-000400	0-000419-000022	DIRECCION DE D	029628  NOMINA	(s): QUINCENAL DEL F	PERIODO 17 DE	5,620.00 1,168.00	5,620.00
128 129	8250-1-113002-000400 8270-1-113002-000400	0-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029628  NOMINA	(s): QUINCENAL DEL F	PERIODO 17 DE	1,168.00	1,168.00
130 131	8260-1-113002-000400 8260-1-113002-000400	0-000431-000024	DIRECCION DE S	029628  NOMINA	,	PERIODO 17 DE	2,854.00	1,168.00 2,854.00
132 133 134	8250-1-113002-000400 8270-1-113002-000400 8260-1-113002-000400	0-000431-000024	DIRECCION DE S	029628  NOMINA	,	PERIODO 17 DE	2,854.00	2,854.00
135 136	8260-1-113002-000100 8250-1-113002-000100	0-000123-000050 0-000123-000050	DIRECCION DE C	029628  NOMINA 029628  NOMINA	(s): QUINCENAL DEL F (s): QUINCENAL DEL F	PERIODO 17 DE PERIODO 17 DE	3,196.00	3,196.00
137 138 139	8270-1-113002-000100 8260-1-113002-000100 8260-1-113002-000100	0-000123-000050	DIRECCION DE C DIRECCION DE C DIRECCION DE D	029628  NOMINA	(s): QUINCENAL DEL F (s): QUINCENAL DEL F (s): QUINCENAL DEL F	PERIODO 17 DE	3,196.00 1,598.00	3,196.00
140 141	8250-1-113002-000100 8250-1-113002-000100 8270-1-113002-000100	0-000147-000051	DIRECCION DE D DIRECCION DE D	029628  NOMINA	(s): QUINCENAL DEL F (s): QUINCENAL DEL F (s): QUINCENAL DEL F	PERIODO 17 DE	1,598.00	1,598.00
142	8260-1-113002-000100				,		•	1,598.00

29/10/2024 Página 62 de 175 11:08:34a. m.



# LIBRO DIARIO

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:08:34a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2409

POLIZA

POLIZA			11:08	34a. m. 29/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
143	8260-1-113002-000	100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	1,598.00	
144				029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	,	1,598.00
145	8270-1-113002-000	100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	1,598.00	
146	8260-1-113002-000	100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		1,598.00
147	8260-1-113002-000	100-000184-000060	DIRECCION DE D	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	4,196.00	
148		100-000184-000060				4,196.00
149				029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	4,196.00	
150		100-000184-000060		029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	0.700.00	4,196.00
151		100-000186-000062		029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	2,766.00	2.766.00
152 153		100-000186-000062 100-000186-000062		029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE 029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	2,766.00	2,766.00
153		100-000186-000062		029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	2,700.00	2,766.00
155				029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	739.90	2,700.00
156				029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	700.00	739.90
157				029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	739.90	. 00.00
158		100-000113-000006		029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		739.90
159	8260-1-132002-000	100-000123-000050		029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	1,902.60	
160	8250-1-132002-000	100-000123-000050	DIRECCION DE C	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		1,902.60
161	8270-1-132002-000	100-000123-000050	DIRECCION DE C	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	1,902.60	
162		100-000123-000050		029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		1,902.60
163				029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	650.00	
164				029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		650.00
165				029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	650.00	050.00
166		100-000102-000002		029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	E00.00	650.00
167 168		100-000105-000004		029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE 029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	500.00	500.00
169		100-000105-000004		029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	500.00	300.00
170				029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	000.00	500.00
171				029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	650.00	000.00
172				029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		650.00
173	8270-1-132003-000	100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	650.00	
174	8260-1-132003-000	100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		650.00
175		100-000131-000012		029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	1,000.00	
176		100-000131-000012		029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		1,000.00
177		100-000131-000012		029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	1,000.00	4 000 00
178		100-000131-000012		029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	2 200 20	1,000.00
179 180				029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	2,000.00	2,000.00
181				029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE 029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	2,000.00	2,000.00
182				029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	2,000.00	2,000.00
183				029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	5,647.68	2,000.00
184				029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	-,-	5,647.68
185	8270-1-132003-000	200-000201-000020	TESORERIA MUN	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	5,647.68	
186	8260-1-132003-000	200-000201-000020	TESORERIA MUN	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		5,647.68
187				029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	1,000.00	
188				029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		1,000.00
189				029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	1,000.00	4 000 00
190				029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	4 000 04	1,000.00
191		400-000421-000023		029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	1,088.31	1,088.31
192 193		400-000421-000023 400-000421-000023		029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE 029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	1,088.31	1,000.31
194				029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	1,000.51	1,088.31
195				029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	13,304.64	1,000.01
196		400-000431-000024		029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	-,	13,304.64
197		400-000431-000024		029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	13,304.64	,
198		400-000431-000024		029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		13,304.64
199	8260-1-132003-000	400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	3,838.96	
200		400-000432-000025		. ,		3,838.96
201				029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	3,838.96	
202		400-000432-000025		029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	1 604 00	3,838.96
203	0200-1-132003-000	400-000434-000026	DEP TO. DE PARG	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	1,691.20	

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 63 de 175



#### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2409

			44.00	nona.	PECHA.		
POLIZA			11:08	:34a. m.	29/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
204	8250-1-132003-00	0400-000434-000026	DEPTO DE PARC	029628I N	OMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		1,691.20
205					OMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	1,691.20	1,001.20
206					OMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	1,031.20	1,691.20
207					OMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	5,033.04	1,091.20
208					OMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	3,033.04	5,033.04
209					OMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	5,033.04	3,033.04
210		0400-000435-000027			OMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE OMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	5,055.04	5,033.04
210		0100-000435-000027				E00.00	5,055.04
			DIRECCION DE D		OMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	500.00	E00.00
212		0100-000147-000051	DIRECCION DE D		OMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	E00.00	500.00
213		0100-000147-000051	DIRECCION DE D	•	OMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	500.00	500.00
214		0100-000147-000051	DIRECCION DE D		OMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	500.00	500.00
215		0100-000186-000062			OMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	500.00	<b>500.00</b>
216		0100-000186-000062		•	OMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		500.00
217		0100-000186-000062			OMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	500.00	
218		0100-000186-000062			OMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		500.00
219		0400-000431-000024			OMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	4,650.80	
220	8250-1-132007-00	0400-000431-000024	DIRECCION DE S	029628  N	OMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		4,650.80
221	8270-1-132007-00	0400-000431-000024	DIRECCION DE S	029628  N	OMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	4,650.80	
222	8260-1-132007-00	0400-000431-000024	DIRECCION DE S	029628  N	OMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		4,650.80
223	2111-1-000001-000	0001 REGISTRO DE	REMUNERACIONE	029628  N	OMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	886,088.61	
224	2117-2-000013 R	ETENCION PENSION	ALIMENTICIA	029628  N	OMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	971.18	
225	2111-1-000001-000	0001 REGISTRO DE	REMUNERACIONE		OMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		9,959.77
				,	* Total-Poliza: *	3,332,930.90	3,332,930.90
ECL000000	5 10/09/2024	PAGO DE VIATICOS	AL C. LUIS MORAN	RDGUEZ. I	DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA POR SA	ALIDAS A MAZATLAN,	SIN. LOS DIAS 28
1	1112-1-000003-000	0063 CUENTA DE CH	HEQUES # 4284555	0000000-0	CL LUIS MORAN RODRIGUEZ		2,185.06
2	5137-3-375001-00	0900-000912-000034	FONDO DE APOR	029382  V	IATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRE	2,199.27	
3	8250-3-375001-00	0900-000912-000034	FONDO DE APOR	029382  V	IATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRE	2,199.27	
4	8240-3-375001-00	0900-000912-000034	FONDO DE APOR	029382  V	IATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRE		2,199.27
5	8260-3-375001-000	0900-000912-000034	FONDO DE APOR	029382  V	IATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRE	2,199.27	
6	8250-3-375001-00	0900-000912-000034	FONDO DE APOR	029382  V	IATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRE		2,199.27
7	8270-3-375001-00	0900-000912-000034	FONDO DE APOR	029382j V	IATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRE	2,199.27	
8	8260-3-375001-00	0900-000912-000034	FONDO DE APOR	029382i V	IATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRE		2,199.27
9		0041 ABIGAIL ALEJA		797	B774 07/09/2024 0000303.35 1.0		880.44
10		0041 ABIGAIL ALEJA		797	B774 07/09/2024 0000303.35 1.00	880.44	
11		R RETENCION FACT			IATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRE		14.21
12		0168 RAYMUNDO PA		797	336 04/09/2024 0000303.35 1.00		583.64
13		0168 RAYMUNDO PA		797	336 04/09/2024 0000303.35 1.00	583.64	000.01
14		0008 JESUS MANUE		797	6159 28/08/2024 0000303.35 1.00	303.04	720.98
15		0008 JESUS MANUE			6159 28/08/2024 0000303.35 1.0(	720.00	720.90
15	2112-1-000912-000	JUUG JESUS MANUE	L DUARTE BELIRA	797	6159 26/06/2024 0000505.55 1.00	720.98	
					* Total-Poliza: *	10,982.14	10,982.14
ECL000000	6 11/09/2024 1	PAGO DE FACT. NO	FCON118284 POR	PAGO ANT	ICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE I	PARA PATRULLAS DE	SEGURIDAD PUBI
						,	50.000.00
1					CL PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	F0 000 00	50,000.00
2	1131-1-000912-000	0005 PETROPLAZAS	5, S.A. DE C.V.	PAGO DE	FACT. NO. FCON118284 POR PAGO ANTICI	50,000.00	
					* Total-Poliza: *	50,000.00	50,000.00
ECL0000007 09/09/2024 1PAGO DE FACT. MEC 110348 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD SA-586A-1 MARCA NISSAN NP 300 FRONTIER MOD. 202							
						OA MOOAM M 300 I	
1					CL VEHICULOS AUTOMOTORES DE MAZATI		6,367.00
2					ERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD :	6,367.00	
3					ERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD :	6,367.00	
4					ERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD :		6,367.00
5				•	ERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD :	6,367.00	
6	8250-3-375001-00	0900-000912-000034	FONDO DE APOR	029396  S	ERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD :		6,367.00
7	8270-3-375001-00	0900-000912-000034	FONDO DE APOR	029396  S	ERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD :	6,367.00	
8	8260-3-375001-00	0900-000912-000034	FONDO DE APOR	029396  S	ERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD :		6,367.00
9	2112-1-000912-000	0010 VEHICULOS AL	JTOMOTORES DE	052	110348 09/09/2024 0000878.21 1.0		6,367.00
10	2112-1-000912-000	0010 VEHICULOS AL	JTOMOTORES DE	052	110348 09/09/2024 0000878.21 1.(	6,367.00	
				•		-	

29/10/2024 Página 64 de 175 11:08:34a. m.



# LIBRO DIARIO

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:08:34a. m.

FECHA: 29/10/2024 IA-DG-25-2409

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza: *	31,835.00	31,835.00
ECL00000	08 13/09/2024 <b>1</b>	PAGO PARTE DE N	OMINA DE SUELDOS	S DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y	PENSIONES ALIMEN	NTICIAS CORRESI
1 2 3	2111-1-000001-000	001 REGISTRO D	E REMUNERACIONE	0000029-CL DIANA LUZ VALDES PERAZA PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSON PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSON	15,601.42 3,851.41	19,452.83
				* Total-Poliza: *	19,452.83	19,452.83
ECL00000	33 13/09/2024 <b>1</b>	REGISTRO DE ARC	CHIVO PAGOMATICO	DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Y TRANSITO MUNIC	IPAL, CORRESPO
1	1112-1-000003-000	063 CUENTA DE O	CHEQUES # 4284555	0000000-CL PAGO SUELDO PERS. SEG. PUB. 1ERA.(		501,603.96
2 3	8250-1-113001-000	900-000912-000034	FONDO DE APOR	029529  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE 029529  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	300,462.13	300,462.13
4 5				029529  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE 029529  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	300,462.13	300,462.13
6 7				029529  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	26,037.50	26.027.50
8				029529  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE 029529  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	26,037.50	26,037.50
9	8260-1-113002-000			029529  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	4.045.07	26,037.50
10 11	8250-1-132002-000			029529  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE 029529  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	4,915.27	4,915.27
12 13	8270-1-132002-000			029529  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	4,915.27	4.045.27
13	8260-1-132002-000 8260-1-132003-000			029529  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE 029529  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	4,000.00	4,915.27
15 16	8250-1-132003-000 8270-1-132003-000			029529  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE 029529  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	4,000.00	4,000.00
17	8260-1-132003-000			029529  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	4,000.00	4,000.00
18 19	8260-1-153001-000 8250-1-153001-000			029529  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE 029529  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	330,928.40	330,928.40
20	8270-1-153001-000	900-000912-000034	4 FONDO DE APOR	029529  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	330,928.40	330,920.40
21				029529  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	E02 E24 47	330,928.40
22 23				029529  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE 029529  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	502,524.47 14,680.91	
24	2111-1-000001-000	001 REGISTRO D	E REMUNERACIONE	029529  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		15,601.42
				* Total-Poliza: *	1,849,891.98	1,849,891.98
ECM00000	003 10/09/2024 <b>1</b>	PAGO DE FACT. NO	D. 10 POR POR EST	TIMACION 01 FINIQUITO DE OBRA POR CONT. FISM-MCS	001-2024 QUE CON	ISISTE EN REHAB
1				0000000-CM MANUEL EMILIO AGUILAR RODRIGUEZ	4 540 070 07	1,044,415.31
2				029358  estimación 1 de la obra :Rehabilitación de 2 aula 029358  estimación 1 de la obra :Rehabilitación de 2 aula	1,549,270.67 1,549,270.67	
4				029358  estimación 1 de la obra :Rehabilitación de 2 aula	1,040,270.07	1,549,270.67
5				029358  estimación 1 de la obra :Rehabilitación de 2 aula	1,549,270.67	
6 7				029358  estimación 1 de la obra :Rehabilitación de 2 aula 029358  estimación 1 de la obra :Rehabilitación de 2 aula	1,549,270.67	1,549,270.67
8				029358  estimación 1 de la obra :Rehabilitación de 2 aula	1,549,270.07	1,549,270.67
9	2113-1-000009-000	911-000051 MANU	JEL EMILIO AGUILAF	A002  10 08/09/2024 0213692.51 1.00		1,549,270.67
10			JEL EMILIO AGUILAF		1,549,270.67	404 700 00
11 12			LIO AGUILAR RODR 2% CONGRESO DEL			464,788.02 26,711.56
13			GANO INTERNO DE (			13,355.78
				* Total-Poliza: *	7,746,353.35	7,746,353.35
ECM00000	004 12/09/2024 <b>1</b>	PAGO DE FACT. NO	D. 52 POR POR EST	TIMACION 01 FINIQUITO DE OBRA POR CONT. FISM-MCS	006-2024 QUE CON	ISISTE EN CONST
1				0000000-CM JESUS MARTIN RODRIGUEZ MORALES		161,992.82
2				029391  Estimación 1 Finiquito De La Obra Denominada	241,208.42	
3 4				029391  Estimación 1 Finiquito De La Obra Denominada 029391  Estimación 1 Finiquito De La Obra Denominada	241,208.42	241,208.42
5				029391  Estimación 1 Finiquito De La Obra Denominada	241,208.42	211,200.72

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 65 de 175



# LIBRO DIARIO

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2409

				HUKA:	FECHA:		
DOL 174			11:08	:34a. m.	29/10/2024		
POLIZA							
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	REGFECHA	CUENTA	NOWIDKE CTA.		DESCRIPCION	DEDE	HADEK
6	8250-6-615002-	000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029391  Es	stimación 1 Finiquito De La Obra Denominada		241,208.42
7	8270-6-615002-	000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029391  Es	stimación 1 Finiquito De La Obra Denominada	241,208.42	
8	8260-6-615002-	000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029391  Es	stimación 1 Finiquito De La Obra Denominada		241,208.42
9	2113-1-000009-	000911-000033 JESU	S MARTIN RODRIGL	532	52 11/09/2024 0033270.13 1.000		241,208.42
10	2113-1-000009-	000911-000033 JESU	S MARTIN RODRIGL	532	52 11/09/2024 0033270.13 1.000	241,208.42	
11	1134-9-000911-	000005 JESUS MART	IN RODRIGUEZ MOI	532	52 11/09/2024 0033270.13 1.000		72,977.46
12	2117-9-000036-	000001 RETENCION	2% CONGRESO DEL	532	52 11/09/2024 0033270.13 1.000		4,158.77
13	2117-9-000036-	000002 RET. 1% ORG	SANO INTERNO DE (	532	52 11/09/2024 0033270.13 1.000		2,079.37
				•			
					* Total-Poliza: *	1,206,042.10	1,206,042.10
14 0000000	40/00/000	4	OOITO EN OUENTA	10040000 D	OR ANTIQUEO A QUIENTA DE DARTIQUEAQUONI	-0	SEDTIEMBRE DEL C
IA 0000003					OR ANTICIPO A CUENTA DE PARTICIPACIONE		SEPTIEMBRE DEL 2
1					D DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF	1,545,000.00	
2					D DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF		1,545,000.00
3	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE	E PARTICIPACIONES	REGISTRO	D DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF	1,545,000.00	
4	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE	E PARTICIPACIONES	REGISTRO	D DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF		1,545,000.00
5	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE	E PARTICIPACIONES	REGISTRO	D DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF	1,545,000.00	
6	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE	E PARTICIPACIONES	REGISTRO	D DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF		1,545,000.00
7	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE	E PARTICIPACIONES	REGISTRO	D DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF	1,545,000.00	
8	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE	E PARTICIPACIONES	REGISTRO	D DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF		1,545,000.00
					* Total-Poliza: *	6,180,000.00	6,180,000.00
IA 0000004	13/00/202	/ 1REGISTRO DE DEP	POSITO EN CLIENTA	12568408 Pi	OR PARTICIPACION FEDERAL DE GASOLINA	V DIESEL CORRESE	ONDIENTE AL MES
							ONDILINIL AL WILL
1					D DE DEPOSITO EN CUENTA 12568408 POF	373,849.00	
2		IMPUESTO A LA GAS			D DE DEPOSITO EN CUENTA 12568408 POF		373,849.00
3		IMPUESTO A LA GAS			D DE DEPOSITO EN CUENTA 12568408 POF	373,849.00	
4		IMPUESTO A LA GAS			D DE DEPOSITO EN CUENTA 12568408 POF		373,849.00
5	8120-8-810905	IMPUESTO A LA GAS	OLINA	REGISTRO	D DE DEPOSITO EN CUENTA 12568408 POF	373,849.00	
6	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GAS	OLINA	REGISTRO	D DE DEPOSITO EN CUENTA 12568408 POF		373,849.00
7	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GAS	OLINA	REGISTRO	D DE DEPOSITO EN CUENTA 12568408 POF	373,849.00	
8	8150-8-810905	IMPUESTO A LA GAS	OLINA	REGISTRO	D DE DEPOSITO EN CUENTA 12568408 POF		373,849.00
					* Total-Poliza: *	1 405 206 00	1 405 206 00
					Total-Poliza	1,495,396.00	1,495,396.00
ID 0000006	09/09/202	4 1NGRESOS DIA: LU	NES 09 DE SEPTIEM	BRE DE 20	24 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		
1					S DIA: LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024	2,679.12	
2		PRO-ALFABETIZACIÓ			S DIA: LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024	2,079.12	44.80
3		PRO-ALFABETIZACIÓ			S DIA: LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024	44.80	44.00
4		PRO-ALFABETIZACIÓ				44.00	44.00
					S DIA: LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024	44.00	44.80
5		PRO-ALFABETIZACIÓ			S DIA: LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024	44.80	44.00
6		PRO-ALFABETIZACIÓ			S DIA: LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024	44.00	44.80
7		PRO-ALFABETIZACIÓ	,		S DIA: LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024	44.80	44.00
8		PRO-ALFABETIZACIO			S DIA: LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024		44.80
9		PRO-CENTRO DE SA			S DIA: LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024		44.80
10		PRO-CENTRO DE SA			S DIA: LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024	44.80	
11		PRO-CENTRO DE SA		INGRESO	S DIA: LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024		44.80
12		PRO-CENTRO DE SA			S DIA: LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024	44.80	
13	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SA	LUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS	S DIA: LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024		44.80
14	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SA	LUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS	S DIA: LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024	44.80	
15	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SA	LUD Y/O HOSPITAL	INGRESO:	S DIA: LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024		44.80
16	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATE	ERIALES	INGRESO:	S DIA: LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024		134.39
17	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATE	ERIALES	INGRESO:	S DIA: LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024	134.39	
18	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATE	ERIALES	INGRESO:	S DIA: LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024		134.39
19		PRO-MEJORAS MATE		INGRESO:	S DIA: LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024	134.39	
20		PRO-MEJORAS MATE		INGRESO	S DIA: LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024		134.39
21		PRO-MEJORAS MATE			S DIA: LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024	134.39	
22		PRO-MEJORAS MATE			S DIA: LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024		134.39
23		PRO-TURISMO			S DIA: LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024		58.23
24		PRO-TURISMO			S DIA: LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024	58.23	
25		PRO-TURISMO			S DIA: LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024		58.23

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 66 de 175



# LIBRO DIARIO

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:08:34a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2409

POLIZA

POLIZA					
	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024	58.23	
27	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024		58.23
28		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024	58.23	
29		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024		58.23
30			INGRESOS DIA: LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024		895.90
31		POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC.	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024	895.90	
32		POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC.	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024		895.90
33		POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024	895.90	
34		POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024		895.90
35		POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024	895.90	005.00
36		POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024		895.90
37	4162-6-610902		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024	1 501 00	1,501.00
38 39	1124-6-610902 1124-6-610902		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 INGRESOS DIA: LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024	1,501.00	1 501 00
	8120-6-610902		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 INGRESOS DIA: LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024	1 501 00	1,501.00
40 41	8140-6-610902		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 INGRESOS DIA: LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024	1,501.00	1,501.00
42	8140-6-610902		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024	1,501.00	1,501.00
43	8150-6-610902		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024	1,301.00	1,501.00
40	0130-0-010302	Ontoo	INONEGGO DIA: EGINEG 03 DE GEI TIEMBRE DE 2024		1,501.00
			* Total-Poliza: *	10,716.48	10,716.48
ID 0000007	10/00/202	A ANCRESOS DIA, MARTES AS DE SERTIE	MADE DE 2024, CA LA ADMINISTRADOR DE INICRESOS		
ID 0000007			MBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		
1			INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202	617.90	
2		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202	0.400.00	2,493.29
3		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202	2,493.29	0.400.00
4		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202	0.400.00	2,493.29
5		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202	2,493.29	2 402 20
6 7		IMPUESTO PREDIAL URBANO IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202 INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202	2 402 20	2,493.29
8		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202	2,493.29	2,493.29
9		PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202		4,756.13
10		PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202	4,756.13	4,700.10
11		PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202	4,700.10	4,756.13
12		PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202	4,756.13	1,1 00.10
13		PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202	1,1 00110	4,756.13
14		PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202	4,756.13	.,
15		PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202	,	4,756.13
16			INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202		185.76
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202	185.76	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202		185.76
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202	185.76	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202		185.76
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202	185.76	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202		185.76
23		10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202		555.57
24		10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202	555.57	
25		10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202		555.57
26		10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202	555.57	
27		10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202		555.57
28		10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202	555.57	
29		10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202		555.57
30			INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202	05.00	85.98
31			INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202	85.98	05.00
32			INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202	0E 00	85.98
33			INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202 INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202	85.98	05.00
34 35			INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202 INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202	85.98	85.98
36			INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202	05.50	85.98
37			INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202		1,442.41
38			INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202	1,442.41	1,772.71
39			INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202	.,	1,442.41
	50.01				.,

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 67 de 175



# LIBRO DIARIO

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:08:34a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2409

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202	1,442.41	
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202		1,442.41
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202	1,442.41	
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202		1,442.41
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202		2,314.88
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIO	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202	2,314.88	
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIO	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202		2,314.88
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIO	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202	2,314.88	
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIO	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202		2,314.88
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIO	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202	2,314.88	
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIO	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202		2,314.88
51		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202		-1.02
52		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202	-1.02	
53		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202		-1.02
54		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202	-1.02	
55		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202		-1.02
56		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202	-1.02	2
57		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202	1.02	-1.02
58		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202		74.65
59		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202	74.65	74.00
60		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202	14.00	74.65
61		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202	74.65	74.00
62		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202	74.00	74.65
63		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202	74.65	74.05
64				74.03	74.65
		PRO-ALFABETIZACION	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202		
65		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202	74.05	74.65
66		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202	74.65	74.05
67		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202	74.05	74.65
68		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202	74.65	74.05
69		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202	74.05	74.65
70		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202	74.65	
71		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202		74.65
72		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202		223.96
73		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202	223.96	
74		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202		223.96
75		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202	223.96	
76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202		223.96
77		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202	223.96	
78	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202		223.96
79	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202		97.05
80	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202	97.05	
81	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202		97.05
82	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202	97.05	
83	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202		97.05
84	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202	97.05	
85	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202		97.05
86	4141-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202		1,221.68
87	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC.	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202	1,221.68	
88			INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202	,	1,221.68
89		POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC		1,221.68	,
90		POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202	,	1,221.68
91		POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202	1,221.68	.,
92				.,	1,221.68
93			INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202		271.42
94			INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202	271.42	211.72
95			INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202	211.72	271.42
96			INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202	271.42	211.42
97			INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202	Z1 1.4Z	271.42
			INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202	271.42	211.42
98			INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202	Z1 1.4Z	274 42
99	4162-6-610902		INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202 INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202		271.42 754.00
100			TINGLE TO THE WARLES TO DESCRIPTIONS OF THE AUTOMATEUR.		

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 68 de 175



# LIBRO DIARIO

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:08:34a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2409

POLIZA

POLIZA					
	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
101	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202	754.00	
102	1124-6-610902		INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202		754.00
103	8120-6-610902		INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202	754.00	
104	8140-6-610902		INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202	754.00	754.00
105	8140-6-610902		INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202	754.00	754.00
106	8150-6-610902		INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202	4 000 00	754.00
107 108			I INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202 I INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202	4,000.00 5,000.00	
109			I INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202	4,932.51	
109	1112-1-000003-	000001 COLIVIA DE CITEQUES # 0122014	I INGINESOS DIA. MANTES 10 DE SEFTIEMBNE DE 202	4,932.31	
			* Total-Poliza: *	58,201.64	58,201.64
ID 0000008			PTIEMBRE DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		
1			I INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE	6.53	
2		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE	000.00	280.83
3		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE	280.83	200.02
4 5		IMPUESTO PREDIAL URBANO IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE	280.83	280.83
6		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE	200.03	280.83
7		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE	280.83	200.03
8		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE	200.00	280.83
9		PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE		665.69
10		PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE	665.69	000.00
11		PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE		665.69
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE	665.69	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE		665.69
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE	665.69	
15		PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE		665.69
16		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO			16.89
17		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO		16.89	
18			INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE		16.89
19		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		16.89	10.00
20		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		16.89	16.89
21 22		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		10.09	16.89
23		10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE		77.77
24		10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE	77.77	77.77
25		10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE		77.77
26		10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE	77.77	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE		77.77
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE	77.77	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE		77.77
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE		15.36
31			INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE	15.36	
32			INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE		15.36
33			I INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE	15.36	45.00
34			I INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE	45.00	15.36
35			I INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE	15.36	15.26
36 37			I INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE		15.36 805.80
38			INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE	805.80	003.00
39		OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		555.00	805.80
40		OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		805.80	330.50
41			INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE		805.80
42			INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE	805.80	
43			INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE		805.80
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE		995.21
45			INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE	995.21	
46			INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE		995.21
47			INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE	995.21	
48	8140-1-170201	MULIAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE		995.21

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 69 de 175



# LIBRO DIARIO

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:08:34a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2409

POLIZA

POLIZA		11.00	23/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIO	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE	995.21	
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE		995.21
51		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE		0.45
52		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE	0.45	
53		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE		0.45
54		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE	0.45	
55		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE		0.45
56		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE	0.45	
57		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE		0.45
58		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE	4 474 00	1,174.20
59 60		ISAI PREDIOS URBANOS ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE	1,174.20	1 174 20
60 61		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE	1,174.20	1,174.20
62		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE	1,174.20	1,174.20
63		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE	1,174.20	1,174.20
64		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE	1,174.20	1,174.20
65		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE		13.57
66		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE	13.57	
67		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE		13.57
68	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE	13.57	
69	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE		13.57
70	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE	13.57	
71	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE		13.57
72	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE		13.57
73		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE	13.57	
74		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE		13.57
75		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE	13.57	
76		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE		13.57
77		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE	13.57	
78 70		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE		13.57
79		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE	40.74	40.71
80		PRO-MEJORAS MATERIALES PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE	40.71	40.71
81 82		PRO-MEJORAS MATERIALES PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE	40.71	40.71
83		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE	40.71	40.71
84		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE	40.71	40.71
85		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE	10.7 1	40.71
86		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE		17.64
87		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE	17.64	
88	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE		17.64
89	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE	17.64	
90	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE		17.64
91	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE	17.64	
92		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE		17.64
93			INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE		117.42
94			INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE	117.42	
95			INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE	447.40	117.42
96			INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE	117.42	447.40
97			INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE	447.40	117.42
98			INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE	117.42	117.40
99 100			INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE		117.42 271.42
100			INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE	271.42	211.42
101			INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE	211.72	271.42
102			INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE	271.42	211.72
104			INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE		271.42
105			INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE	271.42	<u>-</u>
106			INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE		271.42
107	1112-1-000003-0	000001 CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE	3,000.00	
108	1112-1-000003-0	000001 CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE	1,500.00	

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 70 de 175



# LIBRO DIARIO

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:08:34a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2409

POLIZA

POLIZA					
	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza: *	18,026.12	18,026.12
ID 0000009	12/09/202	4 1NGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEI	MBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		
1	1112-1-000003-	000001 CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	5,882.06	
2	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024		5,428.50
3	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	5,428.50	
4		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 202		5,428.50
5		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 202	5,428.50	
6		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 202		5,428.50
/		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 202	5,428.50	E 400 E0
8 9		ISAI PREDIOS URBANOS ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 202- INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 202-		5,428.50 1,215.98
10		ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	1,215.98	1,213.96
11		ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 202	1,213.90	1,215.98
12		ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	1,215.98	1,210.00
13		ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	1,210.00	1,215.98
14		ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 202	1,215.98	1,=10100
15	8150-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,215.98
16	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024		237.23
17	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	237.23	
18		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024		237.23
19		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 202	237.23	
20		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 202		237.23
21		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 202	237.23	
22		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 202		237.23
23		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 202	007.00	237.23
24		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 202	237.23	227.22
25 26		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 202- INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 202-	237.23	237.23
27		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 202	231.23	237.23
28		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 202	237.23	201.20
29		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 202	201.20	237.23
30		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024		711.67
31	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	711.67	
32	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024		711.67
33	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	711.67	
34		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 202		711.67
35		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 202	711.67	
36		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 202		711.67
37		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 202	200.40	308.40
38		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 202	308.40	200 40
39 40		PRO-TURISMO PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 202- INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 202-	308.40	308.40
41		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 202	300.40	308.40
42		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	308.40	000.10
43		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 202		308.40
44			INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024		542.84
45	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	542.84	
46	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024		542.84
47	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 202	542.84	
48			INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024		542.84
49			INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 202	542.84	=.=.:
50			INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 202		542.84
51 52			INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 202	2 500 50	3,528.50
52 53			INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 202- INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 202-	3,528.50	3,528.50
53 54			INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	3,528.50	3,320.30
55			INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 202	0,020.00	3,528.50
56			INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 202	3,528.50	5,525.50
57			INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024		3,528.50

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 71 de 175



# LIBRO DIARIO

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2409

			HUKA: FECHA:		
POLIZA		11:08	3:34a. m. 29/10/2024		
FOLIZA					
	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
F.9.	4162-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 202		217.14
58 59	1124-6-610901	INGRESOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	217.14	217.14
60	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	217.14	217.14
61		INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2021	217.14	217.14
62		INGRESOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 202	217.14	217.14
63		INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 202	217.14	217.14
64		INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 202	217.14	217.14
65			INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 202-	6,545.43	217.14
00	1112-1-000000-	000001	INOREGOODIN. ODEVED 12 DE GEL TIEMBRE DE 202	0,040.40	
			* Total-Poliza: *	49,709.96	49,709.96
ID 0000010	13/09/202	4 1NGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTI	EMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		
1	1112-1-000003-	000001 CUENTA DE CHEQUES # 0122814	I INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 202	2,539.97	
2	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 20%		7,863.76
3	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 202	7,863.76	
4		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 202		7,863.76
5		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 202	7,863.76	
6		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 202		7,863.76
7	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 202	7,863.76	
8	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 20%		7,863.76
9		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 202		29.86
10	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 20%	29.86	
11	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 20%		29.86
12	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 20%	29.86	
13	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 20%		29.86
14	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 20%	29.86	
15	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 20%		29.86
16	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 20%		29.86
17	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 20%	29.86	
18	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 20%		29.86
19	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 20%	29.86	
20	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 20%		29.86
21		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		29.86	
22	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 202		29.86
23		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 202		89.57
24	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 202	89.57	
25	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 202		89.57
26	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 202	89.57	
27	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 202		89.57
28		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 202	89.57	
29		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 202		89.57
30		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 202		38.81
31		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 202	38.81	
32		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 202		38.81
33		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 202	38.81	
34		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 202		38.81
35		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 202	38.81	
36		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 202		38.81
37			INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 202		786.36
38		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		786.36	
39		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP			786.36
40		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		786.36	
41		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP			786.36
42			INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 202	786.36	
43			INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 202		786.36
44			INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 202		597.13
45			INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 202	597.13	
46			INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 202		597.13
47			INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 202	597.13	
48			INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 202		597.13
49	8140-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTR	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 202	597.13	

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 72 de 175



#### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:08:34a. m.

FECHA:

29/10/2024

IA-DG-25-2409

POLIZA

HABER	DEBE	DESCRIPCION	NOMBRE CTA.	REGFECHA CUENTA	
59		NGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 202	ENCIAS DE CONSTF	8150-4-430106 EXPEDICIÓN DE LI	50
1,56		NGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 20%	NSITO	4162-6-610901 INGRESOS DE TRÁ	51
	1,563.39	NGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 20%	NSITO	1124-6-610901 INGRESOS DE TRÁ	52
1,56		NGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 20%	NSITO	1124-6-610901 INGRESOS DE TRÁ	53
	1,563.39	NGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 20%	NSITO	8120-6-610901 INGRESOS DE TRÁ	54
1,56		NGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 20%	NSITO	8140-6-610901 INGRESOS DE TRÁ	55
	1,563.39	NGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 202		8140-6-610901 INGRESOS DE TRÁ	56
1,56		NGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 202		8150-6-610901 INGRESOS DE TRÁ	57
1,50		NGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 202		4162-6-610902 OTROS	58
	1,501.00	NGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 202		1124-6-610902 OTROS	59
1,50		NGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 202		1124-6-610902 OTROS	60
	1,501.00	NGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 202		8120-6-610902 OTROS	61
1,50	,	NGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 202		8140-6-610902 OTROS	62
,	1,501.00	NGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 202		8140-6-610902 OTROS	63
1,50	,	NGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 202		8150-6-610902 OTROS	64
1,00	9,959.77	NGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 20%	CHEQUES # 0122814	1112-1-000003-000001 CUENTA DE	65
49,998	49,998.96	* Total-Poliza: *			
48,478,810	48,478,816.83	** Total-Dia: **			
ELGADO DE	.ROBERTO MUÑOZ I	45223 BANAMEX, POR REINTEGRO DE SUELDO DEL C	POSITO EN CUENTA 2	19/09/2024 1REGISTRO DE DE	0000004
	4,036.88	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 2545223 REIN			1
4,03	1,000.00	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 2545223 REIN			2
	4,036.88	* Total-Poliza: *			
4,030	,				
4,030	•	RUS MANUEL ESDINOZA V SURDIDECTOR DE ORDAS I	DE CASTOS DEL C. I	20/00/2024 4COMPPORACION	0000008
4,030	PUBLICAS	SUS MANUEL ESPINOZA V. SUBDIRECTOR DE OBRAS I			
4,030	PUBLICAS 495.80	029497  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	22 DIRECCION DE D	5126-2-261001-000400-000419-0000	0000008
·	PUBLICAS	029497  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS 029497  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	DIRECCION DE D DIRECCION DE D	5126-2-261001-000400-000419-0000 8250-2-261001-000400-000419-0000	1 2
·	PUBLICAS 495.80 495.80	029497  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS 029497  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS 029497  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	DIRECCION DE D DIRECCION DE D DIRECCION DE D	5126-2-261001-000400-000419-0000 8250-2-261001-000400-000419-0000 8240-2-261001-000400-000419-0000	1 2 3
49	PUBLICAS 495.80	029497  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS 029497  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS 029497  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS 029497  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	DIRECCION DE D	$\begin{array}{c} 5126\text{-}2\text{-}261001\text{-}000400\text{-}000419\text{-}0000\\ 8250\text{-}2\text{-}261001\text{-}000400\text{-}000419\text{-}0000\\ 8240\text{-}2\text{-}261001\text{-}000400\text{-}000419\text{-}0000\\ 8260\text{-}2\text{-}261001\text{-}000400\text{-}000419\text{-}0000\\ \end{array}$	1 2 3 4
49	PUBLICAS 495.80 495.80 495.80	029497  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS 029497  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	DIRECCION DE D	$\begin{array}{c} 5126\text{-}2\text{-}261001\text{-}000400\text{-}000419\text{-}0000\\ 8250\text{-}2\text{-}261001\text{-}000400\text{-}000419\text{-}0000\\ 8240\text{-}2\text{-}261001\text{-}000400\text{-}000419\text{-}0000\\ 8260\text{-}2\text{-}261001\text{-}000400\text{-}000419\text{-}0000\\ 8250\text{-}2\text{-}261001\text{-}000400\text{-}000419\text{-}0000\\ \end{array}$	1 2 3 4 5
49 49	PUBLICAS 495.80 495.80	029497  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS 029497  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	22 DIRECCION DE D 22 DIRECCION DE D 22 DIRECCION DE D 22 DIRECCION DE D 23 DIRECCION DE D 24 DIRECCION DE D 25 DIRECCION DE D	$\begin{array}{c} 5126-2-261001-000400-000419-0000\\ 8250-2-261001-000400-000419-0000\\ 8240-2-261001-000400-000419-0000\\ 8260-2-261001-000400-000419-0000\\ 8250-2-261001-000400-000419-0000\\ 8270-2-261001-000400-000419-0000\\ \end{array}$	1 2 3 4 5 6
49 49	PUBLICAS 495.80 495.80 495.80	029497  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS 029497  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	22 DIRECCION DE D 22 DIRECCION DE D 22 DIRECCION DE D 22 DIRECCION DE D 22 DIRECCION DE D 24 DIRECCION DE D 25 DIRECCION DE D 26 DIRECCION DE D	$\begin{array}{l} 5126-2-261001-000400-000419-0000\\ 8250-2-261001-000400-000419-0000\\ 8240-2-261001-000400-000419-0000\\ 8260-2-261001-000400-000419-0000\\ 8250-2-261001-000400-000419-0000\\ 8270-2-261001-000400-000419-0000\\ 8260-2-261001-000400-000419-0000\\ 8260-2-261001-000400-000419-0000\\ \end{array}$	1 2 3 4 5 6 7
49 49 49	PUBLICAS 495.80 495.80 495.80 495.80	029497  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS 029497  COMPROBACION D	22 DIRECCION DE D 22 DIRECCION DE D 22 DIRECCION DE D 22 DIRECCION DE D 22 DIRECCION DE D 23 DIRECCION DE D 24 DIRECCION DE D 25 DIRECCION DE D 26 DIRECCION DE D 27 DIRECCION DE D 28 S.A. DE C.V.	5126-2-261001-000400-000419-0000 8250-2-261001-000400-000419-0000 8240-2-261001-000400-000419-0000 8260-2-261001-000400-000419-0000 8250-2-261001-000400-000419-0000 8270-2-261001-000400-000419-0000 8260-2-261001-000400-000419-0000 2112-1-000001-000474 PETROPLAX	1 2 3 4 5 6 7 8
49 49 49	PUBLICAS 495.80 495.80 495.80	18766 20/09/2024 0000066.88 1.(	DIRECCION DE D D DIRECCION DE D D D D D D D D D D D D D D D D D D	5126-2-261001-000400-000419-0000 8250-2-261001-000400-000419-0000 8240-2-261001-000400-000419-0000 8260-2-261001-000400-000419-0000 8250-2-261001-000400-000419-0000 8270-2-261001-000400-000419-0000 8260-2-261001-000400-000419-0000 2112-1-000001-000474 PETROPLA 2112-1-000001-000474 PETROPLA	1 2 3 4 5 6 7 8
49 49 49 49	PUBLICAS 495.80 495.80 495.80 495.80	18766 20/09/2024 0000066.88 1.(	DIRECCION DE D D DIRECCION DE D D D D D D D D D D D D D D D D D D	5126-2-261001-000400-000419-0000 8250-2-261001-000400-000419-0000 8240-2-261001-000400-000419-0000 8260-2-261001-000400-000419-0000 8250-2-261001-000400-000419-0000 8270-2-261001-000400-000419-0000 8260-2-261001-000400-000419-0000 2112-1-000001-000474 PETROPLA: 2112-1-000001-000474 PETROPLA: 1123-4-000066 JESUS MANUEL ES	1 2 3 4 5 6 7 8 9
49 49 49 49 36 3	PUBLICAS 495.80 495.80 495.80 495.80	18766 20/09/2024 0000066.88 1.(	DIRECCION DE D D DIRECCION DE D D D D D D D D D D D D D D D D D D	5126-2-261001-000400-000419-0000 8250-2-261001-000400-000419-0000 8240-2-261001-000400-000419-0000 8260-2-261001-000400-000419-0000 8250-2-261001-000400-000419-0000 8270-2-261001-000400-000419-0000 8260-2-261001-000400-000419-0000 2112-1-000001-000474 PETROPLA 2112-1-000001-000474 PETROPLA 1123-4-000066 JESUS MANUEL ES 1123-3-000001-000001 SUBSIDIO A	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
49 49 49 49 36 3	PUBLICAS 495.80 495.80 495.80 495.80	18766 20/09/2024 0000066.88 1.( 554  118766 20/09/2024 0000066.88 1.( 5554  118766 20/09/2024	22 DIRECCION DE D 22 DIRECCION DE D 22 DIRECCION DE D 23 DIRECCION DE D 24 DIRECCION DE D 25 DIRECCION DE D 26 DIRECCION DE D 27 DIRECCION DE D 28 DIRECCION DE D 29 DIRECCION DE D 20 DIRECCION DE D 20 DIRECCION DE D 21 DIRECCION DE D 22 DIRECCION DE D 23 DIRECCION DE D 24 DIRECCION DE D 25 DIRECCION DE D 26 DIRECCION DE D 27 DIRECCION DE D 28 DIRECCION DE D 28 DIRECCION DE D 29 DIRECCION DE D 20 DIRECCION DE D 21 DIRECCION DE D 21 DIRECCION DE D 22 DIRECCION DE D 23 DIRECCION DE D 24 DIRECCION DE D 25 DIRECCION DE D 26 DIRECCION DE D 26 DIRECCION DE D 27 DIRECCION DE D 28 DIRECCION DE D 28 DIRECCION DE D 29 DIRECCION DE D 20 DIRECCION DE D 21 DIRECCION D 21 DIRECC	5126-2-261001-000400-000419-0000 8250-2-261001-000400-000419-0000 8240-2-261001-000400-000419-0000 8260-2-261001-000400-000419-0000 8250-2-261001-000400-000419-0000 8270-2-261001-000400-000419-0000 8260-2-261001-000400-000419-0000 2112-1-000001-0004074 PETROPLA: 2112-1-000001-000474 PETROPLA: 1123-4-000066 JESUS MANUEL ES 1123-3-000001-000001 SUBSIDIO A	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
49 49 49 49 36 3	PUBLICAS 495.80 495.80 495.80 495.80	18766 20/09/2024 0000066.88 1.(	22 DIRECCION DE D 22 DIRECCION DE D 22 DIRECCION DE D 22 DIRECCION DE D 23 DIRECCION DE D 24 DIRECCION DE D 25 DIRECCION DE D 26 DIRECCION DE D 27 DIRECCION DE D 28 S.A. DE C.V. 29 NOZA VIZCARRA 2 EMPLEO 20 ENA AYON RAMIREZ 2 EMPLEO (FORTAMI	5126-2-261001-000400-000419-0000 8250-2-261001-000400-000419-0000 8240-2-261001-000400-000419-0000 8260-2-261001-000400-000419-0000 8250-2-261001-000400-000419-0000 8270-2-261001-000400-000419-0000 8260-2-261001-000400-000419-0000 2112-1-000001-0004074 PETROPLA: 2112-1-000001-0004074 PETROPLA: 1123-4-000066 JESUS MANUEL ES 1123-3-000001-000001 SUBSIDIO A	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
49 49 49 36 3 3	PUBLICAS 495.80 495.80 495.80 495.80	1029497  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS     1029497  COMPROBACION DE GASTOS DEL	22 DIRECCION DE D 22 DIRECCION DE D 23 DIRECCION DE D 24 DIRECCION DE D 25 DIRECCION DE D 26 DIRECCION DE D 27 DIRECCION DE D 28 S.A. DE C.V. 28 S.A. DE C.V. 29 NOZA VIZCARRA 2 EMPLEO 2 EMPLEO 2 EMPLEO (FORTAMI 2 EGA HERNANDEZ	5126-2-261001-000400-000419-0000 8250-2-261001-000400-000419-0000 8240-2-261001-000400-000419-0000 8260-2-261001-000400-000419-0000 8250-2-261001-000400-000419-0000 8270-2-261001-000400-000419-0000 8260-2-261001-000400-000419-0000 2112-1-000001-000474 PETROPLA: 2112-1-0000066 JESUS MANUEL ES: 1123-3-000001-000001 SUBSIDIO A: 1123-3-000001-000027 KARLA LOR 1123-3-000001-000001 SUBSIDIO A: 1123-4-000016 JUAN MANUEL OR	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
49 49 49 36 3 3	PUBLICAS 495.80 495.80 495.80 495.80	1029497  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS     1029497  COMPROBACION DE GASTOS DEL	22 DIRECCION DE D 22 DIRECCION DE D 23 DIRECCION DE D 24 DIRECCION DE D 25 DIRECCION DE D 26 DIRECCION DE D 27 DIRECCION DE D 28 S.A. DE C.V. 28 S.A. DE C.V. 29 NOZA VIZCARRA 2 EMPLEO 2 EMPLEO 2 EMPLEO (FORTAMI 2 EGA HERNANDEZ	5126-2-261001-000400-000419-0000 8250-2-261001-000400-000419-0000 8240-2-261001-000400-000419-0000 8260-2-261001-000400-000419-0000 8250-2-261001-000400-000419-0000 8270-2-261001-000400-000419-0000 8260-2-261001-000400-000419-0000 2112-1-000001-0004074 PETROPLA: 2112-1-000001-0004074 PETROPLA: 1123-4-000066 JESUS MANUEL ES 1123-3-000001-000001 SUBSIDIO A	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
49 49 49 36 3 3 3	PUBLICAS 495.80 495.80 495.80 495.80	1029497  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS     1029497  COMPROBACION DE GASTOS DEL	22 DIRECCION DE D 22 DIRECCION DE D 23 DIRECCION DE D 24 DIRECCION DE D 25 DIRECCION DE D 26 DIRECCION DE D 27 DIRECCION DE D 28 S.A. DE C.V. 28 S.A. DE C.V. 29 NOZA VIZCARRA 2 EMPLEO 2 EMPLEO 2 EMPLEO (FORTAMI 2 EGA HERNANDEZ	5126-2-261001-000400-000419-0000 8250-2-261001-000400-000419-0000 8240-2-261001-000400-000419-0000 8260-2-261001-000400-000419-0000 8250-2-261001-000400-000419-0000 8270-2-261001-000400-000419-0000 8260-2-261001-000400-000419-0000 2112-1-000001-000474 PETROPLA: 2112-1-0000066 JESUS MANUEL ES: 1123-3-000001-000001 SUBSIDIO A: 1123-3-000001-000027 KARLA LOR 1123-3-000001-000001 SUBSIDIO A: 1123-4-000016 JUAN MANUEL OR	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
49 49 49 36 3 3 2 <b>2,47</b>	495.80 495.80 495.80 495.80 495.80 495.80 <b>2,479.00</b> EL CONTRATO COLE	D29497  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	22 DIRECCION DE D 23 DIRECCION DE D 24 DIRECCION DE D 25 DIRECCION DE D 26 DIRECCION DE D 27 DIRECCION DE D 28 DIRECCION DE D 29 DIRECCION DE D 20 DIRECCION DE D 20 DIRECCION DE D 21 DIRECCION DE D 22 DIRECCION DE D 23 DIRECCION DE D 24 DIRECCION DE D 25 DIRECCION DE D 26 DIRECCION DE D 27 DIRECCION DE D 28 DIRECCION DE D 29 DIRECCION DE D 20 DIRECCION	5126-2-261001-000400-000419-0000 8250-2-261001-000400-000419-0000 8240-2-261001-000400-000419-0000 8260-2-261001-000400-000419-0000 8250-2-261001-000400-000419-0000 8270-2-261001-000400-000419-0000 8260-2-261001-000400-000419-0000 8260-2-261001-000400-000419-0000 82112-1-000001-000474 PETROPLA: 2112-1-000001-000474 PETROPLA: 1123-4-000066 JESUS MANUEL ES 1123-3-000001-000001 SUBSIDIO A 1123-3-000001-000027 KARLA LOR 1123-4-000016 JUAN MANUEL ORI 1123-4-000018 CESAR ARMANDO A	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
49 49 49 36 3 3 2 2,479	495.80 495.80 495.80 495.80 495.80 495.80 <b>2,479.00</b> EL CONTRATO COLE 23,352.85	D29497  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	22 DIRECCION DE D 23 DIRECCION DE D 24 DIRECCION DE D 25 DIRECCION DE D 26 DIRECCION DE D 27 DIRECCION DE D 28 DIRECCION DE D 29 DIRECCION DE D 20 DIRECCION DE D 20 DIRECCION DE D 21 DIRECCION DE D 21 DIRECCION DE D 22 DIRECCION DE D 23 DIRECCION DE D 24 DIRECCION DE D 25 DIRECCION DE D 26 DIRECCION DE D 27 DIRECCION DE D 28 DIRECCION DE D 29 DIRECCION DE D 20 DIRECCION DE D 20 DIRECCION DE D 20 DIRECCION DE D 20 DIRECCION DE D 21 DIRECCION DE D 21 DIRECCION DE D 22 DIRECCION DE D 23 DIRECCION DE D 24 DIRECCION DE D 25 DIRECCION DE D 26 DIRECCION	5126-2-261001-000400-000419-0000 8250-2-261001-000400-000419-0000 8240-2-261001-000400-000419-0000 8260-2-261001-000400-000419-0000 8250-2-261001-000400-000419-0000 8270-2-261001-000400-000419-0000 8260-2-261001-000400-000419-0000 2112-1-000001-000474 PETROPLA: 2112-1-000001-000474 PETROPLA: 21123-4-000066 JESUS MANUEL ES: 1123-3-000001-000001 SUBSIDIO A: 1123-3-000001-000027 KARLA LOR: 1123-4-000016 JUAN MANUEL OR: 1123-4-000018 CESAR ARMANDO A: 15/09/2024 REGISTRO DE CU 5114-1-141001-000100-000150-0000	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
49 49 49 36 3 3 2 <b>2,47</b> 9	495.80 495.80 495.80 495.80 495.80 495.80 <b>2,479.00</b> EL CONTRATO COLE	D29497   COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	22 DIRECCION DE D 22 DIRECCION DE D 22 DIRECCION DE D 22 DIRECCION DE D 23 DIRECCION DE D 24 DIRECCION DE D 25 DIRECCION DE D 26 DIRECCION DE D 27 DIRECCION DE D 28 S.A. DE C.V. 28 S.A. DE C.V. 29 NOZARA 2 EMPLEO 20 ENA AYON RAMIREZ 2 EMPLEO (FORTAMI 20 EMPLEO (FORTAMI 21 EMPLEO (FORTAMI 22 EMPLEO (FORTAMI 23 EMPLEO (FORTAMI 24 COCHE TIRADO  OTAS ISSSTE DEL PE 24 OFICIALIA MAYOF 25 DIRECCION DE D 26 DIRECCION DE D 27 DIRECCION DE D 28 DIRECCION DE D 29 DIRECCION DE D 20 DIRECCION DE D 20 DIRECCION DE D 20 DIRECCION DE D 21 DIRECCION DE D 22 DIRECCION DE D 23 DIRECCION DE D 24 DIRECCION DE D 25 DIRECCION DE D 26 DIRECCION DE D 26 DIRECCION DE D 26 DIRECCION DE D 26 DIRECCION DE D 27 DIRECCION DE D 28 DIRECCION DE D 28 DIRECCION DE D 29 DIRECCION DE D 20 DIRECCION DE D 21 DIRECCION DE D 22 DIRECCION DE D 23 DIRECCION DE D 24 DIRECCION DE D 25 DIRECCION DE D 26 DIRECCION DE D 26 DIRECCION DE D 26 DIRECCION DE D 27 DIRECCION DE D 27 DIRECCION DE D 28 DIRECCION DE D 28 DIRECCION DE D 28 DIRECCION DE D 29 DIRECCION DE D 20 DIRECCION D 20	5126-2-261001-000400-000419-0000 8250-2-261001-000400-000419-0000 8240-2-261001-000400-000419-0000 8260-2-261001-000400-000419-0000 8250-2-261001-000400-000419-0000 8270-2-261001-000400-000419-0000 8260-2-261001-000400-000419-0000 2112-1-000001-000407-000419-0000 2112-1-000001-000474 PETROPLA: 2112-3-000001-000001 SUBSIDIO A: 1123-3-000001-000001 SUBSIDIO A: 1123-3-000001-000001 SUBSIDIO A: 1123-4-000016 JUAN MANUEL OR: 1123-4-000018 CESAR ARMANDO A: 15/09/2024 REGISTRO DE CU 5114-1-141001-000100-000150-00000	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
49 49 49 36 3 3 2 <b>2,47</b> 9	495.80 495.80 495.80 495.80 495.80 495.80 2,479.00 EL CONTRATO COLE 23,352.85 23,352.85	D29497   COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS     D29502   REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSON	22 DIRECCION DE D 22 DIRECCION DE D 22 DIRECCION DE D 23 DIRECCION DE D 24 DIRECCION DE D 25 DIRECCION DE D 26 DIRECCION DE D 27 DIRECCION DE D 28 S.A. DE C.V. 28 S.A. DE C.V. 29 DINOZA VIZCARRA 2 EMPLEO 20 ENA AYON RAMIREZ 2 EMPLEO (FORTAMI 2 EGA HERNANDEZ 3 ROCHE TIRADO  OTAS ISSSTE DEL PE 4 OFICIALIA MAYOF 4 OFICIALIA MAYOF 4 OFICIALIA MAYOF	5126-2-261001-000400-000419-0000 8250-2-261001-000400-000419-0000 8240-2-261001-000400-000419-0000 8260-2-261001-000400-000419-0000 8250-2-261001-000400-000419-0000 8270-2-261001-000400-000419-0000 8260-2-261001-000400-000419-0000 8270-2-261001-000400-000419-0000 8260-2-261001-000400-000419-0000 81212-1-000001-000404 PETROPLA 82112-1-000001-000474 PETROPLA 82112-3-000001-000001 SUBSIDIO A 823-3-000001-000027 KARLA LOR 823-3-000001-000001 SUBSIDIO A 8243-4-000016 JUAN MANUEL OR 8250-1-141001-000100-000150-0000 8250-1-141001-000100-000150-0000	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 0 0000009 1 2 3
49 49 49 36 3 3 2 <b>2,47</b> 9 CTIVO DE TR.	495.80 495.80 495.80 495.80 495.80 495.80 <b>2,479.00</b> EL CONTRATO COLE 23,352.85	229497   COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS   118766 20/09/2024 0000066.88 1.(   554   118766 20/09/2024 0000066.88 1.(   554   118766 20/09/2024 0000066.88 1.(   554   118766 20/09/2024 0000066.88 1.(   554   118766 20/09/2024 0000066.88 1.(   554   118766 20/09/2024 0000066.88 1.(   554   118766 20/09/2024 0000066.88 1.(   554   118766 20/09/2024 0000066.88 1.(   554   118766 20/09/2024 0000066.88 1.(   5554   118766 20/09/2024 0000066.88	22 DIRECCION DE D 22 DIRECCION DE D 23 DIRECCION DE D 24 DIRECCION DE D 25 DIRECCION DE D 26 DIRECCION DE D 27 DIRECCION DE D 28 S.A. DE C.V. 28 S.A. DE C.V. 29 DIRECCION DE D 20 DIRECCION DE D 21 DIRECCION DE D 22 DIRECCION DE D 23 S.A. DE C.V. 26 S.A. DE C.V. 27 DINOZA VIZCARRA 28 EMPLEO 28 AYON RAMIREZ 28 EMPLEO (FORTAMI 29 EMPLEO (FORTAMI 20 EMPLEO (FORTAMI 20 EMPLEO (FORTAMI 20 EMPLEO (FORTAMI 21 EMPLEO (FORTAMI 22 EMPLEO (FORTAMI 23 EMPLEO (FORTAMI 24 OFICIALIA MAYOF 25 OFICIALIA MAYOF 26 OFICIALIA MAYOF 27 OFICIALIA MAYOF 28 OFICIALIA MAYOF 29 OFICIALIA MAYOF 29 OFICIALIA MAYOF 20 OFICIALIA MAYOF 20 OFICIALIA MAYOF 20 OFICIALIA MAYOF 21 OFICIALIA MAYOF 21 OFICIALIA MAYOF 22 OFICIALIA MAYOF 23 OFICIALIA MAYOF	5126-2-261001-000400-000419-0000 8250-2-261001-000400-000419-0000 8240-2-261001-000400-000419-0000 8260-2-261001-000400-000419-0000 8250-2-261001-000400-000419-0000 8270-2-261001-000400-000419-0000 8260-2-261001-000400-000419-0000 2112-1-000001-000474 PETROPLA: 2112-1-0000066 JESUS MANUEL ES 1123-3-000001-000007 KARLA LOR 1123-3-000001-000007 KARLA LOR 1123-4-000068 CESAR ARMANDO .  15/09/2024 REGISTRO DE CU 5114-1-141001-000100-000150-0000 8250-1-141001-000100-000150-0000	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
49 49 49 36 3 3 2 <b>2,47</b> 9 CTIVO DE TR.	2,479.00 EL CONTRATO COLE 23,352.85 23,352.85	229497   COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS   118766 20/09/2024 0000066.88 1.C   2554   218766 20/09/2024 20000066.88 1.C   2554   2554   2554   2554   2554   2554   2554   2554   2554   2	22 DIRECCION DE D 22 DIRECCION DE D 23 DIRECCION DE D 24 DIRECCION DE D 25 DIRECCION DE D 26 DIRECCION DE D 27 DIRECCION DE D 28 S.A. DE C.V. 28 S.A. DE C.V. 29 DIRECCION DE D 20 DIRECCION DE D 21 DIRECCION DE D 22 DIRECCION DE D 23 S.A. DE C.V. 26 S.A. DE C.V. 27 DIRECCION DE D 28 S.A. DE C.V. 28 S.A. DE C.V. 29 DIRECCION DE D 29 DIRECCION DE D 20 DIRECCION DE D 20 DIRECCION DE D 20 DIRECCION DE D 21 DIRECCION DE D 22 DIRECCION DE D 23 DIRECCION DE D 24 DIRECCION DE D 25 DIRECCION DE D 26 DIRECCION DE D 26 DIRECCION DE D 27 DIRECCION DE D 28 DIRECCION DE D 29 DIRECCION DE D 20 DIRECCION DE D 21 DIRECCION DE D 22 DIRECCION DE D 23 DIRECCION DE D 24 DIRECCION DE D 25 DIRECCION DE D 26 DIRECCION D	5126-2-261001-000400-000419-0000 8250-2-261001-000400-000419-0000 8240-2-261001-000400-000419-0000 8260-2-261001-000400-000419-0000 8250-2-261001-000400-000419-0000 8270-2-261001-000400-000419-0000 8260-2-261001-000400-000419-0000 2112-1-000001-000474 PETROPLA: 2112-1-0000066 JESUS MANUEL ES 1123-3-000001-000007 KARLA LOR 1123-3-000001-000007 KARLA LOR 1123-4-000068 CESAR ARMANDO III SUBSIDIO A 1123-4-000088 CESAR ARMANDO III SUBSIDIO A 1123-4-000088 CESAR ARMANDO III SUBSIDIO A 1123-4-000088 CESAR ARMANDO III SUBSIDIO A 123-4-000088 CESAR ARMANDO III SUBSIDIO A 123-4-1141001-000100-000150-0000 8250-1-141001-000100-000150-0000	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 0 00000009 1 2 3 4 5
49 49 49 49 36 33 3 2 2,47 CTIVO DE TR 23,35 23,35	495.80 495.80 495.80 495.80 495.80 495.80 2,479.00 EL CONTRATO COLE 23,352.85 23,352.85	229497   COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS   118766 20/09/2024 0000066.88 1.(	22 DIRECCION DE D 22 DIRECCION DE D 23 DIRECCION DE D 24 DIRECCION DE D 25 DIRECCION DE D 26 DIRECCION DE D 27 DIRECCION DE D 28 S.A. DE C.V. 28 S.A. DE C.V. 29 S.A. DE C.V. 29 S.A. DE C.V. 20 S.A. DE C.V. 20 S.A. DE C.V. 21 DIRECCION DE D 22 DIRECCION DE D 23 S.A. DE C.V. 24 S.S.A. DE C.V. 25 S.A. DE C.V. 26 S.A. DE C.V. 27 S.A. DE C.V. 28 S.A. DE C.V. 29 S.A. DE C.V. 20 S.A. DE C.V. 21 S.A. DE C.V. 22 S.A. DE C.V. 23 S.A. DE C.V. 24 DIRECCION DE D 25 DIRECCION DE D 26 DIRECCION DE D 27 DIRECCION DE D 28 DIRECCION DE D 29 DIRECCION DE D 20 DIRECCION DE D 20 DIRECCION DE D 20 DIRECCION DE D 21 DIRECCION DE D 22 DIRECCION DE D 23 DIRECCION DE D 24 DIRECCION DE D 25 DIRECCION DE D 26 DIRECCION D 26 D	5126-2-261001-000400-000419-0000 8250-2-261001-000400-000419-0000 8240-2-261001-000400-000419-0000 8260-2-261001-000400-000419-0000 8250-2-261001-000400-000419-0000 8270-2-261001-000400-000419-0000 8260-2-261001-000400-000419-0000 2112-1-000001-000474 PETROPLA 2112-1-000001-000474 PETROPLA 21123-4-000066 JESUS MANUEL ES 1123-3-000001-000001 SUBSIDIO A 1123-3-000001-000027 KARLA LOR 1123-3-000001-00001 SUBSIDIO A 1123-4-000088 CESAR ARMANDO 1123-4-000088 CESAR ARMANDO 1123-4-000088 CESAR ARMANDO 8250-1-141001-000100-000150-0000 8260-1-141001-000100-000150-0000 8250-1-141001-000100-000150-0000	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
49 49 49 36 3 3 2 2,47 CTIVO DE TR 23,35 23,35 23,35	2,479.00 EL CONTRATO COLE 23,352.85 23,352.85	229497   COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS   118766 20/09/2024 0000066.88 1.C   2554   218766 20/09/2024 20000066.88 1.C   2554   2554   2554   2554   2554   2554   2554   2554   2554   2	22 DIRECCION DE D 22 DIRECCION DE D 22 DIRECCION DE D 23 DIRECCION DE D 24 DIRECCION DE D 25 DIRECCION DE D 26 DIRECCION DE D 27 DIRECCION DE D 28 S.A. DE C.V. 28 S.A. DE C.V. 29 S.A. DE C.V. 29 S.A. DE C.V. 20 S.A. DE C.V. 20 S.A. DE C.V. 21 DIRECCION DE D 22 DIRECCION DE D 23 S.A. DE C.V. 24 S.S.A. DE C.V. 25 S.A. DE C.V. 26 S.A. DE C.V. 27 S.A. DE C.V. 28 S.A. DE C.V. 29 SINOZA VIZCARRA 20 ENAAYON RAMIREZ 21 EMPLEO (FORTAMI 22 EMPLEO (FORTAMI 23 EMPLEO (FORTAMI 24 OFICIALIA MAYOF 25 SISSSTE DEL PE 26 SISSSTE DEL PE 27 SISSSTE DEL PE 28 OFICIALIA MAYOF 29 OFICIALIA MAYOF 29 OFICIALIA MAYOF 20 OFICIALIA MAYOF 20 OFICIALIA MAYOF 21 OFICIALIA MAYOF 21 OFICIALIA MAYOF 22 OFICIALIA MAYOF 23 OFICIALIA MAYOF 24 OFICIALIA MAYOF 25 OFICIALIA MAYOF 26 OFICIALIA MAYOF 27 OFICIALIA MAYOF	5126-2-261001-000400-000419-0000 8250-2-261001-000400-000419-0000 8240-2-261001-000400-000419-0000 8260-2-261001-000400-000419-0000 8250-2-261001-000400-000419-0000 8270-2-261001-000400-000419-0000 8260-2-261001-000400-000419-0000 2112-1-000001-000474 PETROPLA 2112-1-000001-000474 PETROPLA 21123-4-000066 JESUS MANUEL ES 1123-3-000001-000001 SUBSIDIO A 1123-3-000001-000027 KARLA LOR 1123-3-000001-000027 KARLA LOR 1123-4-000088 CESAR ARMANDO A 1123-4-000088 CESAR ARMANDO A 15/09/2024 REGISTRO DE CU 5114-1-141001-000100-000150-0000 8250-1-141001-000100-000150-0000 8260-1-141001-000100-000150-0000 8250-1-141001-000100-000150-0000	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 0 0000009 1 2 3 4 5 6 7
49 49 49 36 3 3 2 2,479 CTIVO DE TR. 23,35 23,35 23,35	2,479.00 EL CONTRATO COLE 23,352.85 23,352.85	229497   COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS   118766 20/09/2024 0000066.88 1.(	22 DIRECCION DE D 22 DIRECCION DE D 22 DIRECCION DE D 23 DIRECCION DE D 24 DIRECCION DE D 25 DIRECCION DE D 26 DIRECCION DE D 27 DIRECCION DE D 28 S.A. DE C.V. 28 S.A. DE C.V. 29 S.A. DE C.V. 29 S.A. DE C.V. 20 S.A. DE C.V. 20 S.A. DE C.V. 21 DIRECCION DE D 22 DIRECCION DE D 23 S.A. DE C.V. 24 S.S.A. DE C.V. 25 S.A. DE C.V. 26 S.A. DE C.V. 27 S.A. DE C.V. 28 S.A. DE C.V. 29 SINOZA VIZCARRA 20 ENAAYON RAMIREZ 21 EMPLEO (FORTAMI 22 EMPLEO (FORTAMI 23 EMPLEO (FORTAMI 24 OFICIALIA MAYOF 25 SISSSTE DEL PE 26 SISSSTE DEL PE 27 SISSSTE DEL PE 28 OFICIALIA MAYOF 29 OFICIALIA MAYOF 29 OFICIALIA MAYOF 20 OFICIALIA MAYOF 20 OFICIALIA MAYOF 21 OFICIALIA MAYOF 21 OFICIALIA MAYOF 22 OFICIALIA MAYOF 23 OFICIALIA MAYOF 24 OFICIALIA MAYOF 25 OFICIALIA MAYOF 26 OFICIALIA MAYOF 27 OFICIALIA MAYOF	5126-2-261001-000400-000419-0000 8250-2-261001-000400-000419-0000 8240-2-261001-000400-000419-0000 8260-2-261001-000400-000419-0000 8250-2-261001-000400-000419-0000 8270-2-261001-000400-000419-0000 8260-2-261001-000400-000419-0000 2112-1-000001-000474 PETROPLA 2112-1-000001-000474 PETROPLA 21123-4-000066 JESUS MANUEL ES 1123-3-000001-000001 SUBSIDIO A 1123-3-000001-000027 KARLA LOR 1123-3-000001-00001 SUBSIDIO A 1123-4-000088 CESAR ARMANDO 1123-4-000088 CESAR ARMANDO 1123-4-000088 CESAR ARMANDO 8250-1-141001-000100-000150-0000 8260-1-141001-000100-000150-0000 8250-1-141001-000100-000150-0000	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
49 49 49 36 3 3 2 2,479 CTIVO DE TR. 23,35 23,35 23,35	2,479.00 EL CONTRATO COLE 23,352.85 23,352.85	229497   COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS   229497   22049   2204	22 DIRECCION DE D 22 DIRECCION DE D 22 DIRECCION DE D 23 DIRECCION DE D 24 DIRECCION DE D 25 DIRECCION DE D 26 DIRECCION DE D 27 DIRECCION DE D 28 S.A. DE C.V. 28 S.A. DE C.V. 29 S.A. DE C.V. 29 S.A. DE C.V. 20 S.A. DE C.V. 20 S.A. DE C.V. 21 DIRECCION DE D 22 DIRECCION DE D 23 S.A. DE C.V. 24 S.S.A. DE C.V. 25 S.A. DE C.V. 26 S.A. DE C.V. 27 S.A. DE C.V. 28 S.A. DE C.V. 29 SINOZA VIZCARRA 20 ENA AYON RAMIREZ 21 EMPLEO (FORTAMI 22 EMPLEO (FORTAMI 23 EMPLEO (FORTAMI 24 OFICIALIA MAYOF 25 OFICIALIA MAYOF 26 OFICIALIA MAYOF 27 SINOZA MAYOF 28 OFICIALIA MAYOF 28 OFICIALIA MAYOF 29 OFICIALIA MAYOF 29 OFICIALIA MAYOF 20 OFICIALIA MAYOF 20 OFICIALIA MAYOF 21 OFICIALIA MAYOF 21 OFICIALIA MAYOF 22 OFICIALIA MAYOF 23 OFICIALIA MAYOF 24 OFICIALIA MAYOF 25 OFICIALIA MAYOF 26 OFICIALIA MAYOF 27 OFICIALIA MAYOF 28 OFICIALIA MAYOF 29 OFICIALIA MAYOF 20 OFICIALIA MAYOF 20 OFICIALIA MAYOF 20 OFICIALIA MAYOF 21 OFICIALIA MAYOF 22 OFICIALIA MAYOF 23 OFICIALIA MAYOF 24 OFICIALIA MAYOF 25 OFICIALIA MAYOF 26 OFICIALIA MAYOF 27 OFICIALIA MAYOF 27 OFICIALIA MAYOF 27 OFICIALIA MAYOF 28 OFICIALIA MAYOF 28 OFICIALIA MAYOF 29 OFICIALIA MAYOF 20 OFICIALIA MAYOF 20 OFICIALIA MAYOF 21	5126-2-261001-000400-000419-0000 8250-2-261001-000400-000419-0000 8240-2-261001-000400-000419-0000 8260-2-261001-000400-000419-0000 8250-2-261001-000400-000419-0000 8270-2-261001-000400-000419-0000 8260-2-261001-000400-000419-0000 2112-1-000001-000474 PETROPLA 2112-1-000001-000474 PETROPLA 21123-4-000066 JESUS MANUEL ES 1123-3-000001-000001 SUBSIDIO A 1123-3-000001-000027 KARLA LOR 1123-3-000001-000027 KARLA LOR 1123-4-000088 CESAR ARMANDO A 1123-4-000088 CESAR ARMANDO A 15/09/2024 REGISTRO DE CU 5114-1-141001-000100-000150-0000 8250-1-141001-000100-000150-0000 8260-1-141001-000100-000150-0000 8250-1-141001-000100-000150-0000	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
49 49 49 36 3 3 2 2,479	2,479.00 EL CONTRATO COLE 23,352.85 23,352.85 23,352.85	229497   COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS   229497   22049   2204	22 DIRECCION DE D 22 DIRECCION DE D 22 DIRECCION DE D 23 DIRECCION DE D 24 DIRECCION DE D 25 DIRECCION DE D 26 DIRECCION DE D 27 DIRECCION DE D 28 S.A. DE C.V. 28 S.A. DE C.V. 29 S.A. DE C.V. 29 S.A. DE C.V. 20 S.A. DE C.V. 20 S.A. DE C.V. 21 DIRECCION DE D 22 DIRECCION DE D 23 S.A. DE C.V. 24 S.S.A. DE C.V. 25 S.A. DE C.V. 26 S.A. DE C.V. 27 S.A. DE C.V. 28 S.A. DE C.V. 29 SINOZA VIZCARRA 20 ENA AYON RAMIREZ 21 EMPLEO (FORTAMI 22 EMPLEO (FORTAMI 23 EMPLEO (FORTAMI 24 OFICIALIA MAYOF 25 OFICIALIA MAYOF 26 OFICIALIA MAYOF 27 SINOZA MAYOF 28 OFICIALIA MAYOF 28 OFICIALIA MAYOF 29 OFICIALIA MAYOF 29 OFICIALIA MAYOF 20 OFICIALIA MAYOF 20 OFICIALIA MAYOF 21 OFICIALIA MAYOF 21 OFICIALIA MAYOF 22 OFICIALIA MAYOF 23 OFICIALIA MAYOF 24 OFICIALIA MAYOF 25 OFICIALIA MAYOF 26 OFICIALIA MAYOF 27 OFICIALIA MAYOF 28 OFICIALIA MAYOF 29 OFICIALIA MAYOF 20 OFICIALIA MAYOF 20 OFICIALIA MAYOF 20 OFICIALIA MAYOF 21 OFICIALIA MAYOF 22 OFICIALIA MAYOF 23 OFICIALIA MAYOF 24 OFICIALIA MAYOF 25 OFICIALIA MAYOF 26 OFICIALIA MAYOF 27 OFICIALIA MAYOF 27 OFICIALIA MAYOF 27 OFICIALIA MAYOF 28 OFICIALIA MAYOF 28 OFICIALIA MAYOF 29 OFICIALIA MAYOF 20 OFICIALIA MAYOF 20 OFICIALIA MAYOF 21	5126-2-261001-000400-000419-0000 8250-2-261001-000400-000419-0000 8240-2-261001-000400-000419-0000 8260-2-261001-000400-000419-0000 8250-2-261001-000400-000419-0000 8270-2-261001-000400-000419-0000 8260-2-261001-000400-000419-0000 2112-1-000001-000474 PETROPLA: 2112-1-000001-000474 PETROPLA: 1123-4-000066 JESUS MANUEL ES: 1123-3-000001-000007 KARLA LOR: 1123-3-000001-000007 KARLA LOR: 1123-4-000088 CESAR ARMANDO : 15/09/2024 REGISTRO DE CU 5114-1-141001-000100-000150-0000 8250-1-141001-000100-000150-0000 8260-1-141001-000100-000150-0000 8250-1-141001-000100-000150-0000	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 112 13 14 15 15 0 00000009 1 2 3 3 4 5 6 7 8

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 73 de 175



10

1131-1-000912-000005 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.

#### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2409

30,000.00

			HORA:	FECHA:		
DOL 17A		11:08	:34a. m.	29/10/2024		
POLIZA						
	REGFECHA CUEN	NTA NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5114-1-141001-000100-0001	150-000014 OFICIALIA MAYOF	0295041	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	56,472.52	
2				REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	56,472.52	
3				REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		56,472.52
4				REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		56,472.52
				* T-t-I D-II *	440.045.04	440.045.04
				* Total-Poliza: *	112,945.04	112,945.04
D 0000011	15/09/2024 1REGISTR	RO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF	RTE DEL P	ERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE	SUELDO CORRESPO	ONDIENTE A LA QU
1	5114-1-141001-000100-0001	150-000014 OFICIALIA MAYOF	029505  1	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D	13,649.78	
2	8250-1-141001-000100-000	150-000014 OFICIALIA MAYOF	029505 1	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D	13,649.78	
3				REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D		13,649.78
4				REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D	13,649.78	10.010.70
5				REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D	40.040.70	13,649.78
6 7				REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D	13,649.78	13,649.78
8	2111-1-000001-000005 CU			REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D		13,649.78
9	2111-1-000001-000005 CU			REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D	13,649.78	15,045.76
10	2117-2-000001-000005 CC			RO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERS	10,043.70	13,649.78
	,	,		* T-4-1 D-1: *	60 240 00	68.248.90
				* Total-Poliza: *	68,248.90	60,240.90
D 0000012	15/09/2024 1REGISTR	O DE APORTACIONES ISSSTE	DEL PER	SONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE	A LA QUINCENA NO. 1	17 DEL 2024
1				REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	112,447.58	
2				REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	112,447.58	
3				REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		112,447.58
4	2111-1-000001-000004 APG	ORTACION ISSSTE PERSONA	029506  1	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		112,447.58
				* Total-Poliza: *	224,895.16	224,895.16
D 0000013	15/00/2024 1DEGISTE	O DE CHOTAS 1888TE DOD D	IEEDENC	AS DE SUELDO DEL PERSONAL DE DE SEGU	DIDAD DI IBI ICA MDAI	COPPESDONINI
				REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERI	458.75	CONNEGI ONDI
1 2				REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERI	458.75 458.75	
3				REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERI	430.73	458.75
4				REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERI	458.75	100.70
5				REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERI		458.75
6	8270-1-141001-000900-0009	912-000034 FONDO DE APOR	029507	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERI	458.75	
7	8260-1-141001-000900-0009	912-000034 FONDO DE APOR		REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERI		458.75
8	2111-9-000912-000005 CU			REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERI		458.75
9	2111-9-000912-000005 CU			REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERI	458.75	
10	2117-2-000912-000002 ISS	SSTE (CUOTAS SEG.PUB.)	REGIST	RO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIAS		458.75
				* Total-Poliza: *	2,293.75	2,293.75
D 0000014	15/09/2024 1REGISTR	O DE APORTACIONES ISSSTE	E DEL PEI	RSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSIT	O MUNICIPAL, CORR	ESPONDIENTE A
1				REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	47,632.88	
2				REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEI	47,632.88	
3	8240-1-141001-000900-0009	912-000034 FONDO DE APOR	029508	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		47,632.88
4	2111-9-000912-000004 APG	ORTACION ISSSTE FORTAMU	029508	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		47,632.88
				* Total-Poliza: *	95,265.76	95,265.76
D 0000020	18/09/2024 1REGISTR	O DE FACT.118674 POR COME	PRA DE CO	OMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDA	D PUBLICA Y TRANSI	TO MUNICIPAL. P.
1				COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL!	30,000.00	
2				COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL!	30,000.00	
3				COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL	23,300.00	30,000.00
4				COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL	30,000.00	-,
5				COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL!	•	30,000.00
6	8270-2-261001-000900-0009	912-000034 FONDO DE APOR	029534	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL!	30,000.00	
7				COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL!		30,000.00
8	2112-1-000912-000116 PE		554	118674 18/09/2024 0004048.45 1.(	00.000.00	30,000.00
9 10	2112-1-000912-000116 PE		554  554	118674 18/09/2024 0004048.45 1.( 118674 18/09/2024 0004048.45 1.(	30,000.00	30,000,00
7/1	11 41_1_000047_000006 DE		55/11	778677178/110/202711010171718 7511		30 000 00

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 74 de 175

118674|18/09/2024|0004048.45|1.0

554



# LIBRO DIARIO

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:08:34a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2409

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza: *	150,000.00	150,000.00
D 0000021	19/09/2024 <b>1</b> F	REGISTRO DE FACT	Г.118728 POR COM	PRA DE (	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDA	D PUBLICA Y TRANS	SITO MUNICIPAL. F
1					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL!	50,000.00	
2					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL	50,000.00	
3					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL	50,000,00	50,000.00
4 5					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	50,000.00	50,000.00
6					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL	50,000.00	30,000.00
7					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL		50,000.00
8	2112-1-000001-000	116 ELIZABETH G	ARCIA HUIZAR	119	118728 19/09/2024 0006746.12 1.0		50,000.00
9	2112-1-000001-000			119	118728 19/09/2024 0006746.12 1.0	50,000.00	
10	1131-1-000912-0000	005 PETROPLAZA	S, S.A. DE C.V.	119	118728 19/09/2024 0006746.12 1.0		50,000.00
					* Total-Poliza: *	250,000.00	250,000.00
D 0000030	20/09/2024 10	COMPROBACION D	E GASTOS DE LA C.	JACQUE	ELINE LANGARICA VELAZQUEZ REGIDOR MUNIC	IPAL POR EL COMB	USTIBLE PARA LA
1		100-000101-000001			COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. JAC	4,000.00	
2	8250-2-261001-000				COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. JACC	4,000.00	4 000 00
3 4	8240-2-261001-000 8260-2-261001-000				COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. JAC( COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. JAC(	4,000.00	4,000.00
5	8250-2-261001-000				COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. JACC	4,000.00	4,000.00
6	8270-2-261001-000				COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. JACC	4,000.00	1,000.00
7	8260-2-261001-000			029499	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. JACC	,	4,000.00
8	2112-1-000001-0004			554	115163 02/08/2024 0000537.94 1.0		800.00
9	2112-1-000001-0004		,	554	115163 02/08/2024 0000537.94 1.0	800.00	
10	2112-1-000001-0004		,	554	115311 05/08/2024 0000537.94 1.0	222.22	800.00
11	2112-1-000001-0004		,	554	115311 05/08/2024 0000537.94 1.0	800.00	600.00
12 13	2112-1-000001-0004 2112-1-000001-0004			554  554	115583 09/08/2024 0000537.94 1.( 115583 09/08/2024 0000537.94 1.(	600.00	600.00
14	2112-1-000001-0004			554	115978 14/08/2024 0000537.94 1.0	000.00	800.00
15	2112-1-000001-0004			554	115978 14/08/2024 0000537.94 1.0	800.00	
16	2112-1-000001-0009	998 COMPROBAC	ION DE GASTOS	554	969223 31/08/2024 0000537.94 1.(		500.00
17	2112-1-000001-0009			554	969223 31/08/2024 0000537.94 1.(	500.00	
18	2112-1-000001-0009			554	14884 31/08/2024 0000537.94 1.0	500.00	500.00
19 20	2112-1-000001-0009 1123-4-000091 JA			554  554	14884 31/08/2024 0000537.94 1.0 14884 31/08/2024 0000537.94 1.0	500.00	4,000.00
20	1123-4-000091 JA	CQUELINE LANGAR	NICA VELAZQUEZ	554			
					* Total-Poliza: *	20,000.00	20,000.00
D 0000047					JLOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE (		A QUE FUE PAGAC
1					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,700.00	
2 3					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL( COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	1,700.00	1,700.00
4					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,700.00	1,700.00
5					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	.,. 00.00	1,700.00
6					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,700.00	
7					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,700.00
8					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00	
9			COORDINACION		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00	000.00
10 11			COORDINACION		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00	600.00
11 12			COORDINACION		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL( COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	600.00	600.00
13			COORDINACION		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00	000.00
14			COORDINACION		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		600.00
15			DIRECCION DE D		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,500.00	
16			DIRECCION DE D		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,500.00	
17			DIRECCION DE D		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.500.00	2,500.00
18 10			DIRECCION DE D		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,500.00	2,500.00
19	0230-2-201001-000		DINECCION DE D	029040	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		۷,500.00

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 75 de 175



#### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:08:34a. m.

FECHA:

29/10/2024

IA-DG-25-2409

1,811.98

POLIZA

3

POLIZA		11.00			
	REGFECHA CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8270-2-261001-000400-000419-000	022 DIRECCION DE D	029640  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,500.00	
21			029640  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	,	2,500.00
22	5126-2-261001-000400-000421-000	023 DEPTO. DE CONS	029640 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	5,500.00	
23	8250-2-261001-000400-000421-000	023 DEPTO. DE CONS	029640  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	5,500.00	
24	8240-2-261001-000400-000421-000	023 DEPTO. DE CONS	029640  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		5,500.00
25			029640  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	5,500.00	
26			029640  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		5,500.00
27			029640  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	5,500.00	5 500 00
28 29			029640  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2 000 00	5,500.00
30	8250-2-261001-000400-000431-000		029640  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL( 029640  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	2,000.00 2,000.00	
31	8240-2-261001-000400-000431-000		•	2,000.00	2,000.00
32	8260-2-261001-000400-000431-000		•	2,000.00	2,000.00
33	8250-2-261001-000400-000431-000			2,000.00	2,000.00
34	8270-2-261001-000400-000431-000		•	2,000.00	2,000.00
35	8260-2-261001-000400-000431-000		•	,	2,000.00
36	5126-2-261001-000400-000432-000	025 DEPARTAMENTO	·	10,900.00	
37	8250-2-261001-000400-000432-000	025 DEPARTAMENTO	029640  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	10,900.00	
38	8240-2-261001-000400-000432-000	025 DEPARTAMENTO	029640 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		10,900.00
39	8260-2-261001-000400-000432-000	025 DEPARTAMENTO	029640  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	10,900.00	
40	8250-2-261001-000400-000432-000	025 DEPARTAMENTO	029640  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		10,900.00
41	8270-2-261001-000400-000432-000	025 DEPARTAMENTO	029640  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	10,900.00	
42	8260-2-261001-000400-000432-000	025 DEPARTAMENTO	029640  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		10,900.00
43	5126-2-261001-000400-000434-000		029640  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,000.00	
44	8250-2-261001-000400-000434-000		•	3,000.00	
45	8240-2-261001-000400-000434-000		•		3,000.00
46	8260-2-261001-000400-000434-000		•	3,000.00	0.000.00
47			029640  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2 000 00	3,000.00
48	8270-2-261001-000400-000434-000		029640  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,000.00	2 000 00
49 50			029640  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL( 029640  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	2,600.00	3,000.00
50 51			029640  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,600.00	
52	8240-2-261001-000400-000435-000		•	2,000.00	2,600.00
53			029640  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,600.00	2,000.00
54			029640  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	2,000.00	2,600.00
55	8270-2-261001-000400-000435-000		•	2,600.00	_,,,,,,,,,,
56			029640  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	,	2,600.00
57	5126-2-261001-000100-000123-000		•	700.00	
58	8250-2-261001-000100-000123-000	050 DIRECCION DE C	029640  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	700.00	
59	8240-2-261001-000100-000123-000	050 DIRECCION DE C	029640 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		700.00
60	8260-2-261001-000100-000123-000	050 DIRECCION DE C	029640  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	700.00	
61	8250-2-261001-000100-000123-000	050 DIRECCION DE C	029640  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		700.00
62	8270-2-261001-000100-000123-000		029640  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	700.00	
63	8260-2-261001-000100-000123-000		029640  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		700.00
64	5126-2-261001-000100-000147-000		•	500.00	
65	8250-2-261001-000100-000147-000		029640  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	500.00	
66			029640  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	500.00
67			029640  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	500.00
68 69			029640  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	500.00
70	8270-2-261001-000100-000147-000		•	500.00	500.00
70 71	2112-1-000001-000474 PETROPLA		029640  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL( 554  FCON118725 19/09/2024 0004054.84		30,000.00
72	2112-1-000001-000474 PETROPLA		554  FCON118725 19/09/2024 0004054.84	30,000.00	55,000.00
73	1131-1-000012 PETROPLAZAS, S		554  FCON118725 19/09/2024 0004054.84	55,500.00	30,000.00
			* Total-Poliza: *	150,000.00	150,000.00
DO 00000	7 40/00/0004 5554504 55			,	,
DC 0000027			A CUBRIR GASTOS MENORES.		
1			029431 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUB	56.18	50.40
2			029431 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUB 029431 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUB	1.811.98	56.18
.7	ひとせいことことと いいい こういいういいこいいい いいしきいいい		UZUTU INCENIDOLOO DE OMJA OFICA #14. FARA GUD	101120	

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 76 de 175

8240-2-221001-000300-000100-000038 DIRECCIÓN DE S 029431|REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUB



#### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2409

1,048.64

				nora: recna:		
POLIZA			11:08	:34a. m. 29/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4 5 6	8240-2-221001-00	00100-000184-000060	DIRECCION DE D	029431 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUB 029431 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUB 029431 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUB	1,000.00	1,811.98 1,000.00
7 8	8240-2-291001-00	00100-000123-000050	DIRECCION DE C	029431 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUB 029431 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUB	599.80	599.80
9 10	8240-3-357001-00	00400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029431 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUB 029431 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUB	549.13	549.13
11 12				029431 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUB 029431 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUB	720.71	720.71
				* Total-Poliza: *	4,737.80	4,737.80
DC 000002	8 17/09/2024	REGISTRO DE FACT	URACION DEL ALU	MBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DEL MES DE AGOS	TO DE 2024	
1 2				029444 REGISTRO DE FACTURACION DEL ALUMBRA 029444 REGISTRO DE FACTURACION DEL ALUMBRA	491,096.00	491,096.00
				* Total-Poliza: *	491,096.00	491,096.00
DC 000002 1 2	8240-4-441002-00	00100-000147-000051	DIRECCION DE D	E CUERPO DE ARBITRAJE,EN EL TORNEO DE LA COPA 029452 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE CUE 029452 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE CUE	REGIONAL DE FUTBO 2,400.00	DL ENTRE LOS EQ 2,400.00
				* Total-Poliza: *	2,400.00	2,400.00
DC 000003 1 2	8240-3-344001-00	00900-000912-000034	FONDO DE APOR	VIDA EN GRUPO NO. 13316 90001983, DEL PERSONAL E 029453 SERVICIO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA E 029453 SERVICIO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA E	DE SEGURIDAD PUBLI 88,135.14	CA Y TRANSITO N 88,135.14
				* Total-Poliza: *	88,135.14	88,135.14
DC 000003 1 2	8240-3-326001-00	00400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	OTONIVELADORA CON SU RIPPER MARCA CATERPILLA 029467 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONI\ 029467 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONI\	MOD. 12 G, PARA TRA 58,000.00	ABAJOS DE REHA 58,000.00
				* Total-Poliza: *	58,000.00	58,000.00
DC 000003				ONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. POR APOYO DE S		LADO DE PERSON
1 2				029471 CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL [ 029471 CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL [	1,480.00	1,480.00
				* Total-Poliza: *	1,480.00	1,480.00
DC 000003				DR EPCOM UPS DE 600VA/360W (4TOMAS) Y 2 NO BRE. 029472 COMPRA DE 1 NO BREAK C/REGULADOR EP	AK CDP R-UPR 758 75 5,080.00	0VA/375 WATTS, F
2				029472 COMPRA DE 1 NO BREAK C/REGULADOR EP	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	5,080.00
				* Total-Poliza: *	5,080.00	5,080.00
DC 000003 1 2	8240-3-317001-00	00100-000184-000060	DIRECCION DE D	CON 2 COMPR.CABLE ETH Y RENTA DE EQUIPO DE HA 029476 SERVICIO DE INSTALACION GENERAL CON 2 029476 SERVICIO DE INSTALACION GENERAL CON 2	RDWARE PARA INTER 1,592.01	1,592.01
				* Total-Poliza: *	1,592.01	1,592.01
DC 000003	8 21/09/2024	SERVICIO DE INTER	NET CORRESPON	DIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE	1 2024 PARALA OFIC	INA DE OBRAS PI
1 2	8240-3-317001-00	00400-000419-000022	DIRECCION DE D	029477 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTI 029477 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTI	780.00	780.00
				* Total-Poliza: *	780.00	780.00
DC 000004				IAÑO CARTA CON 5000PZAS, PARA LA OFICINA DE OBF 029482 COMPRA DE 1 CARTON DE HOJAS TAMAÑO (	AS PUBLICAS. 1,048.64	

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 77 de 175

2 8220-2-211001-000400-000419-000022 DIRECCION DE D 029482|COMPRA DE 1 CARTON DE HOJAS TAMAÑO (



#### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2409

610.16

610.16

610.16

610.16

POLIZA			11:08:	:34a. m.	29/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	[	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* T	otal-Poliza: *	1,048.64	1,048.64
DC 000004	4 19/09/2024	1COMPRA DE 2 CA	JAS DE RECOPILADO	R MARMOLEADO CON	I CUBIERTA DE PLASTICO T/C C/2	OPZAS Y 2 CAJAS DE	HOJAS BLANCAS
1 2					2 CAJAS DE RECOPILADOR MAF 2 CAJAS DE RECOPILADOR MAF	4,441.78	4,441.78
				* T	otal-Poliza: *	4,441.78	4,441.78
DC 000005 1 2	8240-2-261001-0	00400-000419-00002	2 DIRECCION DE D	029497 COMPROBAC	OZA V. SUBDIRECTOR DE OBRAS CION DE GASTOS DEL C. JESUS CION DE GASTOS DEL C. JESUS	PUBLICAS 495.80	495.80
				* T	otal-Poliza: *	495.80	495.80
DC 000005	3 15/09/2024	1REGISTRO DE CU	OTAS ISSSTE DEL PE	RSONAL SINDICALIZA	NDO, DE ACUERDO A CLAUSULA D	EL CONTRATO COLE	CTIVO DE TRABA
1 2				•	E CUOTAS ISSSTE DEL PERSON E CUOTAS ISSSTE DEL PERSON	23,352.85	23,352.85
				* T	otal-Poliza: *	23,352.85	23,352.85
DC 000005					ICALIZADO, CORRESPONDIENTE		17 DEL 2024
1 2				•	E APORTACIONES ISSSTE DEL F E APORTACIONES ISSSTE DEL F	56,472.52	56,472.52
				* T	otal-Poliza: *	56,472.52	56,472.52
DC 000005	5 15/09/2024	1REGISTRO DE CU	OTAS ISSSTE DE PAR	RTE DEL PERSONAL D	E CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE	SUELDO CORRESPO	ONDIENTE A LA QI
1 2					E CUOTAS ISSSTE DE PARTE DE E CUOTAS ISSSTE DE PARTE DE	13,649.78	13,649.78
				* T	otal-Poliza: *	13,649.78	13,649.78
DC 000005	6 15/09/2024	1REGISTRO DE APO	ORTACIONES ISSSTE	DEL PERSONAL DE C	ONFIANZA, CORRESPONDIENTE	A LA QUINCENA NO.	17 DEL 2024
1 2				•	E APORTACIONES ISSSTE DEL F E APORTACIONES ISSSTE DEL F	112,447.58	112,447.58
				* T	otal-Poliza: *	112,447.58	112,447.58
DC 000005					DO DEL PERSONAL DE DE SEGU	RIDAD PUBLICA MPAI	CORRESPONDI
1 2				•	E CUOTAS ISSSTE POR DIFERE E CUOTAS ISSSTE POR DIFERE	458.75	458.75
				* T	otal-Poliza: *	458.75	458.75
DC 000005	8 15/09/2024	1REGISTRO DE APO	ORTACIONES ISSSTE	E DEL PERSONAL DE	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSIT	O MUNICIPAL, CORR	ESPONDIENTE A
1 2					E APORTACIONES ISSSTE DEL E APORTACIONES ISSSTE DEL	47,632.88	47,632.88
				* T	otal-Poliza: *	47,632.88	47,632.88
DC 000005					NIDAD SA-004A-3 MARCA CHEVR		D. 2023 DE LA DIF
1 2					MANTENIMIENTO DE LOS 48,00 MANTENIMIENTO DE LOS 48,00	8,280.00	8,280.00
				* T	otal-Poliza: *	8,280.00	8,280.00
DC 000006	0 20/09/2024	WIATICOS AL C. LU	IS MORAN RDGUEZ.	DIRECTOR DE SEGUE	RIDAD PUBLICA, POR SALIDA A MA	AZATLAN, SIN. A REUI	NION DE TRABAJO

Página 78 de 175 29/10/2024 11:08:34a. m.

\* Total-Poliza..: \*

1 8240-3-375001-000900-000912-000034 FONDO DE APOR 029510|VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIREC 2 8220-3-375001-000900-000912-000034 FONDO DE APOR 029510|VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIREC



# LIBRO DIARIO

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:08:34a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2409

POLIZA

POLIZA						
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 000007	7 18/09/2024	1COMPRA DE COMBU	JSTIBLE PARA PATF	RULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		
1 2	8240-2-261001-00	00900-000912-000034	FONDO DE APOR	029534 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 029534 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	30,000.00
				* Total-Poliza: *	30,000.00	30,000.00
DC 0000078	8 19/09/2024	1COMPRA DE COMBI	ISTIRI E PARA PATE	RULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		
1 2	8240-2-261001-00	00900-000912-000034	FONDO DE APOR	029535 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 029535 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	50,000.00	50,000.00
				* Total-Poliza: *	50,000.00	50,000.00
DC 000009	1 18/09/2024	1APOYO CON LA CON	MPRA DE 1/2 CAMIC	ON DE ARENA CRIBADA Y 1/2 CAMION DE GRAVA, PARA LA F	RECONSTRUCCIO	ON DE UNA PARTE
1 2	8240-4-441001-00	00100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029552 APOYO CON LA COMPRA DE 1/2 CAMION DE 029552 APOYO CON LA COMPRA DE 1/2 CAMION DE	1,670.40	1,670.40
				* Total-Poliza: *	1,670.40	1,670.40
DC 0000119	9 18/09/2024	1/IDRIO FILTRASOL [	DE 90 X 60 CMS. PA	RA VENTANA DE LA RECEPCION DE PRESIDENCIA MUNICII	PAL	
1 2	8240-3-352001-00	00100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029584 VIDRIO FILTRASOL DE 90 X 60 CMS. PARA VE 029584 VIDRIO FILTRASOL DE 90 X 60 CMS. PARA VE	522.00	522.00
				* Total-Poliza: *	522.00	522.00
DC 0000120	0 19/09/2024	1SERVICIO DE HONO	RARIOS POR AVALI	UO PARA DETERMINAR VALOR DE MERCADO DE CAMIONE	TA SAVEIRO WOL	KSWAGEN 2011 E
1 2				029585 SERVICIO DE HONORARIOS POR AVALUO PA 029585 SERVICIO DE HONORARIOS POR AVALUO PA	612.83	612.83
				* Total-Poliza: *	612.83	612.83
DC 000012	1 20/09/2024	1SERVICIO DE REPAR	RACION DE DESBR	OZADORAS KAWASHIMA 52 BUJIA Y DESBROZADORA ECH	O 4605 BUJIA 2 AN	VILLOS.
1 2	8240-2-291002-00	00400-000431-000024	DIRECCION DE S	029586 SERVICIO DE REPARACION DE DESBROZADI 029586 SERVICIO DE REPARACION DE DESBROZADI	2,772.40	2,772.40
				* Total-Poliza: *	2,772.40	2,772.40
DC 0000136	6 17/09/2024	1SERVICIO DEL MOTO	OR,REPARACION D	EL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO A MOTOR Y REPARACION I	DE FALLA ELECTF	RICA, PARA EL CA
1 2	8240-3-355001-00	00400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029601 SERVICIO DEL MOTOR,REPARACION DEL SIS 029601 SERVICIO DEL MOTOR,REPARACION DEL SIS	66,539.97	66,539.97
				* Total-Poliza: *	66,539.97	66,539.97
DC 0000169	9 19/09/2024	1COMPRA DE COMBU	JSTIBLE PARA VEHI	ICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCOI	RDIA.	
1 2	8240-2-261001-00	00100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029640 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO 029640 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,700.00	1,700.00
3 4		00100-000104-000003 00100-000104-000003		·	600.00	600.00
5	8240-2-261001-00	00400-000419-000022	DIRECCION DE D	029640 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,500.00	
6 7		00400-000419-000022 00400-000421-000023		029640 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO 029640 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	5,500.00	2,500.00
8	8220-2-261001-00	00400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029640 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		5,500.00
9 10		00400-000431-000024 00400-000431-000024		·	2,000.00	2,000.00
11	8240-2-261001-00	00400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029640 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	10,900.00	
12 13		00400-000432-000025 00400-000434-000026		029640 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO 029640 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,000.00	10,900.00
14	8220-2-261001-00	00400-000434-000026	DEPTO. DE PARÇ	029640 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		3,000.00
15 16		00400-000435-000027 00400-000435-000027		·	2,600.00	2,600.00
17	8240-2-261001-00	00100-000123-000050	DIRECCION DE C	029640 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	700.00	
18	8220-2-261001-00	00100-000123-000050	DIRECCION DE C	029640 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		700.00

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 79 de 175



#### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2409

OLIZA			11:08	:34a. m.	29/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
19 20				•	MPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	500.00
20	6220-2-201001-00	00100-000147-000051	DIRECCION DE D	029040 CC	MPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC  * Total-Poliza: *	30,000.00	30,000.00
E & D. 00000	40 00/00/0004	DAGO DE EACT NO	040 DOD 05D 4010			·	·
EAD00000°					DAMIENTO DE MOTONIVELADORA CON SU	RIPPER MARCA CAT	
1					D FELIPE SOTO BERNAL		58,000.0
2					RVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONI	58,000.00	
3					RVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONI	58,000.00	
4					RVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONI		58,000.0
5				•	RVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONI	58,000.00	
6				•	RVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONI		58,000.0
7				•	RVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONI	58,000.00	
8					RVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONI		58,000.0
9		00488 FELIPE SOTO		277	310 12/06/2024 0000008000 1.00		58,000.0
10	2112-1-000001-00	00488 FELIPE SOTO	BERNAL	277	310 12/06/2024 0000008000 1.00	58,000.00	
					* Total-Poliza: *	290,000.00	290,000.0
EAD00000	11 20/09/2024	1REPOSICION DE GA	STOS AL C. LUIS M	ORAN RDGI	JEZ. DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA C	ONSUMO DE ALIMEN	TOS POR PERSO
1	1112-1-000003-00	00001 CUENTA DE CE	HEQUES # 0122814	0000000-A	D LUIS MORAN RODRIGUEZ		1,480.0
2		00300-000100-000038			ONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL	1.480.00	.,
3		00300-000100-000038			DNSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL	1,480.00	
4		00300-000100-000038		•	DNSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL	1,100.00	1,480.0
5		00300-000100-000038			DNSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL	1,480.00	1, 100.0
6		00300-000100-000038		•	DNSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL	1,100.00	1,480.0
7		00300-000100-000038		•	DNSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL	1,480.00	1, 100.0
8		00300-000100-000038		•	DNSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL	1,100.00	1,480.0
9		00713 FELIPE IV CAN		805	AAA10FBA 16/09/2024 0000204.14		1,480.0
10		00713 FELIPE IV CAN		805	AAA10FBA 16/09/2024 0000204.14	1,480.00	1,100.0
					* Total-Poliza: *	7,400.00	7,400.0
EAH000000	02 17/09/2024	1PAGO DE FACTURA	CION DEL ALUMBR	ADO PUBLI	CO DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL	MES DE AGOSTO DE	E 2024, CON TRA
1					H COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		491,096.0
2		00400-000435-000027			GISTRO DE FACTURACION DEL ALUMBRA	491,096.00	401,000.0
3		00400-000435-000027		•	GISTRO DE FACTURACION DEL ALUMBRA	491,096.00	
4		00400-000435-000027			GISTRO DE FACTURACION DEL ALUMBRA	491,090.00	491,096.0
5		00400-000435-000027		•	GISTRO DE FACTURACION DEL ALUMBRA	491,096.00	401,000.0
6		00400-000435-000027			GISTRO DE FACTURACION DEL ALUMBRA	431,030.00	491,096.0
7		00400-000435-000027		•	GISTRO DE FACTURACION DEL ALUMBRA	491,096.00	491,090.0
8					GISTRO DE FACTURACION DEL ALUMBRA	431,030.00	491,096.0
9		00012 COMISION FEI		055	829972 10/09/2024 0067737.38 1.(		33,311.0
				055		33,311.00	33,311.0
10 11		00012 COMISION FEI 00012 COMISION FEI		055	829972 09/09/2024 0067737.38 1.( 366100076 12/09/2024 0067737.38 1	33,311.00	457,785.0
12		00012 COMISION FEI		055	366100076 12/09/2024 0067737.38	457,785.00	437,763.0
					* Total-Poliza: *	2,455,480.00	2,455,480.0
						, ,	2,455,480.00
EAH000000 1					OMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AG H SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FII	OS FO DE 2024, CON	113,590.00 TRANSF.
2					GISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA, (	113,590.00	113,390.00
						113,590.00	112 500 0
3					EGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA, (	112 500 00	113,590.0
4				•	EGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA, (	113,590.00	440 500 0
5 6		00500-001000-000028 00009  IMPUESTO SC			EGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA, ( EGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA, (	113,590.00	113,590.0
U	£110-1-000001 <del>-</del> 00	OLUTO GO	DICE NOWINA	323300 NL	* Total-Poliza: *		3/0 770 0
						340,770.00	340,770.00
EAH000000					DO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA	VEHICULOS Y MAQU	
1		DUUUS CUENTADE CE DETRODIAZAS SA F			H PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	50 000 00	50,000.0

Página 80 de 175 29/10/2024 11:08:34a. m.

PAGO DE FACT. FCON118731 POR PAGO ANTICIPADO

50,000.00

1131-1-000012 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.



#### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2409

1,560.00

POLIZA			11:08	34a. m. 29/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza: *	50,000.00	50,000.00
EAH000000	05 18/09/2024	1PAGO DE FACTS. N	IOS. 788 Y 789 POR	SERVICIO NOTARIAL DE LOS MESES DE MAYO	Y JUNIO DE 2024, DE REG	ISTRADAS EN CUEN
1	1112-1-000003-00	0005 CUENTA DE 0	CHEQUES # 0125684	0000000-AH JOSE TRINIDAD OSUNA LIZARRA	GA	25,440.00
2	2112-1-000001-00	0296 JOSE TRINID	AD OSUNA LIZARRA	328   788 01/08/2024 00000019	20  13,920.00	
3	8260-3-331001-00	00500-001000-00002	8 GASTOS ADMINIS	029249 SERVICIO NOTARIAL CORRESPONDIEN	NTE AL 13,920.00	
4	8250-3-331001-00	00500-001000-00002	8 GASTOS ADMINIS	029249 SERVICIO NOTARIAL CORRESPONDIEN	NTE AL	13,920.00
5				029249 SERVICIO NOTARIAL CORRESPONDIEN		
6				029249 SERVICIO NOTARIAL CORRESPONDIEN		13,920.00
7			AD OSUNA LIZARRA			1,200.00
8			AD OSUNA LIZARRA		•	
9				029250 SERVICIO NOTARIAL CORRESPONDIEN		40,000,00
10				029250 SERVICIO NOTARIAL CORRESPONDIEN		13,920.00
11 12				029250 SERVICIO NOTARIAL CORRESPONDIEN 029250 SERVICIO NOTARIAL CORRESPONDIEN		13,920.00
13			AD OSUNA LIZARRA	•		1,200.00
10	2117-3-000000-00	JOOZI JOOL ITHIND	AD OOUNA LIZAKIV			
				* Total-Poliza: *	83,520.00	83,520.00
EAH000000	06 18/09/2024	1PAGO DE FACTS. N	NOS. 10441 Y 10471 F	POR SERVICIO DE ACTUALIZACION, ASESORIA	Y CONSULTORIA EN SISTEM	MA DE CONTABILID!
1	1112-1-000003-00	0005 CUENTA DE 0	CHEQUES # 0125684	0000000-AH ISMAEL BAEZ GERARDO		9,595.52
2		00132 ISMAEL BAEZ		118   10441 01/08/2024 0000179	•	
3				029251 SERVICIO DE 1,122 TIMBRES CFDI EMI	,	
4				029251 SERVICIO DE 1,122 TIMBRES CFDI EMI		1,301.52
5				029251 SERVICIO DE 1,122 TIMBRES CFDI EMI		
6				029251 SERVICIO DE 1,122 TIMBRES CFDI EMI		1,301.52
7		0132 ISMAEL BAEZ		118   10471 02/08/2024 0000001		
8 9				029252 SERVICIO DE ACTUALIZACION, ASESO 029252 SERVICIO DE ACTUALIZACION, ASESO		8,294.00
10				029252 SERVICIO DE ACTUALIZACION, ASESO		0,294.00
11				029252 SERVICIO DE ACTUALIZACION, ASESO		8,294.00
				* Total-Poliza: *	28,786.56	28,786.56
					•	•
EAH000000				Y 139 POR SERVICIO DE INTERNEST DE LAS D	DIFERENTES DEPENDENCIA	
1				0000000-AH RAFAEL LOPEZ OSUNA		8,970.00
2		00041 RAFAEL LOP		041   135 17/08/2024 0000215.1		
3				029269 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFIC		4 500 00
4 5				029269 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFIC		1,560.00
6				029269 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFIC 029269 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFIC		1,560.00
7		00401 RAFAEL LOP		041   136 17/08/2024 0000215.1		1,500.00
8				029270 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONI		
9				029270 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONI		1,560.00
10				029270 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONI		
11	8260-3-317001-00	00100-000119-000008	8 SECRETARIA DEL	029270 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONI	DIENTI	1,560.00
12	2112-1-000001-00	00041 RAFAEL LOP	EZ OSUNA	041   137 17/08/2024 0000215.1	17  1 1,560.00	
13	8260-3-317001-00	00100-000184-00006	0 DIRECCION DE D	029272 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONI	DIENTI 1,560.00	
14		00100-000184-00006		029272 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONI		1,560.00
15			0 DIRECCION DE D	029272 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONI		. === ::
16				029272 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONI		1,560.00
17		00041 RAFAEL LOP		041   138A 17/08/2024 0000376.	•	
18				029273 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONI 029273 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONI		2,730.00
19 20		)0200-000201-00002( )0200-000201-00002(		029273 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONI		2,730.00
21				029273 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONI		2,730.00
22		00041 RAFAEL LOP		041   139A 17/08/2024 0000215.		2,700.00
23				029274 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONI	•	
24				029274 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONI		1,560.00

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 81 de 175

25 8270-3-317001-000100-000147-000051 DIRECCION DE D 029274|SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTI



#### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2409

POLIZA			11:08	34a. m. 29/1	10/2024	
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8260-3-317001-00	00100-000147-000051	DIRECCION DE D	029274 SERVICIO DE INTERNET CORRE	ESPONDIENTI	1,560.00
				* Total-Poliza: *	26,910.00	26,910.00
EAH00000	08 18/09/2024	1PAGO DE FACT. 67 I	POR SERVICIO DE	MANT. Y REPARACION DE SONDEO DE F	RADIADOR, REGISTRADAS EN O	CUENTA DE PROVEED
1				0000000-AH RAMON TIRADO TAPIA		1,740.00
2		00099 RAMON TIRAE		099   67A 21/08/2024 00		
3 4				029276 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, 029276 SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	•	1,758.95
5				029276 SERVICIO DE MANTENIMIENTO,		,
6				029276 SERVICIO DE MANTENIMIENTO,		1,758.95
7	2117-1-000003 I	SR RETENCION FACT	TURACION 1.25%	099   67A 21/08/2024  0	00000000000	18.95
				* Total-Poliza: *	5,276.85	5,276.85
EAH00000	09 18/09/2024	1PAGO DE VARIAS FA	ACTS. POR SERVIC	O DE ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	PARA EVENTOS EFECTUADOS	POR LAS DIVERSAS [
1				0000000-AH ARTEMIO VIZCARRA LABR		25,428.59
2		0136 ARTEMIO VIZO		140   48B16FDE 16/08/2024 029277 RENTA DE 60 SILLAS, Y 1 TABLO		
4		00100-000186-000062 00100-000186-000062		029277 RENTA DE 60 SILLAS, Y 1 TABLO	•	661.20
5		00100-000186-000062		029277 RENTA DE 60 SILLAS, Y 1 TABLO		
6		00100-000186-000062		029277 RENTA DE 60 SILLAS, Y 1 TABLO		661.20
7		SR RETENCION FACT		140   48B16FDE 16/08/2024		7.13
8 9		00136 ARTEMIO VIZO 00100-000147-000051		140   C4F19761 19/08/2024 029278 SERVICIO DE RENTA DE 3 CARF	•	
10		00100-000147-000051		029278 SERVICIO DE RENTA DE 3 CARF		2,923.20
11		00100-000147-000051		029278 SERVICIO DE RENTA DE 3 CARF		
12		00100-000147-000051		029278 SERVICIO DE RENTA DE 3 CARF		2,923.20
13		SR RETENCION FACT		140   C4F19761 19/08/2024		31.50
14 15		00136 ARTEMIO VIZO 00300-000100-000038		140   EEE5C310 23/08/202- 029303 RENTA DE 50 SILLAS Y 1 MANTE		
16		00300-000100-000038		029303 RENTA DE 50 SILLAS Y 1 MANTE		522.00
17		00300-000100-000038		029303 RENTA DE 50 SILLAS Y 1 MANTE		
18		00300-000100-000038		029303 RENTA DE 50 SILLAS Y 1 MANTE		522.00
19		SR RETENCION FACT		140   EEE5C310 23/08/202		5.63
20 21		00136 ARTEMIO VIZO 00100-000186-000062		140   509B7A4E 29/08/2024 029352 RENTA DE TABLONES, SILLAS Y	•	
22		00100-000186-000062		029352 RENTA DE TABLONES, SILLAS Y		9,628.00
23		00100-000186-000062		029352 RENTA DE TABLONES, SILLAS Y		-,
24		00100-000186-000062		029352 RENTA DE TABLONES, SILLAS Y		9,628.00
25		SR RETENCION FACT		140   509B7A4E 29/08/2024		103.75
26 27		00136 ARTEMIO VIZ(		140   362286A7 30/08/2024 029353 RENTA DE CARPAS,TABLONES		
28				029353 RENTA DE CARPAS,TABLONES		3,619.20
29				029353 RENTA DE CARPAS, TABLONES		,
30				029353 RENTA DE CARPAS,TABLONES		3,619.20
31		SR RETENCION FACT		140   362286A7 30/08/2024		39.00
32 33		00136 ARTEMIO VIZO		140   4A2605B0 30/08/2024 029364 RENTA DE CARPA BLANCA ,PAR		
34		00100-000186-000062		029364 RENTA DE CARPA BLANCA, PAR		8,352.00
35		00100-000186-000062		029364 RENTA DE CARPA BLANCA ,PAR		
36		00100-000186-000062		029364 RENTA DE CARPA BLANCA ,PAR		8,352.00
37	2117-1-000003 K	SR RETENCION FACT	TURACION 1.25%	140   4A2605B0 30/08/2024		90.00
				* Total-Poliza: *	77,116.80	,
EAH00000				PRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA M.		
1 2		00005 CUENTA DE C 00707 LUIS ALONSO		0000000-AH LUIS ALFONSO LIZARRAGA		55,777.48
3				771   782F10A4 21/08/2024 029282 APOYO CON LA COMPRA DE 2 C		
4				029282 APOYO CON LA COMPRA DE 2 C		5,940.01

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 82 de 175



#### **LIBRO DIARIO**

#### DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:08:34a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2409

406.00

406.00

POLIZA

EAH0000012

POLIZA			11.00.	20/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8270-4-443001-000	100-000123-000050	DIRECCION DE C	029282 APOYO CON LA COMPRA DE 2 CUBETAS DE	5,940.01	
6				029282 APOYO CON LA COMPRA DE 2 CUBETAS DE	0,040.01	5,940.01
7		R RETENCION FACT		771   782F10A4 21/08/2024  0 000000000		64.01
8		707 LUIS ALONSO			5,940.01	
9				029283 APOYO CON LA COMPRA DE 2 CUBETAS DE	5,940.01	
10				029283 APOYO CON LA COMPRA DE 2 CUBETAS DE	-,-	5,940.01
11				029283 APOYO CON LA COMPRA DE 2 CUBETAS DE	5,940.01	-,-
12	8260-4-443001-000	100-000123-000050	DIRECCION DE C	029283 APOYO CON LA COMPRA DE 2 CUBETAS DE		5,940.01
13	2117-1-000003 ISF	R RETENCION FACT	URACION 1.25%	771   8B16F8C7 21/08/2024  0 00000000		64.01
14	2112-1-000001-000	707 LUIS ALONSO	LIZARRAGA NEWN	771   DCDD09C6 21/08/2024 0005404.14	39,180.00	
15	8260-2-291001-000	400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029285 COMPRA DE PINTURAS,THINER Y BROCHAS	1,080.01	
16	8250-2-291001-000	400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029285 COMPRA DE PINTURAS,THINER Y BROCHAS		1,080.01
17	8270-2-291001-000	400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029285 COMPRA DE PINTURAS,THINER Y BROCHAS,	1,080.01	
18	8260-2-291001-000	400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029285 COMPRA DE PINTURAS,THINER Y BROCHAS		1,080.01
19	8260-3-351005-000	400-000419-000022	DIRECCION DE D	029285 COMPRA DE PINTURAS,THINER Y BROCHAS,	27,299.99	
20				029285 COMPRA DE PINTURAS,THINER Y BROCHAS		27,299.99
21				029285 COMPRA DE PINTURAS,THINER Y BROCHAS	27,299.99	
22				029285 COMPRA DE PINTURAS,THINER Y BROCHAS		27,299.99
23				029285 COMPRA DE PINTURAS,THINER Y BROCHAS,	9,900.00	
24		400-000434-000026		029285 COMPRA DE PINTURAS,THINER Y BROCHAS		9,900.00
25				029285 COMPRA DE PINTURAS,THINER Y BROCHAS	9,900.00	
26				029285 COMPRA DE PINTURAS,THINER Y BROCHAS		9,900.00
27				029285 COMPRA DE PINTURAS,THINER Y BROCHAS	900.00	
28				029285 COMPRA DE PINTURAS,THINER Y BROCHAS		900.00
29				029285 COMPRA DE PINTURAS,THINER Y BROCHAS	900.00	
30				029285 COMPRA DE PINTURAS, THINER Y BROCHAS		900.00
31		R RETENCION FACT		771   DCDD09C6 21/08/2024  0 00000000	0.400.00	414.52
32		707 LUIS ALONSO			2,160.00	
33				029381 COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA	180.00	400.00
34				029381 COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA	400.00	180.00
35				029381 COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA	180.00	180.00
36				029381 COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA	1 000 00	100.00
37 38		400-000431-000024 400-000431-000024		029381 COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA 029381 COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA	1,980.00	1,980.00
39				029381 COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA	1,980.00	1,960.00
40				029381 COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA	1,960.00	1,980.00
41		707 LUIS ALONSO		•	3,100.00	1,900.00
42				029305 APOYO CON LA COMPRA DE 1 CUBETA DE PI	3,100.00	
43		100-000123-000050		029305 APOYO CON LA COMPRA DE 1 CUBETA DE PI	3,100.00	3,100.00
44		100-000123-000050		029305 APOYO CON LA COMPRA DE 1 CUBETA DE PI	3,100.00	3,100.00
45				029305 APOYO CON LA COMPRA DE 1 CUBETA DE PI	0,100.00	3,100.00
40	0200 4 440001-000	100-000120-000000	DITEOGRAPE O	023000 pti 010 001 Ex Octili 10 DE 1 00BE 17 BE 1		0,100.00
				* Total-Poliza: *	168,960.06	168,960.06
E41100000	10/00/0004 #5	DE ELOTO NO			100 0541 1740 00 00	
EAH000001				PRA DE MATERIAL DE MADERA PARA DIVERSOS TRABA.	JOS REALIZADOS PO	
1				0000000-AH COMERCIALIZADORA GP MADERAS, SA		11,033.40
2		008 COMERCIALIZ			11,033.40	
3				029159 COMPRA DE 220PIES DE MADERA DE CEDRO	315.00	0.15.00
4				029159 COMPRA DE 220PIES DE MADERA DE CEDRO	045.00	315.00
5				029159 COMPRA DE 220PIES DE MADERA DE CEDRO	315.00	045.00
6		100-000147-000051		029159 COMPRA DE 220PIES DE MADERA DE CEDRO	10 740 40	315.00
7		100-000147-000051		029159 COMPRA DE 220PIES DE MADERA DE CEDRO	10,718.40	10 740 40
8		100-000147-000051		029159 COMPRA DE 220PIES DE MADERA DE CEDRO	10 710 40	10,718.40
9		100-000147-000051		029159 COMPRA DE 220PIES DE MADERA DE CEDRC 029159 COMPRA DE 220PIES DE MADERA DE CEDRC	10,718.40	10 740 40
10	0200-3-351001-000	100-000 147-000051	DIVECCION DE D	029 109 COMITA DE 220 FIES DE MADERA DE CEDRO		10,718.40
				* Total-Poliza: *	33,100.20	33,100.20

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 83 de 175

1 1112-1-000003-000005 CUENTA DE CHEQUES # 0125684 0000000-AH LUIS MANUEL SALAZAR VIZCARRA

2112-1-000001-000030 LUIS MANUEL SALAZAR VIZCARF 030 |

18/09/2024 PAGO DE FACTS. NO1879 POR COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE LA OFICINA DE CATASTRO, REGISTRADAS EN CUENTA DE

1879|05/08/2024|0000000056|



#### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

FECHA:

HORA:

IA-DG-25-2409

20,300.00

POLIZA			11:08	34a. m. 29/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8260-2-212001-00	00200-000201-000020	TESORERIA MUN	029298 COMPRA DE 1 TONER, PARA IMPRESORA DE	406.00	
4		00200-000201-000020		029298 COMPRA DE 1 TONER, PARA IMPRESORA DE	400.00	406.00
5 6		00200-000201-000020 00200-000201-000020		·	406.00	406.00
				* Total-Poliza: *	1,218.00	1,218.00
EAH000001	13 18/09/2024	1PAGO DE FACTS. NO	OS. 1898 POR COM	PRA DE REGULADORES PARA EQUIPOS DE COMPUTO	DE TESORERIA MPA	AL., TRANSF. ELEC
1	1112-1-000003-00	0005 CUENTA DE CI	HEQUES # 0125684	0000000-AH LUIS MANUEL SALAZAR VIZCARRA		5,080.00
2	5129-2-294001-00	00200-000201-000020	TESORERIA MUN	029472  COMPRA DE 1 NO BREAK C/REGULADOR EF	5,080.00	
3		00200-000201-000020		029472  COMPRA DE 1 NO BREAK C/REGULADOR EF	5,080.00	
4		00200-000201-000020		029472  COMPRA DE 1 NO BREAK C/REGULADOR EF		5,080.00
5		00200-000201-000020		029472  COMPRA DE 1 NO BREAK C/REGULADOR EF	5,080.00	
6		00200-000201-000020		029472  COMPRA DE 1 NO BREAK C/REGULADOR EF	F 000 00	5,080.00
7 8		00200-000201-000020		029472  COMPRA DE 1 NO BREAK C/REGULADOR EF	5,080.00	E 000 00
9		00200-000201-000020 00030 LUIS MANUEL		029472  COMPRA DE 1 NO BREAK C/REGULADOR EF 030  1898 17/09/2024 0000700.69 1.0(		5,080.00 5,080.00
10		00030 LUIS MANUEL		030  1898 17/09/2024 0000700.69 1.00	5,080.00	3,060.00
				* Total-Poliza: *	25,400.00	25,400.00
EAH000001	14 18/09/2024	1PAGO DE FACTURAS	S POR SERVICIO C	OMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA SERVICIO DE I	MANT. A EDIFICIOS,	REGISTRADAS E
1	1112-1-000003-00	0005 CUENTA DE CI	HEQUES # 0125684	0000000-AH JESUS ALONSO ESPINOZA SALAZAR		6,862.56
2	2112-1-000001-00	00642 JESUS ALONS	O ESPINOZA SALA	686   C1E44172 06/08/2024 0000351.68	2,549.68	
3	8260-2-291001-00	00100-000123-000050	DIRECCION DE C	029289 COMPRA DE PINTURAS Y DIFERENTES ARTIC	345.68	
4	8250-2-291001-00	00100-000123-000050	DIRECCION DE C	029289 COMPRA DE PINTURAS Y DIFERENTES ARTIC		345.68
5		00100-000123-000050		029289 COMPRA DE PINTURAS Y DIFERENTES ARTIC	345.68	
6		00100-000123-000050		·		345.68
7		00100-000123-000050		029289 COMPRA DE PINTURAS Y DIFERENTES ARTIC	2,204.00	
8		00100-000123-000050		·		2,204.00
9		00100-000123-000050		029289 COMPRA DE PINTURAS Y DIFERENTES ARTIC	2,204.00	0.004.00
10		00100-000123-000050		•	4.040.00	2,204.00
11		00642 JESUS ALONS			4,312.88	
12 13		00100-000123-000050		029295 COMPRA DE PINTURAS, FELPA, MANERAL PAI	183.28	183.28
14		00100-000123-000050 00100-000123-000050		029295 COMPRA DE PINTURAS,FELPA,MANERAL PAF 029295 COMPRA DE PINTURAS,FELPA,MANERAL PAF	183.28	103.20
15		00100-000123-000050		029295 COMPRA DE PINTURAS,FELPA,MANERAL PAI	103.20	183.28
16		00100-000123-000050		029295 COMPRA DE PINTURAS, FELPA, MANERAL PAF	3,108.80	103.20
17		00100-000123-000050		•	0,100.00	3,108.80
18		00100-000123-000050		029295 COMPRA DE PINTURAS,FELPA,MANERAL PAF	3,108.80	0,100.00
19		00100-000123-000050		·	2,122.22	3,108.80
20		00100-000123-000050		•	1,020.80	,
21	8250-3-382001-00	00100-000123-000050	DIRECCION DE C	029295 COMPRA DE PINTURAS,FELPA,MANERAL PAI		1,020.80
22	8270-3-382001-00	00100-000123-000050	DIRECCION DE C	029295 COMPRA DE PINTURAS, FELPA, MANERAL PAI	1,020.80	
23	8260-3-382001-00	00100-000123-000050	DIRECCION DE C	029295 COMPRA DE PINTURAS,FELPA,MANERAL PAF		1,020.80
				* Total-Poliza: *	20,587.68	20,587.68
EAH000001	15 18/09/2024	1PAGO DE FACTURAS	S NOS. 520,523,524	Y 525 POR SERVICIOS DE TRABAJO DE SOLDADURA Y	HERRERIA, REGISTI	RADAS EN CUENT.
1	1112-1-000003-00	0005 CUENTA DE C	HEQUES # 0125684	0000000-AH KENYA NAXELY RAMOS GARAY		25,417.12
2	2112-1-000001-00	0158 KENYA NAXEL	Y RAMOS GARAY	172   520A 17/08/2024 0000000560	4,060.00	
3		00100-000123-000050		•	4,060.00	
4				029287 SERVICIO DE FABRICACION DE 1 ESTRUCTU		4,060.00
5		00100-000123-000050		·	4,060.00	4.000.00
6				029287 SERVICIO DE FABRICACION DE 1 ESTRUCTU		4,060.00
,		SR RETENCION FACT		172   520A 17/08/2024  0 0000000000	20, 200, 00	43.75
8 0		00158 KENYA NAXEL 00400 000431 000034		172   524 31/08/2024 0000002800  1	20,300.00	
9 10		00400-000431-000024 00400-000431-000024		·	20,300.00	20,300.00
11				029379 SERVICIO PARA RETIRAR TELA EN MAL ESTA	20,300.00	20,000.00
12				020270ISEDVICIO DADA DETIDAD TELA EN MAL ESTA	20,000.00	20, 200, 00

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 84 de 175

12 8260-3-351003-000400-000431-000024 DIRECCION DE S 029379|SERVICIO PARA RETIRAR TELA EN MAL ESTA



# LIBRO DIARIO

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:08:34a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2409

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	2117-1-000003 IS	SR RETENCION FACT	TURACION 1.25%	172   524 31/08/2024  0 00000000000		218.75
14	2112-1-000001-00	0158 KENYA NAXEL	Y RAMOS GARAY	172   525A 31/08/2024 0000000104	754.00	
15	8260-3-355001-00	0400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029380 SERVICIO DE SOLDADURA, PARA REPARACIO	754.00	
16	8250-3-355001-00	0400-000434-000026	DEPTO. DE PARÇ	029380 SERVICIO DE SOLDADURA, PARA REPARACIO		754.00
17	8270-3-355001-00	0400-000434-000026	DEPTO. DE PARÇ	029380 SERVICIO DE SOLDADURA, PARA REPARACIO	754.00	
18	8260-3-355001-00	0400-000434-000026	DEPTO. DE PARÇ	029380 SERVICIO DE SOLDADURA, PARA REPARACIO		754.00
19	2117-1-000003 IS	SR RETENCION FACT	TURACION 1.25%	172   525A 31/08/2024  0 0000000000		8.13
20	2112-1-000001-00	0158 KENYA NAXEL	Y RAMOS GARAY	172   523 31/08/2024 0000000080	580.00	
21	8260-3-355001-00	0400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029378 SERVICIO DE REPARACION PARA REGULAR	580.00	
22	8250-3-355001-00	0400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029378 SERVICIO DE REPARACION PARA REGULAR		580.00
23	8270-3-355001-00	0400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029378 SERVICIO DE REPARACION PARA REGULAR	580.00	
24	8260-3-355001-00	0400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029378 SERVICIO DE REPARACION PARA REGULAR		580.00
25	2117-1-000003 IS	SR RETENCION FAC	TURACION 1.25%	172   523 31/08/2024  0 000000000000		6.25

24 25	8260-3-355001-000400-000432-000025 DEPARTAMENTO 2117-1-000003 ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	029378 SERVICIO DE REPARACION PARA REGULAR 172   523 31/08/2024  0 000000000000		580.00 6.25
		* Total-Poliza: *	77,082.00	77,082.00
EAH00000	16 18/09/2024 1PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CO	OMPRA DE DIVERSOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS PAF	RA TRABAJOS EN LA	S DIFERENTES [
1	1112-1-000003-000005 CUENTA DE CHEQUES # 0125684	000000-AH MARIA MONSERRAT LERMA HERNANDE		8,722.13
2	2112-1-000001-000164 MARIA MONSERRAT LERMA HER	181   1602 29/08/2024 00000146.9	1,065.00	
3	8260-4-441001-000100-000178-000018 APOYO A ORGAN	029325 APOYO CON LA COMPRA DE DIVERSOS MAT	1,065.00	
4	8250-4-441001-000100-000178-000018 APOYO A ORGAN	029325 APOYO CON LA COMPRA DE DIVERSOS MAT		1,065.00
5	8270-4-441001-000100-000178-000018 APOYO A ORGAN	029325 APOYO CON LA COMPRA DE DIVERSOS MAT	1,065.00	
6	8260-4-441001-000100-000178-000018 APOYO A ORGAN	029325 APOYO CON LA COMPRA DE DIVERSOS MAT		1,065.00
7	2112-1-000001-000164 MARIA MONSERRAT LERMA HER	181   1603 29/08/2024 0000000120	870.00	
8	8260-2-291001-000400-000434-000026 DEPTO. DE PARC	029327 COMPRA DE 10 LLAVE NARIZ DICA Y 10 COPI	870.00	
9	8250-2-291001-000400-000434-000026 DEPTO. DE PARC	029327 COMPRA DE 10 LLAVE NARIZ DICA Y 10 COPI		870.00
10	8270-2-291001-000400-000434-000026 DEPTO. DE PARC	•	870.00	
11	8260-2-291001-000400-000434-000026 DEPTO. DE PARC	029327 COMPRA DE 10 LLAVE NARIZ DICA Y 10 COPI		870.00
12	2112-1-000001-000164 MARIA MONSERRAT LERMA HER	181   1604 29/08/2024 0000035.17	255.00	
13	8260-2-291001-000400-000432-000025 DEPARTAMENTO		255.00	
14	8250-2-291001-000400-000432-000025 DEPARTAMENTO	029329 COMPRA DE 1 JUEGO DE HERRAJES,2 SAPO		255.00
15	8270-2-291001-000400-000432-000025 DEPARTAMENTO	029329 COMPRA DE 1 JUEGO DE HERRAJES,2 SAPO	255.00	
16	8260-2-291001-000400-000432-000025 DEPARTAMENTO	029329 COMPRA DE 1 JUEGO DE HERRAJES,2 SAPO		255.00
17	2112-1-000001-000164 MARIA MONSERRAT LERMA HER	181   1606 29/08/2024 0000066.22	480.10	
18	8260-2-291001-000100-000123-000050 DIRECCION DE C	029330 COMPRA DE 12 METROS DE MECATE, PARA	480.10	
19	8250-2-291001-000100-000123-000050 DIRECCION DE C	029330 COMPRA DE 12 METROS DE MECATE, PARA		480.10
20	8270-2-291001-000100-000123-000050 DIRECCION DE C	029330 COMPRA DE 12 METROS DE MECATE, PARA	480.10	
21	8260-2-291001-000100-000123-000050 DIRECCION DE C	029330 COMPRA DE 12 METROS DE MECATE, PARA		480.10
22	2112-1-000001-000164 MARIA MONSERRAT LERMA HER	181   1607 29/08/2024 0000024.28	176.01	
23	8260-2-291001-000400-000432-000025 DEPARTAMENTO	029332 COMPRA DE 2 VALVULAS DE ADMISION Y 1 C	176.01	
24	8250-2-291001-000400-000432-000025 DEPARTAMENTO	029332 COMPRA DE 2 VALVULAS DE ADMISION Y 1 C		176.01
25	8270-2-291001-000400-000432-000025 DEPARTAMENTO	029332 COMPRA DE 2 VALVULAS DE ADMISION Y 1 C	176.01	
26	8260-2-291001-000400-000432-000025 DEPARTAMENTO	029332 COMPRA DE 2 VALVULAS DE ADMISION Y 1 C		176.01
27	2112-1-000001-000164 MARIA MONSERRAT LERMA HER	181   1609 29/08/2024 0000019.04	138.01	
28	8260-2-291001-000400-000431-000024 DIRECCION DE S		138.01	
29	8250-2-291001-000400-000431-000024 DIRECCION DE S	029338 COMPRA DE 1 VALVULA DE ESFERA,2 NIPLE		138.01
30	8270-2-291001-000400-000431-000024 DIRECCION DE S	029338 COMPRA DE 1 VALVULA DE ESFERA,2 NIPLE	138.01	
31	8260-2-291001-000400-000431-000024 DIRECCION DE S	•		138.01
32	2112-1-000001-000164 MARIA MONSERRAT LERMA HER	181   1610 29/08/2024 0000022.62	164.00	
33	8260-2-291001-000100-000147-000051 DIRECCION DE D	029339 COMPRA DE DIVERSAS HERRAMIENTAS, PAI	164.00	
34	8250-2-291001-000100-000147-000051 DIRECCION DE D	029339 COMPRA DE DIVERSAS HERRAMIENTAS, PAI		164.00
35	8270-2-291001-000100-000147-000051 DIRECCION DE D	029339 COMPRA DE DIVERSAS HERRAMIENTAS, PAI	164.00	
36	8260-2-291001-000100-000147-000051 DIRECCION DE D	029339 COMPRA DE DIVERSAS HERRAMIENTAS, PAI		164.00
37	2112-1-000001-000164 MARIA MONSERRAT LERMA HER	181   1611 29/08/2024 0000582.07  1	4,220.01	
38	8260-2-291001-000100-000123-000050 DIRECCION DE C	029342 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES Y HERI	4,220.01	
39	8250-2-291001-000100-000123-000050 DIRECCION DE C	029342 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES Y HERF		4,220.01
40	8270-2-291001-000100-000123-000050 DIRECCION DE C	029342 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES Y HERF	4,220.01	
41	8260-2-291001-000100-000123-000050 DIRECCION DE C			4,220.01
42	2112-1-000001-000164 MARIA MONSERRAT LERMA HER		1,354.00	
43	8260-2-291001-000100-000147-000051 DIRECCION DE D		1,354.00	
44	8250-2-291001-000100-000147-000051 DIRECCION DE D	029344 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES,PARA L		1,354.00
		,	1,354.00	1,354.00

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 85 de 175



# LIBRO DIARIO

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:08:34a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2409

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
45 46				029344 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES,PARA L 029344 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES,PARA L	1,354.00	1,354.00
				* Total-Poliza: *	26,166.39	26,166.39
EAH00000	17 18/09/2024	1PAGO DE VARIAS FA	ACTURAS POR CO	MPRA DE DIVERSOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS PAF	RA TRABAJOS EN L	AS DIFERENTES [
1				0000000-AH DAVID PERAZA SANCHEZ		19,224.09
2		00117 DAVID PERAZA		121   13746 01/08/2024 0000000160	1,160.00	
3 4		00400-000431-000024		029384 SERVICIO DE MAQUINARIA (MONTACARGAS) 029384 SERVICIO DE MAQUINARIA (MONTACARGAS)	1,160.00	1,160.00
5		00400-000431-000024		029384 SERVICIO DE MAQUINARIA (MONTACARGAS)	1,160.00	1,100.00
6		00400-000431-000024		,	1,100.00	1,160.00
7		00117 DAVID PERAZA		121   13956 09/08/2024 0001518.62	11,009.98	,
8	8260-4-445004-00	00100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029385 APOYO CON LA COMPRA DE 1 ROLLO DE MA	11,009.98	
9		00100-000178-000018		•		11,009.98
10		00100-000178-000018		•	11,009.98	
11				029385 APOYO CON LA COMPRA DE 1 ROLLO DE MA	4 020 02	11,009.98
12 13		00117 DAVID PERAZA 00100-000178-000018		121   14169 16/08/2024 0000554.61  029387 APOYO CON LA COMPRA DE DIFERENTES M.	4,020.93 4,020.93	
14				029387 APOYO CON LA COMPRA DE DIFERENTES M.	4,020.93	4,020.93
15		00100-000178-000018		•	4,020.93	1,020.00
16	8260-4-441001-00	00100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029387 APOYO CON LA COMPRA DE DIFERENTES M.	,	4,020.93
17	2112-1-000001-00	00117 DAVID PERAZA	SANCHEZ	121   14232A 19/08/2024 0000418.37	3,033.18	
18				029388 APOYO CON LA COMPRA DE 9 LAMINAS GAL'	3,033.18	
19		00100-000178-000018		•	0.000.40	3,033.18
20		00100-000178-000018			3,033.18	2 022 40
21	0200-4-441001-00	00 100-000 176-0000 16	APOTO A ORGAN	029388 APOYO CON LA COMPRA DE 9 LAMINAS GAL'		3,033.18
				* Total-Poliza: *	57,672.27	57,672.27
EAH00000	18 18/09/2024	1PAGO DE FACTURA	NO. 198, POR CO	MPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER PARA IMPRES	ORAS Y SERVICIOS	DE MANT. A EQL
1	1112-1-000003-00	00005 CUENTA DE CH	HEQUES # 0125684	0000000-AH MARIA DE LOS ANGELES LIZARRAGA TI		9,106.00
2		00610 MARIA DE LOS			9,106.00	
3		00100-000119-000008		•	1,160.00	4 400 00
4 5		00100-000119-000008		•	1 160 00	1,160.00
6		00100-000119-000008 00100-000119-000008		•	1,160.00	1,160.00
7		00100-000119-00000		•	580.00	1,100.00
8		00100-000150-000014		029349 COMPRA DE TINTAS,TONER,CAJA DE MANTE		580.00
9	8270-2-212001-00	00100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029349 COMPRA DE TINTAS,TONER,CAJA DE MANTE	580.00	
10				029349 COMPRA DE TINTAS,TONER,CAJA DE MANTE		580.00
11		00200-000201-000020		029349 COMPRA DE TINTAS,TONER,CAJA DE MANTE	1,740.00	
12		00200-000201-000020		029349 COMPRA DE TINTAS, TONER, CAJA DE MANTE	4 740 00	1,740.00
13 14		00200-000201-000020 00200-000201-000020	TESORERIA MUN TESORERIA MUN	029349 COMPRA DE TINTAS,TONER,CAJA DE MANTE 029349 COMPRA DE TINTAS,TONER,CAJA DE MANTE	1,740.00	1,740.00
15		00400-000431-000024	DIRECCION DE S	029349 COMPRA DE TINTAS, TONER, CAJA DE MANTE	1,856.00	1,740.00
16		00400-000431-000024	DIRECCION DE S	029349 COMPRA DE TINTAS,TONER,CAJA DE MANTE	1,000.00	1,856.00
17		00400-000431-000024		029349 COMPRA DE TINTAS,TONER,CAJA DE MANTE	1,856.00	,
18	8260-2-212001-00	00400-000431-000024	DIRECCION DE S	029349 COMPRA DE TINTAS,TONER,CAJA DE MANTE		1,856.00
19		00400-000431-000024		029349 COMPRA DE TINTAS,TONER,CAJA DE MANTE	580.00	
20		00400-000431-000024		029349 COMPRA DE TINTAS,TONER,CAJA DE MANTE		580.00
21		00400-000431-000024		•	580.00	500.00
22 23		00400-000431-000024 00100-000147-000051		·	2,088.00	580.00
24		00100-000147-000051	DIRECCION DE D		2,000.00	2,088.00
25		00100-000147-000051		, ,	2,088.00	_,000.00
26		00100-000147-000051		•		2,088.00
27		00100-000150-000014		029349 COMPRA DE TINTAS,TONER,CAJA DE MANTE	348.00	
28		00100-000150-000014		029349 COMPRA DE TINTAS,TONER,CAJA DE MANTE		348.00
29		00100-000150-000014		029349 COMPRA DE TINTAS, TONER, CAJA DE MANTE	348.00	240.00
30	0200-2-294001-00	JU 10U-00U 15U-00U014	OFICIALIA MAYOF	029349 COMPRA DE TINTAS,TONER,CAJA DE MANTE		348.00

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 86 de 175



#### **LIBRO DIARIO**

#### DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:08:34a. m.

FECHA: 29/10/2024 IA-DG-25-2409

22.04

22.04

74.30

22.04

22.04

2,749.20

2,749.20

DOL 174

13

14

15

16

17

18

POLIZA			11.00.	.34a. III. 29/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31				029349 COMPRA DE TINTAS,TONER,CAJA DE MANTE	754.00	
32		)400-000419-000022		•	754.00	754.00
33 34		0400-000419-000022 0400-000419-000022		029349 COMPRA DE TINTAS,TONER,CAJA DE MANTE 029349 COMPRA DE TINTAS,TONER,CAJA DE MANTE	754.00	754.00
				* Total-Poliza: *	27,318.00	27,318.00
EAH000001	19 18/09/2024 <b>1</b> F	PAGO DE FACTURA	NO. 23 POR SERVI	CIO DE DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS , ROTA	ACION DE LLANTAS A	VEHICULOS Y N
1	1112-1-000003-000	005 CUENTA DE CH	HEQUES # 0125684	0000000-AH TOMAS CAMACHO		6,983.20
2	2112-1-000001-000	075 TOMAS CAMA	CHO	079   C63DFC57 31/08/2024 00000963.2	6,983.20	
3	8260-3-355001-000	400-000419-000022	DIRECCION DE D	029376 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIO DE L	243.60	
4	8250-3-355001-000	400-000419-000022	DIRECCION DE D	029376 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIO DE L		243.60
5	8270-3-355001-000	400-000419-000022	DIRECCION DE D	029376 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIO DE L	243.60	
6	8260-3-355001-000	400-000419-000022	DIRECCION DE D	029376 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIO DE L		243.60
7	8260-3-355001-000	)400-000431-000024	DIRECCION DE S	029376 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIO DE L	92.80	
8	8250-3-355001-000	0400-000431-000024	DIRECCION DE S	029376 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIO DE L		92.80
9		)400-000431-000024		•	92.80	
10		)400-000431-000024		029376 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIO DE L		92.80
11		)400-000432-000025		029376 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIO DE L	1,252.80	
12		)400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029376 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIO DE L		1,252.80
13				029376 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIO DE L	1,252.80	
14				•	0.007.00	1,252.80
15		1400-000432-000025	DEPARTAMENTO	•	3,027.60	0.007.00
16		1400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029376 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIO DE L	0.007.00	3,027.60
17				029376 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIO DE L	3,027.60	0.007.00
18		0400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029376 SERVICIO DE DESPONCHADAS, CAMBIO DE L	224.00	3,027.60
19 20				029376 SERVICIO DE DESPONCHADAS, CAMBIO DE L	324.80	224.00
21		0400-000434-000026		029376 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIO DE L 029376 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIO DE L	324.80	324.80
22				029376 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIO DE L	324.00	324.80
23		0400-000434-000020		029376 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIO DE L	922.20	324.00
24		0400-000435-000027		029376 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIO DE L	322.20	922.20
25		0400-000435-000027		029376 SERVICIO DE DESPONCHADAS, CAMBIO DE L	922.20	322.20
26		0400-000435-000027		029376 SERVICIO DE DESPONCHADAS, CAMBIO DE L	022.20	922.20
27		0400-000421-000023		029376 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIO DE L	1,119.40	022.20
28				029376 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIO DE L	.,	1,119.40
29		0400-000421-000023		029376 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIO DE L	1,119.40	,
30	8260-3-357001-000	0400-000421-000023		029376 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIO DE L	,	1,119.40
				* Total-Poliza: *	20,949.60	20,949.60
EAH000002	20 18/09/2024 <b>1</b> F	PAGO DE VARIAS FA	ACTURAS POR CO	MPRA MATERIAL ELECTRICO PARA SERVICIO DE MANTI	ENIMIENTO DE ALUM	BRADO PUBLICO
1	1112-1-000003-000	005 CUENTA DE CH	HEQUES # 0125684	0000000-AH LUIS ALBERTO VALENZUELA VALDEZ		134,742.26
2	2112-1-000001-000	697 LUIS ALBERTO	VALENZUELA VAL	761   13E3085C 21/08/2024 0000042.72	309.72	
3	8260-2-246001-000	400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029404 COMPRA DE 3 FOTOCELDAS 110V, PARA REF	309.72	
4	8250-2-246001-000	400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029404 COMPRA DE 3 FOTOCELDAS 110V, PARA REF		309.72
5	8270-2-246001-000	400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029404 COMPRA DE 3 FOTOCELDAS 110V, PARA REF	309.72	
6	8260-2-246001-000	0400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029404 COMPRA DE 3 FOTOCELDAS 110V, PARA REF		309.72
7		R RETENCION FACT		761   13E3085C 21/08/2024  0 000000000		3.34
8		697 LUIS ALBERTO		·	6,895.04	
9				029400 COMPRA DE 15 FOCOS LED 100W 6500K Y 1	6,873.00	
10		)400-000435-000027		·		6,873.00
11				029400 COMPRA DE 15 FOCOS LED 100W 6500K Y 1	6,873.00	
12				029400 COMPRA DE 15 FOCOS LED 100W 6500K Y 1		6,873.00
40	0000 0 004004 000	1100 000125 000027	DEDTO DE ALLIMA	0204001COMPDA DE 45 EOCOC LED 400M 6500K V 4	22.04	

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 87 de 175

2969B805|21/08/2024| 0|000000000

386AD0D7|21/08/2024|00000379.2|

8260-2-291001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029400|COMPRA DE 15 FOCOS LED 100W 6500K Y 1

8250-2-291001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029400|COMPRA DE 15 FOCOS LED 100W 6500K Y 1

8270-2-291001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029400|COMPRA DE 15 FOCOS LED 100W 6500K Y 1

8260-2-291001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029400|COMPRA DE 15 FOCOS LED 100W 6500K Y 1

8260-2-246001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029408|COMPRA DE 6 FOCOS DE 100W 6500K, PARA

2117-1-000003 ISR RETENCION FACTURACION 1.25% 761

2112-1-000001-000697 LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL 761 |



# LIBRO DIARIO

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2409

				HURA: FECHA:		
POLIZA			11:08:	34a. m. 29/10/2024		
TOLIZA						
	REGFECHA CU	IENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8250-2-246001-000400-0	00435-000027	DEPTO DE ALUM	029408 COMPRA DE 6 FOCOS DE 100W 6500K, PAR	Δ	2,749.20
21				029408 COMPRA DE 6 FOCOS DE 100W 6500K, PAR		2,140.20
22	8260-2-246001-000400-0			•		2,749.20
23	2117-1-000003 ISR RET			761   386AD0D7 21/08/2024  0 0000000		29.63
24	2112-1-000001-000697 I	LUIS ALBERTO	VALENZUELA VAL	761   779AD292 21/08/2024 0000757.58	5,492.48	
25	8260-2-246001-000400-0	00435-000027	DEPTO. DE ALUM	029401 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRIC	5,492.48	
26	8250-2-246001-000400-0	00435-000027	DEPTO. DE ALUM	029401 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRIC	CC	5,492.48
27	8270-2-246001-000400-0	00435-000027	DEPTO. DE ALUM	029401 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRIC	5,492.48	
28	8260-2-246001-000400-0			029401 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRIC		5,492.48
29	2117-1-000003 ISR RET			761   779AD292 21/08/2024  0 0000000		59.18
30	2112-1-000001-000697 I			·	•	
31	8260-2-246001-000400-0			029414 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRIC		0.040.70
32	8250-2-246001-000400-0			029414 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRIC		2,242.70
33	8270-2-246001-000400-0			029414 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRIC		0.040.70
34	8260-2-246001-000400-0		DEPTO. DE ALUM DEPTO. DE ALUM	029414 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRIC		2,242.70
35 36	8260-2-291001-000400-0 8250-2-291001-000400-0			029414 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRIC 029414 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRIC		22.04
37				029414 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRIC		22.04
38	8270-2-291001-000400-0 8260-2-291001-000400-0			029414 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRIC		22.04
39	2117-1-000003 ISR RET			761   7A15AF02 21/08/2024  0 0000000		24.41
40	2112-1-000003 18KKL1					24.41
41	8260-2-246001-000400-0			029407 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRIC	.,	
42	8250-2-246001-000400-0			029407 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRIC		5,614.40
43	8270-2-246001-000400-0			029407 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRIC		3,31111
44	8260-2-246001-000400-0			029407 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRIC		5,614.40
45	8260-2-291001-000400-0			029407 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRIC		,
46	8250-2-291001-000400-0			029407 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRIC		22.04
47	8270-2-291001-000400-0	00435-000027	DEPTO. DE ALUM	029407 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRIC	22.04	
48	8260-2-291001-000400-0	00435-000027	DEPTO. DE ALUM	029407 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRIC	CC	22.04
49	2117-1-000003 ISR RET	ENCION FACT	URACION 1.25%	761   7D1433FC 21/08/2024  0 0000000	01	60.75
50	2112-1-000001-000697 I	LUIS ALBERTO	VALENZUELA VAL	761   7E51F86A 21/08/2024 000000063	2  4,582.00	
51	8260-2-246001-000400-0	00435-000027	DEPTO. DE ALUM	029406 COMPRA DE 10 FOCOS DE 100W 6500K, PA	R. 4,582.00	
52	8250-2-246001-000400-0			029406 COMPRA DE 10 FOCOS DE 100W 6500K, PA		4,582.00
53	8270-2-246001-000400-0			029406 COMPRA DE 10 FOCOS DE 100W 6500K, PA		
54				029406 COMPRA DE 10 FOCOS DE 100W 6500K, PA		4,582.00
55	2117-1-000003 ISR RET			761   7E51F86A 21/08/2024  0 0000000		49.38
56	2112-1-000001-000697 I				•	
57 50	8260-2-246001-000400-0			029405 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRIC		4 404 50
58 59	8250-2-246001-000400-0 8270-2-246001-000400-0			029405 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRIC 029405 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRIC		4,491.52
60	8260-2-246001-000400-0			029405 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRIC		4,491.52
61				029405 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRIC		7,731.32
62				029405 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRIC		22.04
63				029405 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRIC		
64				029405 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRIC		22.04
65	2117-1-000003 ISR RET			761   854F2507 21/08/2024  0 00000000		48.64
66	2112-1-000001-000697 I					
67	8260-2-246001-000400-0	00435-000027	DEPTO. DE ALUM	029413 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRIC	6,861.52	
68	8250-2-246001-000400-0	00435-000027	DEPTO. DE ALUM	029413 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRIC	CC	6,861.52
69	8270-2-246001-000400-0	00435-000027	DEPTO. DE ALUM	029413 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRIC	C 6,861.52	
70	8260-2-246001-000400-0	00435-000027	DEPTO. DE ALUM	029413 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRIC	C	6,861.52
71	8260-2-246001-000400-0	00435-000027	DEPTO. DE ALUM	029413 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRIC	39.44	
72				029413 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRIC		39.44
73	8270-2-246001-000400-0			029413 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRIC		
74	8260-2-246001-000400-0			029413 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRIC		39.44
75 70	8260-2-291001-000400-0			029413 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRIC		44.00
76				029413 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRIC		44.08
77 70	8270-2-291001-000400-0			029413 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRIC		44.00
78 79				029413 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRIC 761   8A23895E 21/08/2024  0 00000000		44.08 74.85
79 80	2117-1-000003 ISR RET 2112-1-000001-000697 I					14.00
00	2112-1-000001-000097	LOIO / LDLINIO	, ,, LLINZULLA VAL	70. 1 0002011 012 1/00/2024 100000027.2	., 7,077.20	

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 88 de 175



# LIBRO DIARIO

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2409

			HURA: FECHA:		
POLIZA		11:08	:34a. m. 29/10/2024		
T GEIZA	REGFECHA CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
81	8260-2-246001-000400-000435-0000	27 DEPTO. DE ALUM	029410 COMPRA DE 4 REFLECTORES DE 200W, PAR	4,547.20	
82			029410 COMPRA DE 4 REFLECTORES DE 200W, PAR	,-	4,547.20
83	8270-2-246001-000400-000435-0000	27 DEPTO. DE ALUM	029410 COMPRA DE 4 REFLECTORES DE 200W, PAR	4,547.20	
84	8260-2-246001-000400-000435-0000	27 DEPTO. DE ALUM	029410 COMPRA DE 4 REFLECTORES DE 200W, PAR		4,547.20
85	2117-1-000003 ISR RETENCION FA	ACTURACION 1.25%	761   9C320FF8 21/08/2024  0 000000000		49.00
86	2112-1-000001-000697 LUIS ALBER	RTO VALENZUELA VAL		18,407.58	
87	8260-2-246001-000400-000435-0000	27 DEPTO. DE ALUM	029411 COMPRA DE 40 FOCOS TOLEDO DE 100W 650	18,297.38	
88	8250-2-246001-000400-000435-0000		•		18,297.38
89			029411 COMPRA DE 40 FOCOS TOLEDO DE 100W 65	18,297.38	
90	8260-2-246001-000400-000435-0000		•		18,297.38
91	8260-2-291001-000400-000435-0000		•	110.20	110.00
92	8250-2-291001-000400-000435-0000		•	440.00	110.20
93			029411 COMPRA DE 40 FOCOS TOLEDO DE 100W 651	110.20	440.00
94			029411 COMPRA DE 40 FOCOS TOLEDO DE 100W 651		110.20
95 96	2117-1-000003 ISR RETENCION FA 2112-1-000001-000697 LUIS ALBEF		761   BC1B90E4 21/08/2024  0 00000000	13,599.84	198.36
90 97	8260-2-246001-000400-000435-0000		·	13,599.84	
98	8250-2-246001-000400-000435-0000		•	13,399.04	13,599.84
99	8270-2-246001-000400-000435-0000			13,599.84	13,399.04
100			029398 COMPRA DE 30 FOCOS TOLEDO DE 100W 65	10,000.04	13,599.84
101	2117-1-000003 ISR RETENCION FA		761   BDEFA59A 21/08/2024  0 0000000		146.56
102	2112-1-000000 10KKETENOIONT/ 2112-1-000001-000697 LUIS ALBEF			7,351.74	140.00
103	8260-4-441001-000100-000178-0000			7,351.74	
104			029409 APOYO CON LA COMPRA DE DIVERSO MATE	.,	7,351.74
105	8270-4-441001-000100-000178-0000		·	7,351.74	.,
106			029409 APOYO CON LA COMPRA DE DIVERSO MATE	,	7,351.74
107	2117-1-000003 ISR RETENCION FA		761   E2518D36 21/08/2024  0 000000000		79.24
108	2112-1-000001-000697 LUIS ALBEF		·	4,526.04	
109	8260-2-246001-000400-000435-0000	27 DEPTO. DE ALUM		4,470.06	
110	8250-2-246001-000400-000435-0000	27 DEPTO. DE ALUM	029403 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO		4,470.06
111	8270-2-246001-000400-000435-0000	27 DEPTO. DE ALUM	029403 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO	4,470.06	
112	8260-2-246001-000400-000435-0000	27 DEPTO. DE ALUM	029403 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO		4,470.06
113	8260-2-291001-000400-000435-0000		029403 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO	55.98	
114	8250-2-291001-000400-000435-0000		•		55.98
115	8270-2-291001-000400-000435-0000			55.98	
116	8260-2-291001-000400-000435-0000		•		55.98
117	2117-1-000003 ISR RETENCION FA		761   E609B905 21/08/2024  0 000000000	4 000 00	48.77
118	2112-1-000001-000697 LUIS ALBER			1,386.20	
119			029397 COMPRA DE 1 ROLLO DE CABLE #12 Y 1 CIN	1,364.16	4 204 40
120	8250-2-246001-000400-000435-0000			4 204 40	1,364.16
121 122			029397 COMPRA DE 1 ROLLO DE CABLE #12 Y 1 CIN 029397 COMPRA DE 1 ROLLO DE CABLE #12 Y 1 CIN	1,364.16	1 264 16
123			029397 COMPRA DE 1 ROLLO DE CABLE #12 Y 1 CIN	22.04	1,364.16
124			029397 COMPRA DE 1 ROLLO DE CABLE #12 Y 1 CIN	22.04	22.04
125			029397 COMPRA DE 1 ROLLO DE CABLE #12 Y 1 CIN	22.04	22.04
126			029397 COMPRA DE 1 ROLLO DE CABLE #12 Y 1 CIN	22.01	22.04
127	2117-1-000003 ISR RETENCION FA		761   F73B4E96 21/08/2024  0 000000000		14.94
128	2112-1-000001-000697 LUIS ALBER			5,690.26	
129			029412 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO	5,606.74	
130			029412 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO	,	5,606.74
131			029412 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO	5,606.74	,
132	8260-2-246001-000400-000435-0000	27 DEPTO. DE ALUM	029412 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO		5,606.74
133	8260-2-246001-000400-000435-0000	27 DEPTO. DE ALUM	029412 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO	39.44	
134	8250-2-246001-000400-000435-0000	27 DEPTO. DE ALUM	029412 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO		39.44
135	8270-2-246001-000400-000435-0000	27 DEPTO. DE ALUM	029412 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO	39.44	
136	8260-2-246001-000400-000435-0000	27 DEPTO. DE ALUM	029412 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO		39.44
137	8260-2-291001-000400-000435-0000		029412 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO	44.08	
138	8250-2-291001-000400-000435-0000		029412 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO		44.08
139			029412 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO	44.08	
140			029412 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO		44.08
141	2117-1-000003 ISR RETENCION FA	ACTURACION 1.25%	761   FFBF02F4 21/08/2024  0 000000000		61.33

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 89 de 175



#### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:08:34a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2409

POLIZA

POLIZA					
	REGFECHA CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
142	2112-1-000001-000697 LUIS AL	BERTO VALENZUELA VAL	761   0E0A604B 23/08/2024 0001176.98	8,533.08	
143	8260-2-246001-000400-000435-0	000027 DEPTO. DE ALUM	029415 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO	8,489.00	
144	8250-2-246001-000400-000435-0	000027 DEPTO. DE ALUM	029415 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO		8,489.00
145	8270-2-246001-000400-000435-0	000027 DEPTO. DE ALUM	029415 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO	8,489.00	
146	8260-2-246001-000400-000435-0	000027 DEPTO. DE ALUM	029415 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO		8,489.00
147	8260-2-291001-000400-000435-0	000027 DEPTO. DE ALUM	029415 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO	44.08	
148	8250-2-291001-000400-000435-0		029415 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO		44.08
149	8270-2-291001-000400-000435-0	000027 DEPTO. DE ALUM	029415 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO	44.08	
150	8260-2-291001-000400-000435-0	000027 DEPTO. DE ALUM	029415 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO		44.08
151	2117-1-000003 ISR RETENCION		761   0E0A604B 23/08/2024  0 00000000		91.96
152	2112-1-000001-000697 LUIS AL	BERTO VALENZUELA VAL	·	2,766.65	
153	8260-2-246001-000400-000435-0	000027 DEPTO. DE ALUM	029416 COMPRA DE 6 FOCOS TOLEDO 100W 6500K	2,744.61	
154			029416 COMPRA DE 6 FOCOS TOLEDO 100W 6500K		2,744.61
155	8270-2-246001-000400-000435-0	000027 DEPTO. DE ALUM	029416 COMPRA DE 6 FOCOS TOLEDO 100W 6500K \	2,744.61	
156	8260-2-246001-000400-000435-0		029416 COMPRA DE 6 FOCOS TOLEDO 100W 6500K		2,744.61
157	8260-2-291001-000400-000435-0	000027 DEPTO. DE ALUM	029416 COMPRA DE 6 FOCOS TOLEDO 100W 6500K \	22.04	
158	8250-2-291001-000400-000435-0	000027 DEPTO. DE ALUM	029416 COMPRA DE 6 FOCOS TOLEDO 100W 6500K \		22.04
159	8270-2-291001-000400-000435-0	000027 DEPTO. DE ALUM	029416 COMPRA DE 6 FOCOS TOLEDO 100W 6500K \	22.04	
160	8260-2-291001-000400-000435-0	000027 DEPTO. DE ALUM	029416 COMPRA DE 6 FOCOS TOLEDO 100W 6500K \		22.04
161	2117-1-000003 ISR RETENCION	N FACTURACION 1.25%	761   4B7A5290 23/08/2024  0 000000000		29.82
162	2112-1-000001-000697 LUIS AL	BERTO VALENZUELA VAL	761   6FEA6A14 31/08/2024 0000614.88	4,457.88	
163			029419 COMPRA DE 3 REFLECTORES DE 200W 6500	4,457.88	
164	8250-2-246001-000400-000435-0	000027 DEPTO. DE ALUM	029419 COMPRA DE 3 REFLECTORES DE 200W 6500		4,457.88
165			029419 COMPRA DE 3 REFLECTORES DE 200W 6500	4,457.88	
166	8260-2-246001-000400-000435-0	000027 DEPTO. DE ALUM	029419 COMPRA DE 3 REFLECTORES DE 200W 6500	•	4,457.88
167	2117-1-000003 ISR RETENCION		761   6FEA6A14 31/08/2024  0 00000000		48.04
168	2112-1-000001-000697 LUIS AL	BERTO VALENZUELA VAL	761   A9257EBF 31/08/2024 0002523.78	18,297.38	
169	8260-2-246001-000400-000435-0	000027 DEPTO. DE ALUM	029418 COMPRA DE 40 FOCOS TOLEDO DE 100W 65	18,297.38	
170	8250-2-246001-000400-000435-0	000027 DEPTO. DE ALUM	029418 COMPRA DE 40 FOCOS TOLEDO DE 100W 65		18,297.38
171			029418 COMPRA DE 40 FOCOS TOLEDO DE 100W 65	18,297.38	
172			029418 COMPRA DE 40 FOCOS TOLEDO DE 100W 65	•	18,297.38
173	2117-1-000003 ISR RETENCION		761   A9257EBF 31/08/2024  0 00000000		197.17
174	2112-1-000001-000697 LUIS AL	BERTO VALENZUELA VAL	761   CE1A7A5B 31/08/2024 0001001.12	7,258.07	
175	8260-2-246001-000400-000435-0	000027 DEPTO. DE ALUM	029417 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO	7,220.68	
176	8250-2-246001-000400-000435-0	000027 DEPTO. DE ALUM	029417 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO		7,220.68
177	8270-2-246001-000400-000435-0	000027 DEPTO. DE ALUM	029417 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO	7,220.68	
178	8260-2-246001-000400-000435-0		029417 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO		7,220.68
179	8260-2-291001-000400-000435-0	000027 DEPTO. DE ALUM	029417 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO	37.39	
180	8250-2-291001-000400-000435-0	000027 DEPTO. DE ALUM	029417 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO		37.39
181	8270-2-291001-000400-000435-0		029417 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO	37.39	
182	8260-2-291001-000400-000435-0	000027 DEPTO. DE ALUM	029417 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO		37.39
183	2117-1-000003 ISR RETENCION	N FACTURACION 1.25%	761   CE1A7A5B 31/08/2024  0 00000000		78.21
			* Total-Poliza: *	408,630.42	408,630.42
EAH000002			R COMPRA DE LLANTAS Y SERVICIO DE MONTAJE PARA	VEHICULO DE ASE	
1			0000000-AH VITASERVICIOS DOKE, S.A. DE C.V.		31,020.00
2	2112-1-000001-000614 VITASE	,		31,020.00	
3			029377 COMPRA DE 4 LLANTAS R11 22.5 CON SU SE	31,020.00	
4			029377 COMPRA DE 4 LLANTAS R11 22.5 CON SU SE		31,020.00
5			029377 COMPRA DE 4 LLANTAS R11 22.5 CON SU SE	31,020.00	
6	8260-3-355001-000400-000432-0	000025 DEPARTAMENTO	029377 COMPRA DE 4 LLANTAS R11 22.5 CON SU SE		31,020.00
			* Total-Poliza: *	93,060.00	93,060.00
EAH000002			RA DE DOCE LITROS DE LIQUIDO FAENA PARA SERVICIO	D DE MANT. A PARQ	UES Y JARDINES ,
1			0000000-AH JOSE ANTONIO GARZON CEBALLOS		1,680.00
2	2112-1-000001-000689 JOSE AI			1,680.00	
3			029395 COMPRA DE 12 LITROS DE LIQUIDO TRANSC	1,680.00	
4			029395 COMPRA DE 12 LITROS DE LIQUIDO TRANSC		1,680.00
5	8270-3-351002-000400-000431-0	000024 DIRECCION DE S	029395 COMPRA DE 12 LITROS DE LIQUIDO TRANSC	1,680.00	

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 90 de 175



# LIBRO DIARIO

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:08:34a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2409

POLIZA

			NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8260-3-351002-000	0400-000431-000024	DIRECCION DE S	029395 COMPRA DE 12 LITROS DE LIQUIDO TRANSC		1,680.00
				* Total-Poliza: *	5,040.00	5,040.00
EAH000002	3 18/09/2024 1	PAGO DE FACTURA	S NOS. 10394, 1041	4 POR COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA PARA	LA DEPENDENCIA	DE SERVICIOS PI
1	1112-1-000003-000	005 CUENTA DE CH	HEQUES # 0125684	0000000-AH JESUS MANUEL PICOS LIZARRAGA		16,792.39
2	2112-1-000001-000	627 JESUS MANUE	EL PICOS LIZARRA	667   10394J 16/08/2024 0001252.48	9,080.48	
3		0400-000432-000025		•	9,080.48	
4		0400-000432-000025		029392 COMPRA DE 25KGM DE BOLSA DE CAMISETA		9,080.48
5		0400-000432-000025		029392 COMPRA DE 25KGM DE BOLSA DE CAMISET/	9,080.48	
6		0400-000432-000025		029392 COMPRA DE 25KGM DE BOLSA DE CAMISET/	7 744 04	9,080.48
7		0627 JESUS MANUE			7,711.91	
8 9		0400-000432-000025		029393 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DE LIMP	7,711.91	7 711 01
10		0400-000432-000025 0400-000432-000025		029393 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DE LIMP 029393 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DE LIMP	7,711.91	7,711.91
11		0400-000432-000025		029393 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DE LIMP	7,711.51	7,711.91
	0200 2 210001 000	7100 000 102 000020	BEI / II (I) III EI (I)	·	E0 277 47	
				* Total-Poliza: *	50,377.17	50,377.17
EAH0000024				OMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA, PARA L	ASS DIFERENTES D	
1				0000000-AH OFFICE UNION, S.A. DE C.V.	4 40 4 50	4,194.56
2		0337 OFFICE UNION		390   O30593 26/08/2024 0000578.56	4,194.56	
3 4		0100-000101-000001 0100-000101-000001		029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANC. 029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANC.	299.62	299.62
5		0100-000101-000001	REGIDORES	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANC	299.62	299.02
6		0100-000101-000001	REGIDORES	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANC.	233.02	299.62
7		0100-000102-000002		•	299.62	200.02
8				029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANC.	200.02	299.62
9		0100-000102-000002		•	299.62	
10		100-000102-000002		•		299.62
11	8260-2-211001-000	100-000104-000003	COORDINACION	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANC	299.62	
12	8250-2-211001-000	100-000104-000003	COORDINACION	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANC		299.62
13	8270-2-211001-000	100-000104-000003	COORDINACION	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANC	299.62	
14	8260-2-211001-000	100-000104-000003	COORDINACION	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANC		299.62
15				029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANC	299.62	
16				029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANC.		299.62
17		0100-000105-000004		029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANC	299.62	
18		0100-000105-000004	DIRECCION DE C	•	000.00	299.62
19		0100-000113-000006		029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANC	299.62	200.62
20 21		0100-000113-000006 0100-000113-000006		029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANC. 029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANC.	299.62	299.62
22		0100-000113-000006		029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANC.	299.02	299.62
23		0100-000119-000008		029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANC	299.62	233.02
24				029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANC.	200.02	299.62
25				029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANC	299.62	
26				029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANC		299.62
27	8260-2-211001-000	100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANC	299.62	
28	8250-2-211001-000	100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANC.		299.62
29				029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANC	299.62	
30	8260-2-211001-000	0100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANC		299.62
31				029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANC.	299.62	
32				029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANC	000.00	299.62
33				029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANC	299.62	200.00
34				029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANC	200.00	299.62
35 36		0400-000419-000022		•	299.62	200.00
36 37		0400-000419-000022		•	200.62	299.62
37 38				029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANC. 029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANC.	299.62	299.62
ು				029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANC.	299.62	299.02
30	8760-7-711001-000					
39 40		0400-000431-000024		•	200.02	299.62

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 91 de 175



# LIBRO DIARIO

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:08:34a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2409

POLIZA

HABER	DEBE	DESCRIPCION	NOMBRE CTA.	REGFECHA CUENTA	
299.62		029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANC	DIRECCION DE S	8260-2-211001-000400-000431-000024	42
	299.62	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANC	DIRECCION DE C	8260-2-211001-000100-000123-000050	43
299.62				8250-2-211001-000100-000123-000050	44
	299.62	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANC	DIRECCION DE C	8270-2-211001-000100-000123-000050	45
299.62		•		8260-2-211001-000100-000123-000050	46
	299.50	•		8260-2-211001-000100-000147-000051	47
299.50		•		8250-2-211001-000100-000147-000051	48
	299.50			8270-2-211001-000100-000147-000051	49
299.50				8260-2-211001-000100-000147-000051	50
	299.62	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANC		8260-2-211001-000100-000182-000058	51
299.62		•		8250-2-211001-000100-000182-000058	52
	299.62	·		8270-2-211001-000100-000182-000058	53
299.62		029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANC		8260-2-211001-000100-000182-000058	54
	299.62	·		8260-2-211001-000100-000186-000062	55
299.62				8250-2-211001-000100-000186-000062	56
	299.62	•		8270-2-211001-000100-000186-000062	57
299.62		029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANC.	2 DIRECCION DE B	8260-2-211001-000100-000186-000062	58
12,583.68	12,583.68	* Total-Poliza: *			
NAL A ELOTA Y R	DE FUTBOL REG	RVICIO DE TRANSPORTE DE PARTICIPANTES DE LA LIGA	FACTURAS POR SE	25 18/09/2024 1PAGO DE VARIAS F.	EAH00000
18,560.00		000000-AH TIRBA TOURS, S.A. DE C.V.	CHEQUES # 0125684	1112-1-000003-000005 CUENTA DE CI	1
,	11,600.00	765   1BD0182D[14/08/2024]0000001600		2112-1-000001-000702 TIRBA TOURS	2
	11,600.00	029420 APOYO CON LA RENTA DE UN CAMION PARA			3
11,600.00	,	029420 APOYO CON LA RENTA DE UN CAMION PARA			4
,	11,600.00	029420 APOYO CON LA RENTA DE UN CAMION PARA		8270-4-441002-000100-000147-000051	5
11,600.00	,	029420 APOYO CON LA RENTA DE UN CAMION PARA		8260-4-441002-000100-000147-000051	6
,	6,960.00	765   BAEA812C 28/08/2024 000000960		2112-1-000001-000702 TIRBA TOURS	7
	6,960.00	029427 APOYO CON EL TRASLADO DEL EQUIPO DE I			8
6,960.00	-,	029427 APOYO CON EL TRASLADO DEL EQUIPO DE I			9
-,			) AFUTUA UNGAN		
	6.960.00	·		8270-4-441001-000100-000178-000018	10
6,960.00	6,960.00	029427 APOYO CON EL TRASLADO DEL EQUIPO DE I 029427 APOYO CON EL TRASLADO DEL EQUIPO DE I	B APOYO A ORGAN		10 11
6,960.00 <b>55,680.00</b>	6,960.00 <b>55,680.00</b>	029427 APOYO CON EL TRASLADO DEL EQUIPO DE I	B APOYO A ORGAN		
55,680.00	55,680.00	029427 APOYO CON EL TRASLADO DEL EQUIPO DE   029427 APOYO CON EL TRASLADO DEL EQUIPO DE	3 APOYO A ORGAN 3 APOYO A ORGAN	8260-4-441001-000100-000178-000018	
55,680.00	55,680.00	029427 APOYO CON EL TRASLADO DEL EQUIPO DE I 029427 APOYO CON EL TRASLADO DEL EQUIPO DE I * Total-Poliza: *	3 APOYO A ORGAN 3 APOYO A ORGAN FACTURAS POR CO	8260-4-441001-000100-000178-000018 26 18/09/2024 PAGO DE VARIAS F.	11
<b>55,680.00</b> ITENIMIENTO DE	55,680.00	029427 APOYO CON EL TRASLADO DEL EQUIPO DE   029427 APOYO CON EL TRASLADO DEL EQUIPO DE    * Total-Poliza: *  MPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE   0000000-AH LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	APOYO A ORGAN APOYO A ORGAN FACTURAS POR CO CHEQUES # 0125684	8260-4-441001-000100-000178-000018 26 18/09/2024 PAGO DE VARIAS F.	11 EAH00000
<b>55,680.00</b> ITENIMIENTO DE	<b>55,680.00</b> REPARACION Y MA	029427 APOYO CON EL TRASLADO DEL EQUIPO DE   029427 APOYO CON EL TRASLADO DEL EQUIPO DE    * Total-Poliza: *  MPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE   0000000-AH LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	APOYO A ORGAN APOYO A ORGAN FACTURAS POR CO CHEQUES # 0125684 LITA VELARDE GAR	8260-4-441001-000100-000178-000018 26 18/09/2024 PAGO DE VARIAS F. 1112-1-000003-000005 CUENTA DE CI 2112-1-000001-000118 LIZVET ANGEL	11 EAH000000
<b>55,680.00</b> ITENIMIENTO DE	<b>55,680.00</b> REPARACION Y MA  6,018.08	029427 APOYO CON EL TRASLADO DEL EQUIPO DE   029427 APOYO CON EL TRASLADO DEL EQUIPO DE    * Total-Poliza: *  MPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE   0000000-AH LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON 122   518597 02/08/2024 0000830.08	APOYO A ORGAN APOYO A ORGAN FACTURAS POR CO CHEQUES # 0125684 LITA VELARDE GAR DIRECCION DE S	8260-4-441001-000100-000178-000018  26	11 EAH000002 1 2
<b>55,680.00</b> NTENIMIENTO DE 147,653.97	<b>55,680.00</b> REPARACION Y MA  6,018.08	029427 APOYO CON EL TRASLADO DEL EQUIPO DE I 029427 APOYO CON EL TRASLADO DEL EQUIPO DE I  * Total-Poliza: *  MPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE I 0000000-AH LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON 122   518597 02/08/2024 0000830.08  029184 COMPRA DE 3 CUBETAS DE ACEITE HIDRAUI	APOYO A ORGAN APOYO A ORGAN APOYO A ORGAN FACTURAS POR CO CHEQUES # 0125684 LITA VELARDE GAR DIRECCION DE S DIRECCION DE S	8260-4-441001-000100-000178-000018  26	11 EAH000000 1 2 3
<b>55,680.00</b> NTENIMIENTO DE 147,653.97	<b>55,680.00</b> REPARACION Y MA  6,018.08  6,018.08	029427 APOYO CON EL TRASLADO DEL EQUIPO DE   029427 APOYO CON EL TRASLADO DEL EQUIPO DE    * Total-Poliza: *  MPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE I 0000000-AH LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON 122   518597 02/08/2024 0000830.08  029184 COMPRA DE 3 CUBETAS DE ACEITE HIDRAUI 029184 COMPRA DE 3 CUBETAS DE ACEITE HIDRAUI	APOYO A ORGAN APOYO A ORGAN APOYO A ORGAN FACTURAS POR CO CHEQUES # 0125684 LITA VELARDE GAR DIRECCION DE S DIRECCION DE S DIRECCION DE S	8260-4-441001-000100-000178-000018  26	11 EAH000000 1 2 3 4
<b>55,680.00</b> STENIMIENTO DE 147,653.97  6,018.08	55,680.00 REPARACION Y MA 6,018.08 6,018.08 1,305.41	029427 APOYO CON EL TRASLADO DEL EQUIPO DE   029427 APOYO CON EL TRASLADO DEL EQUIPO DE   * Total-Poliza: *  MPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE I 0000000-AH LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON 122   518597 02/08/2024 0000830.08  029184 COMPRA DE 3 CUBETAS DE ACEITE HIDRAUI 122   518783 05/08/2024 0000180.06	APOYO A ORGAN AP	8260-4-441001-000100-000178-000018  26	11 EAH000000 1 2 3 4 5 6 7
<b>55,680.00</b> STENIMIENTO DE 147,653.97  6,018.08	<b>55,680.00</b> REPARACION Y MA  6,018.08  6,018.08  6,018.08	029427 APOYO CON EL TRASLADO DEL EQUIPO DE I 029427 APOYO CON EL TRASLADO DEL EQUIPO DE I  * Total-Poliza: *  MPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE I 0000000-AH LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON 122   518597 02/08/2024 0000830.08  029184 COMPRA DE 3 CUBETAS DE ACEITE HIDRAUI 122   518783 05/08/2024 0000180.06  029432 COMPRA DE 1 MANGUERA HIDRAULICA, PAR	FACTURAS POR CO CHEQUES # 0125684 LITA VELARDE GAR 4 DIRECCION DE S 4 DIRECCION DE S 5 DIRECCION DE S 6 DIRECCION DE S 6 DIRECCION DE S 7 DIRECCION DE S 8 DIRECCION DE CONS	8260-4-441001-000100-000178-000018  26	11 EAH000000 1 2 3 4 5
<b>55,680.00</b> STENIMIENTO DE 147,653.97  6,018.08	55,680.00 REPARACION Y MA 6,018.08 6,018.08 1,305.41	029427 APOYO CON EL TRASLADO DEL EQUIPO DE   029427 APOYO CON EL TRASLADO DEL EQUIPO DE   * Total-Poliza: *  MPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE I 0000000-AH LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON 122   518597 02/08/2024 0000830.08  029184 COMPRA DE 3 CUBETAS DE ACEITE HIDRAUI 122   518783 05/08/2024 0000180.06	FACTURAS POR CO CHEQUES # 0125684 LITA VELARDE GAR 4 DIRECCION DE S 4 DIRECCION DE S 5 DIRECCION DE S 6 DIRECCION DE S 6 DIRECCION DE S 7 DIRECCION DE S 8 DIRECCION DE CONS	8260-4-441001-000100-000178-000018  26	11 EAH000000 1 2 3 4 5 6 7
55,680.00 NTENIMIENTO DE 147,653.97 6,018.08 6,018.08 1,305.41	55,680.00 REPARACION Y MA 6,018.08 6,018.08 1,305.41	029427 APOYO CON EL TRASLADO DEL EQUIPO DE I 029427 APOYO CON EL TRASLADO DEL EQUIPO DE I  * Total-Poliza: *  MPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE I 0000000-AH LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON 122   518597 02/08/2024 0000830.08  029184 COMPRA DE 3 CUBETAS DE ACEITE HIDRAUI 122   518783 05/08/2024 0000180.06  029432 COMPRA DE 1 MANGUERA HIDRAULICA, PAR	FACTURAS POR CO CHEQUES # 0125684 LITA VELARDE GAR 4 DIRECCION DE S 4 DIRECCION DE S 5 DIRECCION DE S 6 DIRECCION DE S 6 DIRECCION DE S 7 DIRECCION DE S 8 DIRECCION DE S 8 DIRECCION DE S 8 DIRECCION DE S 8 DIRECCION DE CONS 9 DEPTO. DE CONS	8260-4-441001-000100-000178-000018  26	11 EAH000000 1 2 3 4 5 6 7 8
55,680.00 STENIMIENTO DE 147,653.97 6,018.08 6,018.08	55,680.00 REPARACION Y MA 6,018.08 6,018.08 1,305.41 1,305.41	029427 APOYO CON EL TRASLADO DEL EQUIPO DE I 029427 APOYO CON EL TRASLADO DEL EQUIPO DE I  * Total-Poliza: *  MPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE I 0000000-AH LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON 122   518597 02/08/2024 0000830.08  029184 COMPRA DE 3 CUBETAS DE ACEITE HIDRAUI 122   518783 05/08/2024 0000180.06  029432 COMPRA DE 1 MANGUERA HIDRAULICA, PAR	FACTURAS POR CO CHEQUES # 0125684 LITA VELARDE GAR DIRECCION DE S DIRECCION DE CONS DEPTO. DE CONS DEPTO. DE CONS	8260-4-441001-000100-000178-000018  26	11 EAH000000 1 2 3 4 5 6 7 8 9
55,680.00 NTENIMIENTO DE 147,653.97 6,018.08 6,018.08 1,305.41	55,680.00  REPARACION Y MA  6,018.08 6,018.08 6,018.08 1,305.41 1,305.41 1,305.41 14,045.56	029427 APOYO CON EL TRASLADO DEL EQUIPO DE I 029427 APOYO CON EL TRASLADO DEL EQUIPO DE I * TOTAI-POIIZA: *  IMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE I 0000000-AH LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON 122   518597 02/08/2024 0000830.08  029184 COMPRA DE 3 CUBETAS DE ACEITE HIDRAUI 122   518783 05/08/2024 0000180.06  029432 COMPRA DE 1 MANGUERA HIDRAULICA, PAR 029432 COMPRA DE 1 MANGUERA HIDRAULICA, PAR 029432 COMPRA DE 1 MANGUERA HIDRAULICA, PAR	FACTURAS POR CO CHEQUES # 0125684 LITA VELARDE GAR 4 DIRECCION DE S 4 DIRECCION DE S 5 DIRECCION DE S 6 DIRECCION DE S 6 DIRECCION DE S 7 DIRECCION DE S 8 DEPTO. DE CONS 8 DEPTO. DE CONS 8 DEPTO. DE CONS 9 DEPTO. DE CONS	8260-4-441001-000100-000178-000018  26	11 EAH000000 1 2 3 4 5 6 7 8 9
55,680.00 NTENIMIENTO DE 147,653.97 6,018.08 6,018.08 1,305.41 1,305.41	55,680.00  REPARACION Y MA 6,018.08 6,018.08 6,018.08 1,305.41 1,305.41 1,305.41	029427 APOYO CON EL TRASLADO DEL EQUIPO DE I 029427 APOYO CON EL TRASLADO DEL EQUIPO DE I * TOTAI-POIIZA: *  IMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE I 0000000-AH LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON 122   518597 02/08/2024 0000830.08  029184 COMPRA DE 3 CUBETAS DE ACEITE HIDRAUI 122   518783 05/08/2024 0000180.06  029432 COMPRA DE 1 MANGUERA HIDRAULICA, PAR 029432 COMPRA DE 1 MANGUERA HIDRAULICA, PAR 029432 COMPRA DE 1 MANGUERA HIDRAULICA, PAR	APOYO A ORGAN AP	8260-4-441001-000100-000178-000018  26	11 EAH000000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
55,680.00 NTENIMIENTO DE 147,653.97 6,018.08 6,018.08 1,305.41	55,680.00  REPARACION Y MA  6,018.08 6,018.08 1,305.41 1,305.41 1,305.41 14,045.56 14,045.56	* Total-Poliza: *  MPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE I 0000000-AH LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON 122   518597 02/08/2024 0000830.08  029184 COMPRA DE 3 CUBETAS DE ACEITE HIDRAUI 122   518783 05/08/2024 0000180.06  029432 COMPRA DE 1 MANGUERA HIDRAULICA, PAR 122   519148 08/08/2024 0001937.32  029433 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIEN	FACTURAS POR CO CHEQUES # 0125684 LITA VELARDE GAR DIRECCION DE S DIRECCION DE CONS DEPTO. DE CONS	8260-4-441001-000100-000178-000018  26	11 EAH000000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13
55,680.00 NTENIMIENTO DE 147,653.97 6,018.08 6,018.08 1,305.41 1,305.41 14,045.56	55,680.00  REPARACION Y MA  6,018.08 6,018.08 6,018.08 1,305.41 1,305.41 1,305.41 14,045.56	* Total-Poliza: *  MPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE I 0000000-AH LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON 122   518597 02/08/2024 0000830.08  029184 COMPRA DE 3 CUBETAS DE ACEITE HIDRAUI 122   518783 05/08/2024 0000180.06  029432 COMPRA DE 1 MANGUERA HIDRAULICA, PAR 129   519148 08/08/2024 0001937.32  029433 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIEN' 029433 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIEN'	FACTURAS POR CO CHEQUES # 0125684 LITA VELARDE GAR DIRECCION DE S DIRECCION DE CONS DEPTO. DE CONS DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO	8260-4-441001-000100-000178-000018  26	11 EAH000000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
55,680.00 NTENIMIENTO DE 147,653.97 6,018.08 6,018.08 1,305.41 1,305.41	55,680.00  REPARACION Y MA  6,018.08 6,018.08 1,305.41 1,305.41 1,305.41 14,045.56 14,045.56 14,045.56	029427 APOYO CON EL TRASLADO DEL EQUIPO DE I 029427 APOYO CON EL TRASLADO DEL EQUIPO DE I  * Total-Poliza: *  MPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE I 0000000-AH LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON 122   518597 02/08/2024 0000830.08  029184 COMPRA DE 3 CUBETAS DE ACEITE HIDRAUI 122   518783 05/08/2024 0000180.06  029432 COMPRA DE 1 MANGUERA HIDRAULICA, PAR 122   519148 08/08/2024 0001937.32  029433 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIEN'	FACTURAS POR CO CHEQUES # 0125684 LITA VELARDE GAR DIRECCION DE S LITA VELARDE GAR DEPTO. DE CONS DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO	8260-4-441001-000100-000178-000018  26	11 EAH000000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
55,680.00 NTENIMIENTO DE 147,653.97 6,018.08 6,018.08 1,305.41 1,305.41 14,045.56	55,680.00  REPARACION Y MA  6,018.08 6,018.08 1,305.41 1,305.41 1,305.41 14,045.56 14,045.56 14,045.56 3,040.79	029427 APOYO CON EL TRASLADO DEL EQUIPO DE I 029427 APOYO CON EL TRASLADO DEL EQUIPO DE I  * Total-Poliza: *  MPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE I 0000000-AH LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON 122   518597 02/08/2024 0000830.08  029184 COMPRA DE 3 CUBETAS DE ACEITE HIDRAUI 122   518783 05/08/2024 0000180.06  029432 COMPRA DE 1 MANGUERA HIDRAULICA, PAR 122   519148 08/08/2024 0001937.32  029433 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIEN'	FACTURAS POR CO CHEQUES # 0125684 LITA VELARDE GAR DIRECCION DE S DIRECCION DE CONS DEPTO. DE CONS DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO LITA VELARDE GAR	8260-4-441001-000100-000178-000018  26	11 EAH000000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
55,680.00 NTENIMIENTO DE 147,653.97 6,018.08 6,018.08 1,305.41 1,305.41 14,045.56	55,680.00  REPARACION Y MA  6,018.08 6,018.08 1,305.41 1,305.41 1,305.41 14,045.56 14,045.56 14,045.56	029427 APOYO CON EL TRASLADO DEL EQUIPO DE I 029427 APOYO CON EL TRASLADO DEL EQUIPO DE I  * Total-Poliza: *  MPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE I 0000000-AH LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON 122   518597 02/08/2024 0000830.08  029184 COMPRA DE 3 CUBETAS DE ACEITE HIDRAUI 122   518783 05/08/2024 0000180.06  029432 COMPRA DE 1 MANGUERA HIDRAULICA, PAR 122   519148 08/08/2024 0001937.32  029433 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIEN' 029434 COMPRA DE 1 RIN 22.5 R11,PARA EL CAMION	FACTURAS POR CO CHEQUES # 0125684 LITA VELARDE GAR DIRECCION DE S DIRECCION DE CONS DEPTO. DE CONS DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO LITA VELARDE GAR DIRECCION DE D	8260-4-441001-000100-000178-000018  26	EAH000000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
55,680.00 NTENIMIENTO DE 147,653.97 6,018.08 6,018.08 1,305.41 1,305.41 14,045.56	55,680.00  REPARACION Y MA  6,018.08 6,018.08 1,305.41 1,305.41 1,305.41 14,045.56 14,045.56 14,045.56 3,040.79 3,040.79	029427 APOYO CON EL TRASLADO DEL EQUIPO DE I 029427 APOYO CON EL TRASLADO DEL EQUIPO DE I  * Total-Poliza: *  MPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE I 0000000-AH LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON 122   518597 02/08/2024 0000830.08  029184 COMPRA DE 3 CUBETAS DE ACEITE HIDRAUI 122   518783 05/08/2024 0000180.06  029432 COMPRA DE 1 MANGUERA HIDRAULICA, PAR 122   519148 08/08/2024 0001937.32  029433 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIEN' 029434 COMPRA DE 1 RIN 22.5 R11,PARA EL CAMION 029434 COMPRA DE 1 RIN 22.5 R11,PARA EL CAMION	FACTURAS POR CO CHEQUES # 0125684 LITA VELARDE GAR DIRECCION DE S DEPTO. DE CONS DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO LITA VELARDE GAR DIRECCION DE D DIRECCION DE D	8260-4-441001-000100-000178-000018  26	11 EAH000000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
55,680.00 NTENIMIENTO DE 147,653.97 6,018.08 6,018.08 1,305.41 1,305.41 14,045.56 14,045.56	55,680.00  REPARACION Y MA  6,018.08 6,018.08 1,305.41 1,305.41 1,305.41 14,045.56 14,045.56 14,045.56 3,040.79	* Total-Poliza: *  MPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE I 0000000-AH LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON 122   518597 02/08/2024 0000830.08  029184 COMPRA DE 3 CUBETAS DE ACEITE HIDRAUI 122   518783 05/08/2024 0000180.06  029432 COMPRA DE 1 MANGUERA HIDRAULICA, PAR 122   519148 08/08/2024 0001937.32  029433 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIEN' 129433 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIEN' 129433 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIEN' 129433 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIEN' 129434 COMPRA DE 1 RIN 22.5 R11, PARA EL CAMION 029434 COMPRA DE 1 RIN 22.5 R11, PARA EL CAMION 029434 COMPRA DE 1 RIN 22.5 R11, PARA EL CAMION	APOYO A ORGAN AP	8260-4-441001-000100-000178-000018  26	EAH000000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
55,680.00 NTENIMIENTO DE 147,653.97 6,018.08 6,018.08 1,305.41 1,305.41 14,045.56	55,680.00  REPARACION Y MA  6,018.08 6,018.08 6,018.08 1,305.41 1,305.41 1,305.41 14,045.56 14,045.56 14,045.56 3,040.79 3,040.79 3,040.79	* Total-Poliza: *  MPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE I 0000000-AH LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON 122   518597 02/08/2024 0000830.08  029184 COMPRA DE 3 CUBETAS DE ACEITE HIDRAUI 122   518783 05/08/2024 0000180.06  029432 COMPRA DE 1 MANGUERA HIDRAULICA, PAR 029432 COMPRA DE 1 RINSUERA HIDRAULICA, PAR 122   519148 08/08/2024 0001937.32  029433 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIEN 029433 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIEN 1029433 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIEN 1029434 COMPRA DE 1 RIN 22.5 R11, PARA EL CAMION 1029434 COMPRA DE 1 RIN 22.5 R11, PARA EL CAMION 1029434 COMPRA DE 1 RIN 22.5 R11, PARA EL CAMION 1029434 COMPRA DE 1 RIN 22.5 R11, PARA EL CAMION 1029434 COMPRA DE 1 RIN 22.5 R11, PARA EL CAMION 1029434 COMPRA DE 1 RIN 22.5 R11, PARA EL CAMION 1029434 COMPRA DE 1 RIN 22.5 R11, PARA EL CAMION 1029434 COMPRA DE 1 RIN 22.5 R11, PARA EL CAMION 1029434 COMPRA DE 1 RIN 22.5 R11, PARA EL CAMION 1029434 COMPRA DE 1 RIN 22.5 R11, PARA EL CAMION 1029434 COMPRA DE 1 RIN 22.5 R11, PARA EL CAMION 1029434 COMPRA DE 1 RIN 22.5 R11, PARA EL CAMION 1029434 COMPRA DE 1 RIN 22.5 R11, PARA EL CAMION 1029434 COMPRA DE 1 RIN 22.5 R11, PARA EL CAMION	APOYO A ORGAN AP	8260-4-441001-000100-000178-000018  26	11 EAH000000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
55,680.00 NTENIMIENTO DE 147,653.97 6,018.08 6,018.08 1,305.41 1,305.41 14,045.56 14,045.56	55,680.00  REPARACION Y MA  6,018.08 6,018.08 6,018.08 1,305.41 1,305.41 1,305.41 14,045.56 14,045.56 14,045.56 3,040.79 3,040.79 12,603.79	* Total-Poliza: *  MPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE I 0000000-AH LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON 122   518597 02/08/2024 0000830.08  029184 COMPRA DE 3 CUBETAS DE ACEITE HIDRAUI 122   518783 05/08/2024 0000180.06  029432 COMPRA DE 1 MANGUERA HIDRAULICA, PAR 122   519148 08/08/2024 0001937.32  029433 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIEN' 029434 COMPRA DE 1 RIN 22.5 R11,PARA EL CAMION 029434 COMPRA DE 1 RIN 22.5 R11,PARA EL CAMION 029434 COMPRA DE 1 RIN 22.5 R11,PARA EL CAMION 029434 COMPRA DE 1 RIN 22.5 R11,PARA EL CAMION 029434 COMPRA DE 1 RIN 22.5 R11,PARA EL CAMION 029434 COMPRA DE 1 RIN 22.5 R11,PARA EL CAMION 029434 COMPRA DE 1 RIN 22.5 R11,PARA EL CAMION 029434 COMPRA DE 1 RIN 22.5 R11,PARA EL CAMION 029434 COMPRA DE 1 RIN 22.5 R11,PARA EL CAMION 029434 COMPRA DE 1 RIN 22.5 R11,PARA EL CAMION 029434 COMPRA DE 1 RIN 22.5 R11,PARA EL CAMION 029434 COMPRA DE 1 RIN 22.5 R11,PARA EL CAMION 029434 COMPRA DE 1 RIN 22.5 R11,PARA EL CAMION 029434 COMPRA DE 1 RIN 22.5 R11,PARA EL CAMION	FACTURAS POR CO CHEQUES # 0125684 LITA VELARDE GAR DIRECCION DE S DEPTO. DE CONS DEPARTAMENTO DIRECCION DE D DIRECCION DE D DIRECCION DE D LITA VELARDE GAR	8260-4-441001-000100-000178-000018  26	11 EAH000000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
55,680.00 NTENIMIENTO DE 147,653.97 6,018.08 6,018.08 1,305.41 1,305.41 14,045.56 14,045.56 3,040.79 3,040.79	55,680.00  REPARACION Y MA  6,018.08 6,018.08 6,018.08 1,305.41 1,305.41 1,305.41 14,045.56 14,045.56 14,045.56 3,040.79 3,040.79 3,040.79	* Total-Poliza: *  MPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE I 0000000-AH LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON 122   518597 02/08/2024 0000830.08  029184 COMPRA DE 3 CUBETAS DE ACEITE HIDRAUI 122   518783 05/08/2024 0000180.06  029432 COMPRA DE 1 MANGUERA HIDRAULICA, PAR 122   519148 08/08/2024 0001937.32  029433 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIEN' 122   519300 09/08/2024 0000419.42  029434 COMPRA DE 1 RIN 22.5 R11,PARA EL CAMION 029434 COMPRA DE 1 RIN 22.5 R11,PARA EL CAMION 029434 COMPRA DE 1 RIN 22.5 R11,PARA EL CAMION 029434 COMPRA DE 1 RIN 22.5 R11,PARA EL CAMION 029434 COMPRA DE 1 RIN 22.5 R11,PARA EL CAMION 029434 COMPRA DE 1 RIN 22.5 R11,PARA EL CAMION 029434 COMPRA DE 1 RIN 22.5 R11,PARA EL CAMION 029434 COMPRA DE 1 RIN 22.5 R11,PARA EL CAMION 029434 COMPRA DE 1 RIN 22.5 R11,PARA EL CAMION 029434 COMPRA DE 1 RIN 22.5 R11,PARA EL CAMION 029434 COMPRA DE 1 RIN 22.5 R11,PARA EL CAMION 029435 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES, PARA	FACTURAS POR CO CHEQUES # 0125684 LITA VELARDE GAR DIRECCION DE S DEPTO. DE CONS DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DE DIRECCION DE D DIRECCION DE D DIRECCION DE D DIRECCION DE D LITA VELARDE GAR DEPTO. DE ALUM	8260-4-441001-000100-000178-000018  26	EAH000000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
55,680.00 NTENIMIENTO DE 147,653.97 6,018.08 6,018.08 1,305.41 1,305.41 14,045.56 14,045.56	55,680.00  REPARACION Y MA  6,018.08 6,018.08 6,018.08 1,305.41 1,305.41 1,305.41 14,045.56 14,045.56 14,045.56 3,040.79 3,040.79 12,603.79	* Total-Poliza: *  MPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE I 0000000-AH LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON 122   518597 02/08/2024 0000830.08  029184 COMPRA DE 3 CUBETAS DE ACEITE HIDRAUI 122   518783 05/08/2024 0000180.06  029432 COMPRA DE 1 MANGUERA HIDRAULICA, PAR 122   519148 08/08/2024 0001937.32  029433 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIEN' 029434 COMPRA DE 1 RIN 22.5 R11,PARA EL CAMION 029434 COMPRA DE 1 RIN 22.5 R11,PARA EL CAMION 029434 COMPRA DE 1 RIN 22.5 R11,PARA EL CAMION 029434 COMPRA DE 1 RIN 22.5 R11,PARA EL CAMION 029434 COMPRA DE 1 RIN 22.5 R11,PARA EL CAMION 029434 COMPRA DE 1 RIN 22.5 R11,PARA EL CAMION 029434 COMPRA DE 1 RIN 22.5 R11,PARA EL CAMION 029434 COMPRA DE 1 RIN 22.5 R11,PARA EL CAMION 029434 COMPRA DE 1 RIN 22.5 R11,PARA EL CAMION 029434 COMPRA DE 1 RIN 22.5 R11,PARA EL CAMION 029434 COMPRA DE 1 RIN 22.5 R11,PARA EL CAMION 029434 COMPRA DE 1 RIN 22.5 R11,PARA EL CAMION 029434 COMPRA DE 1 RIN 22.5 R11,PARA EL CAMION 029434 COMPRA DE 1 RIN 22.5 R11,PARA EL CAMION	FACTURAS POR CO CHEQUES # 0125684 LITA VELARDE GAR DIRECCION DE S DEPTO. DE CONS DEPTO. DE CONS DEPTO. DE CONS DEPTO. DE CONS DEPARTAMENTO DIRECCION DE D LITA VELARDE GAR DEPTO. DE ALUM DEPTO. DE ALUM	8260-4-441001-000100-000178-000018  26	11 EAH000000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 92 de 175



# LIBRO DIARIO

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:08:34a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2409

POLIZA

POLIZA			11.00	.54a. III. 25/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8260-3-355001-0	00400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029435 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES, PARA		12,603.79
27	2112-1-000001-0	00118 LIZVET ANGEL	ITA VELARDE GAR	122   521159 30/08/2024 00000489.6	3,549.60	
28	8260-3-355001-0	00400-000431-000024	DIRECCION DE S	029436 COMPRA DE 3 CUBETAS DE ACEITE MEXLUB	3,549.60	
29	8250-3-355001-0	00400-000431-000024	DIRECCION DE S	029436 COMPRA DE 3 CUBETAS DE ACEITE MEXLUB		3,549.60
30	8270-3-355001-0	00400-000431-000024	DIRECCION DE S	029436 COMPRA DE 3 CUBETAS DE ACEITE MEXLUB	3,549.60	
31	8260-3-355001-0	00400-000431-000024	DIRECCION DE S	029436 COMPRA DE 3 CUBETAS DE ACEITE MEXLUB		3,549.60
32	2112-1-000001-0	00118 LIZVET ANGEL	ITA VELARDE GAR	122   521189 30/08/2024 0000248.24	1,799.72	
33	8260-3-355001-0	00400-000419-000022	DIRECCION DE D	029437 COMPRA DE 1 BOMBA PARA GASOLINA, PAR	1,799.72	
34	8250-3-355001-0	00400-000419-000022	DIRECCION DE D	029437 COMPRA DE 1 BOMBA PARA GASOLINA, PAR		1,799.72
35	8270-3-355001-0	00400-000419-000022	DIRECCION DE D	029437 COMPRA DE 1 BOMBA PARA GASOLINA, PAR.	1,799.72	
36	8260-3-355001-0	00400-000419-000022	DIRECCION DE D	029437 COMPRA DE 1 BOMBA PARA GASOLINA, PAR		1,799.72
37	2112-1-000001-0	00118 LIZVET ANGEL	ITA VELARDE GAR	122   521314 31/08/2024 0000402.41	2,917.48	
38	8260-3-355001-0	00400-000419-000022	DIRECCION DE D	029438 COMPRA DE 1 CHICOTE P/CLUTCH,PARA EL	2,917.48	
39		00400-000419-000022		029438 COMPRA DE 1 CHICOTE P/CLUTCH,PARA EL		2,917.48
40	8270-3-355001-0	00400-000419-000022	DIRECCION DE D	029438 COMPRA DE 1 CHICOTE P/CLUTCH,PARA EL	2,917.48	
41		00400-000419-000022		029438 COMPRA DE 1 CHICOTE P/CLUTCH,PARA EL		2,917.48
42	2112-1-000001-0	00118 LIZVET ANGEL	ITA VELARDE GAR	122   521315 31/08/2024 0000066.15	479.58	
43	8260-3-355001-0	00400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029439 COMPRA DE 1 REPUESTO PARA SECADORA	479.58	
44	8250-3-355001-0	00400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029439 COMPRA DE 1 REPUESTO PARA SECADORA		479.58
45	8270-3-355001-0	00400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029439 COMPRA DE 1 REPUESTO PARA SECADORA	479.58	
46	8260-3-355001-0	00400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029439 COMPRA DE 1 REPUESTO PARA SECADORA		479.58
47	2112-1-000001-0	00118 LIZVET ANGEL	ITA VELARDE GAR		5,626.00	
48		00400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029440 COMPRA DE 1 BOMBA PARA DIRECCION HIDI	5,626.00	
49		00400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029440 COMPRA DE 1 BOMBA PARA DIRECCION HIDI		5,626.00
50		00400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029440 COMPRA DE 1 BOMBA PARA DIRECCION HIDI	5,626.00	
51		00400-000432-000025		029440 COMPRA DE 1 BOMBA PARA DIRECCION HIDI		5,626.00
52		00118 LIZVET ANGEL			3,557.31	
53		00400-000432-000025		029441 COMPRA DE 1 ACUMULADOR LTH DE 17PLAC	3,557.31	
54		00400-000432-000025		029441 COMPRA DE 1 ACUMULADOR LTH DE 17PLA(		3,557.31
55		00400-000432-000025		029441 COMPRA DE 1 ACUMULADOR LTH DE 17PLAC	3,557.31	
56		00400-000432-000025		029441 COMPRA DE 1 ACUMULADOR LTH DE 17PLAC		3,557.31
57		00118 LIZVET ANGEL			2,561.25	
58		00400-000431-000024		029442 COMPRA DE 1 BOBINA,4 BUJIAS,1 FILTRO DE	2,561.25	
59		00400-000431-000024		029442 COMPRA DE 1 BOBINA,4 BUJIAS,1 FILTRO DE		2,561.25
60		00400-000431-000024		029442 COMPRA DE 1 BOBINA,4 BUJIAS,1 FILTRO DE	2,561.25	
61		00400-000431-000024		029442 COMPRA DE 1 BOBINA,4 BUJIAS,1 FILTRO DE	00.440.40	2,561.25
62		00118 LIZVET ANGEL			90,149.40	
63		00400-000419-000022		029443 SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR,PARA	90,149.40	00.440.40
64		00400-000419-000022		029443 SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR,PARA	00.440.40	90,149.40
65		00400-000419-000022		029443 SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR,PARA	90,149.40	00 440 40
66	8200-3-355001-0	00400-000419-000022	DIRECCION DE D	029443 SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR,PARA		90,149.40
				* Total-Poliza: *	442,961.91	442,961.91
ECJ000001	6 18/09/2024	1REEMBOLSO DE CA	JA CHICA #14, PARA	A CUBRIR GASTOS MENORES.		
1	1112-1-000003-00	00061 CUENTA DE CH	HEQUES # 4281809	0000233-CJ DIANA LUZ VALDES PERAZA		4,737.80
2	5121-2-216001-0	00200-000201-000020	TESORERIA MUN	029431  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUE	56.18	
3	8250-2-216001-0	00200-000201-000020	TESORERIA MUN	029431  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUE	56.18	
4	8240-2-216001-0	00200-000201-000020	TESORERIA MUN	029431  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUE		56.18
5	8260-2-216001-0	00200-000201-000020	TESORERIA MUN	029431  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUE	56.18	
6	8250-2-216001-0	00200-000201-000020	TESORERIA MUN	029431  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUE		56.18
7				029431  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUE	56.18	
8		00200-000201-000020				56.18
9				029431  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUE	1,811.98	
10				029431  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUE	1,811.98	
11				029431  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUE		1,811.98
12		00300-000100-000038		029431  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUE	1,811.98	
13		00300-000100-000038				1,811.98
14		00300-000100-000038			1,811.98	,
15				029431  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUE	4 000 00	1,811.98
16	5122-2-221001-0	00100-000184-000060	DIRECCION DE D	029431  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUE	1,000.00	

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 93 de 175



#### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2409

			11.00	:34a. m. 29/10/2024		
POLIZA			11.00	.54a. III. 25/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	8250-2-221001-00	00100-000184-000060	DIRECCION DE D	029431  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUE	1,000.00	
18	8240-2-221001-00	00100-000184-000060	DIRECCION DE D	029431  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUE		1,000.00
19				029431  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUE	1,000.00	
20				029431  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUE		1,000.00
21				029431  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUE	1,000.00	4 000 00
22 23				029431  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUE	599.80	1,000.00
23 24				029431  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUE 029431  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUE	599.80	
25				029431  REEMBOLSO DE CAJA CHICA#14, PARA CUE	399.00	599.80
26				029431  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUE	599.80	000.00
27				029431  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUE		599.80
28	8270-2-291001-00	00100-000123-000050	DIRECCION DE C	029431  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUE	599.80	
29	8260-2-291001-00	00100-000123-000050	DIRECCION DE C	029431  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUE		599.80
30				029431  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUE	549.13	
31				029431  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUE	549.13	
32				029431  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUE		549.13
33				029431  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUE	549.13	
34				029431  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUE	540.40	549.13
35 36				029431  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUE	549.13	549.13
36 37				029431  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUE 029431  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUE	720.71	549.13
38				029431  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUE	720.71	
39				029431  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUE	720.71	720.71
40				029431  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUE	720.71	
41				029431  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUE		720.71
42				029431  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUE	720.71	
43	8260-4-441001-00	00100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029431 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUE		720.71
44	2112-1-000001-00	00997 REPOSICION D	DE GASTOS	997  29431 18/09/2024 0000515.55 1.0		4,737.80
45	2112-1-000001-00	00997 REPOSICION D	DE GASTOS	997  29431 18/09/2024 0000515.55 1.0	4,737.80	
				* Total-Poliza: *	23,689.00	23,689.00
ECJ000001	7 20/09/2024	1APOYO ECONOMICO	D PARA EL PAGO DE	E CUERPO DE ARBITRAJE,EN EL TORNEO DE LA COPA F	REGIONAL DE FUTBO	L ENTRE LOS EQ
1				0000234-CJ ANTONIO SAMIR AVILA LIZARRAGA		2,400.00
2		00100-000147-000051			2,400.00	_,
3				029452 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE CUE	2,400.00	
4	8240-4-441002-00	00100-000147-000051	DIRECCION DE D	029452 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE CUE		2,400.00
5	8260-4-441002-00	00100-000147-000051	DIRECCION DE D	029452  APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE CUE	2,400.00	
6	8250-4-441002-00	00100-000147-000051		029452  APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE CUE		2,400.00
7		00100-000147-000051		029452  APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE CUE	2,400.00	
8		00100-000147-000051	DIRECCION DE D	029452  APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE CUE		2,400.00
9		APOYO AL DEPORTE		029452  APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE CUE	2 400 00	2,400.00
10	2115-4-441002 F	APOYO AL DEPORTE		029452  APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE CUE	2,400.00	40.000.00
				* Total-Poliza: *	12,000.00	12,000.00
ECJ000004				DEFINITA DE IMPUESTOS FEDERALES ISR/SUELDOS ME	S DE AGOSTO DE 20	,
1			HEQUES # 4281809	0000000-CJ PAGO ISR/SUELDOS MES AGOSTO 2024		322,159.00
2	2117-1-000002		050 848	PAGO DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITA DE	249,064.00	
3	2117-2-000912-00	00001 ISR/SUELDOS	SEG.PUB.	PAGO DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITA DE	73,095.00	
				* Total-Poliza: *	322,159.00	322,159.00
ECJ000004	9 17/09/2024	1PAGO DE DECLARAC	CION PROVISIONAL	O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES ISR/HONOR	ARIOS DEL MES DE	AGOSTO DE 2024
1	1112-1-000003-00	00061 CUENTA DE CH	HEQUES # 4281809	0000000-CJ PAGO ISR/HONORARIOS MES AGOSTO		4,189.00
2		SR RETENCION FACT		PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA	1,189.00	.,
3				PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIV.	3,000.00	
				* Total-Poliza: *	4,189.00	4,189.00
ECJ000005	0 17/09/2024	1PAGO POR RETENC	ION DE CREDITO D	DE CASA DE PRESTAMOS ANJOLIN, A PERSONAL DE BAS	SE Y CONFIANZA, DU	RANTE LA PRIME

29/10/2024 Página 94 de 175 11:08:34a. m.



ECL0000009

#### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2409

26,110.67

POLIZA			11:08	34a. m.	29/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DE	SCRIPCION	DEBE	HABER
1 2		00061 CUENTA DE GRUPO ANJOLIN, S			IJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM I DE CREDITO DE CASA DE P	120,108.56	120,108.56
				* Tota	al-Poliza: *	120,108.56	120,108.56
ECJ00000	17/09/2024	REGISTRO DE TR	RANSF. ELECT. NO. DE	AUT. 376869511 DE LA C	CUENTA 42818096 A LA CUENTA	1222917380 BANCON	MER PARA EL PAG
1 2					R ISSSTE QUINC. 17 DE 2024 . ELECT. NO. DE AUT. 376869	406,679.17	406,679.17
				* Tota	al-Poliza: *	406,679.17	406,679.17
ECJ00000	18/09/2024	1PAGO DE FACT. N	NO. 16 POR VIDRIO FIL	TRASOL DE 90 X 60 CMS	S. PARA VENTANA DE LA RECEP	CION DE PRESIDENC	CIA MUNICIPAL, C
1 2					O ANTONIO BERNAL TIRADO	F22.00	522.00
3			02 PRESIDENCIA MU	•	SOL DE 90 X 60 CMS. PARA VE SOL DE 90 X 60 CMS. PARA VE	522.00 522.00	
4			02 PRESIDENCIA ML	•	SOL DE 90 X 60 CMS. PARA VI	022.00	522.00
5			02 PRESIDENCIA ML	•	SOL DE 90 X 60 CMS. PARA VE	522.00	
6 7			02 PRESIDENCIA MU		SOL DE 90 X 60 CMS. PARA VI	500.00	522.00
8					SOL DE 90 X 60 CMS. PARA VE SOL DE 90 X 60 CMS. PARA VE	522.00	522.00
9			O ANTONIO BERNAL N	•	16 17/09/2024 0000000072 1.00		522.00
10	2112-1-000001-00	00128 FRANCISCO	O ANTONIO BERNAL N	783  1	16 17/09/2024 0000000072 1.00	522.00	
				* Tota	al-Poliza: *	2,610.00	2,610.00
ECJ00000	19/09/2024	1PAGO DE FACT. 3	311 POR SERVICIO DE	HONORARIOS POR AVAI	LUO PARA DETERMINAR VALOR	R DE MERCADO DE C	AMIONETA SAVEII
1					ANDRO JIMENEZ BECERRA		560.00
2				•	IONORARIOS POR AVALUO PA	612.83	
3 4				•	IONORARIOS POR AVALUO P/ IONORARIOS POR AVALUO P/	612.83	612.83
5				•	IONORARIOS POR AVALUO P/	612.83	012.00
6				•	IONORARIOS POR AVALUO P/		612.83
7			28 GASTOS ADMINIS		IONORARIOS POR AVALUO PA	612.83	040.00
8 9			ANDRO JIMENEZ BEC	•	IONORARIOS POR AVALUO P/ 11 18/09/2024 0000084.53 1.00		612.83 612.83
10			ANDRO JIMENEZ BEC		11 18/09/2024 0000084.53 1.00	612.83	012.00
11	2117-5-000008-00	00043 JOSE ALEJA	ANDRO JIMENEZ BEC	715  3	11 18/09/2024 0000084.53 1.00		52.83
				* Tota	al-Poliza: *	3,064.15	3,064.15
ECJ00000	20/09/2024	1GASTOS POR CO	MPROBAR A LA C.JAC	QUELINE LANGARICA VI	ELAZQUEZ . REGIDOR MUNICIF	PAL, PARA EL CONSU	JMO DE COMBUS
1 2			CHEQUES # 4281809 GARICA VELAZQUEZ		NE LANGARICA CAMACHO DBAR A LA C.JACQUELINE LAN	4,000.00	4,000.00
				* Tota	al-Poliza: *	4,000.00	4,000.00
ECJ00000	20/09/2024	1PAGO DE FACT.B	12811 POR SERVICIO	DE REPARACION DE DE	SBROZADORAS KAWASHIMA 52	2 BUJIA Y DESBROZA	DORA ECHO 460!
1	1112-1-000003-00	00061 CUENTA DE	CHEQUES # 4281809	0000000-CJ JESUS AN	TONIO GARCIA OSUNA		2,772.40
2			24 DIRECCION DE S	•	REPARACION DE DESBROZAD	2,772.40	
3			24 DIRECCION DE S	•	REPARACION DE DESBROZAD	2,772.40	2 772 40
4 5			24 DIRECCION DE S 24 DIRECCION DE S	•	REPARACION DE DESBROZAD REPARACION DE DESBROZAD	2,772.40	2,772.40
6			24 DIRECCION DE S	•	REPARACION DE DESBROZAD	,	2,772.40
7			24 DIRECCION DE S	•	REPARACION DE DESBROZAD	2,772.40	
8 9			24 DIRECCION DE S ONIO GARCIA OSUNA	•	REPARACION DE DESBROZAD 811 20/09/2024 00000382.4 1.0		2,772.40
10			ONIO GARCIA OSUNA		811 20/09/2024 00000382.4 1.0	2,772.40	2,772.40
					al-Poliza: *	13,862.00	13,862.00
				TOL	ai-i UliZa	13,002.00	13,002.00

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 95 de 175

1 1112-1-00003-000063 CUENTA DE CHEQUES # 4284555 0000000-CL GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM

17/09/2024 PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE CASA DE PRESTAMOS ANJOLIN, A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNIC



# LIBRO DIARIO

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:08:34a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2409

POLIZA

POLIZA			
REGFECHA CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2 2117-2-000912-000005 GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE CASA DE P	26,110.67	
	* Total-Poliza: *	26,110.67	26,110.67
ECL0000010 17/09/2024 1REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE	AUT. 5192826020013 DE LA CUENTA 428455552 DE FOF	RTAMUN A LA CUENTA	A 42818096 PARTI
1 1112-1-000003-000063 CUENTA DE CHEQUES # 4284555 2 1112-1-000003-000061 CUENTA DE CHEQUES # 4281809		73,094.76	73,094.76
	* Total-Poliza: *	73,094.76	73,094.76
ECL0000011 17/09/2024 1REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE	AUT. 600514559 DE LA CUENTA 42845552 A LA CUENTA	1222917380 BANCON	MER PARA EL PAG
1 1112-1-000003-000063 CUENTA DE CHEQUES # 4284555 2 1112-1-000004-000001 CUENTA DE CHEQUE NO. 012229		129,740.62	129,740.62
	* Total-Poliza: *	129,740.62	129,740.62
ECL0000012 18/09/2024 1PAGO DE FACT. NO. FCON118677 POR	PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PA	ARA PATRULLAS DE S	SEGURIDAD PUBL
1 1112-1-000003-000063 CUENTA DE CHEQUES # 4284555 2 1131-1-000912-000005 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	0000000-CL PETROPLAZAS, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT. NO. FCON118677 POR PAGO ANTICII	30,000.00	30,000.00
	* Total-Poliza: *	30,000.00	30,000.00
ECL0000013 18/09/2024 PAGO DE FACTS. 519144,520764 Y 5211	85 POR COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SI	EDVICIO DE DEDADA	CION V MANTENII
1 1112-1-00003-000063 CUENTA DE CHEQUES # 4284555		INVIOIO DE NEFANA	76,649.87
2 2112-1-000912-000039 LIZVET ANGELITA VELARDE GAR		60,262.36	70,010.07
3 8260-3-355001-000900-000912-000034 FONDO DE APOR	•	60,262.36	
4 8250-3-355001-000900-000912-000034 FONDO DE APOR	•		60,262.36
5 8270-3-355001-000900-000912-000034 FONDO DE APOR	•	60,262.36	00 000 00
6 8260-3-355001-000900-000912-000034 FONDO DE APOR 7 2112-1-000912-000039 LIZVET ANGELITA VELARDE GAR	•	4,031.19	60,262.36
8 8260-3-355001-000900-000912-000034 FONDO DE APOR		4,031.19	
9 8250-3-355001-000900-000912-000034 FONDO DE APOR	•	.,	4,031.19
10 8270-3-355001-000900-000912-000034 FONDO DE APOR	029429 COMPRA DE 1 BOMBA HIDRAULICA, PARA LA	4,031.19	
11 8260-3-355001-000900-000912-000034 FONDO DE APOR	•		4,031.19
12 2112-1-000912-000039 LIZVET ANGELITA VELARDE GAR		12,356.32	
13 8260-3-355001-000900-000912-000034 FONDO DE APOR 14 8250-3-355001-000900-000912-000034 FONDO DE APOR	•	12,356.32	12,356.32
15 8270-3-355001-000900-000912-000034 FONDO DE APOR	•	12,356.32	12,330.32
16 8260-3-355001-000900-000912-000034 FONDO DE APOR	•	12,000.02	12,356.32
	* Total-Poliza: *	229,949.61	229,949.61
ECL0000014 18/09/2024 1PAGO DE FACT NO. 25 POR SERVICIO I	DE DESPONCHADAS Y ROTACIONES DE LLANTAS PARA	PATRULLAS DE SEG	GURIDAD PUBLIC/
1 1112-1-000003-000063 CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000000-CL TOMAS CAMACHO		510.40
2 5135-3-355001-000900-000912-000034 FONDO DE APOR		510.40	
3 8250-3-355001-000900-000912-000034 FONDO DE APOR		510.40	
4 8240-3-355001-000900-000912-000034 FONDO DE APOR	•	540.40	510.40
5 8260-3-355001-000900-000912-000034 FONDO DE APOR 6 8250-3-355001-000900-000912-000034 FONDO DE APOR	•	510.40	510.40
7 8270-3-355001-000900-000912-000034 FONDO DE APOR	•	510.40	310.40
8 8260-3-355001-000900-000912-000034 FONDO DE APOR	•		510.40
9 2112-1-000001-000075 TOMAS CAMACHO	079  A25 02/09/2024 00000070.4 1.00		510.40
10 2112-1-000001-000075 TOMAS CAMACHO	079  A25 02/09/2024 00000070.4 1.00	510.40	
	* Total-Poliza: *	2,552.00	2,552.00
ECL0000015 18/09/2024 1PAGO DE FACTURA NO. 83126598 POR	SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA INSTALACIO	ON DE MODULO DE P	REVENCION Y AL
1 1112-1-000003-000063 CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000000-CL ARTEMIO VIZCARRA LABRADOR		5,852.25
2 5132-3-323001-000900-000912-000034 FONDO DE APOR		5,916.00	•
3 8250-3-323001-000900-000912-000034 FONDO DE APOR	•	5,916.00	
4 8240-3-323001-000900-000912-000034 FONDO DE APOR 5 8260-3-323001-000900-000912-000034 FONDO DE APOR	•	5,916.00	5,916.00

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 96 de 175



#### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2409

				HUKA:	FECHA:		
POLIZA			11:08	:34a. m.	29/10/2024		
. 02.2.							
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8250-3-323001-0	00900-000912-000034	FONDO DE APOR	029422  RENTA D	DE CARPA BLANCA, PARA INSTALAR		5,916.00
7	8270-3-323001-0	00900-000912-000034	FONDO DE APOR	029422  RENTA D	DE CARPA BLANCA, PARA INSTALAR	5,916.00	
8		00900-000912-000034		'	DE CARPA BLANCA, PARA INSTALAR		5,916.00
9		00146 ARTEMIO VIZ		140	83126598 04/09/2024 0000000816	5.040.00	5,916.00
10 11		00146 ARTEMIO VIZ		140  0204221 DENTA D	83126598 04/09/2024 0000000816 ^ DE CARPA BLANCA, PARA INSTALAR	5,916.00	63.75
- 11	2117-1-000003	ISR RETENCION FAC	TURACION 1.25%	029422  KENTAL	DE CARPA BLANCA, PARA INSTALAR		03.73
					* Total-Poliza: *	29,580.00	29,580.00
ECL00000	16 19/00/2024	1DACO DE EACT NO	V EDIO0010 DOD SEE	NICIO DE DEDAD	ACION, ALINIACION Y BALANCEO DE	LI ANITAC DADA DATO	IIIIAS DE SECIII
						LLANIAS FARA FAIR	
1 2		00063 CUENTADE C 00142 VITASERVICIO			ASERVICIOS DOKE, S.A. DE C.V. FBI99919 08/08/2024 0002709.93	19,646.99	19,646.99
3					D DE REPARACION, ALINEACION Y B	19,646.99	
4				•	D DE REPARACION, ALINEACION Y B	,	19,646.99
5	8270-3-355001-0	00900-000912-000034	FONDO DE APOR	029426 SERVICIO	D DE REPARACION,ALINEACION Y B	19,646.99	
6	8260-3-355001-0	00900-000912-000034	FONDO DE APOR	029426 SERVICIO	D DE REPARACION, ALINEACION Y B		19,646.99
					* Total-Poliza: *	58,940.97	58,940.97
					rotar i onza	00,010.01	00,010.01
ECL00000					AS HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS	EN LA DIRECCION D	
1					RIA MONSERRAT LERMA HERNANDE		658.00
2		00048 MARIA MONS		•	1605 29/08/2024 0000024.14	175.00	
3 4					DE 1 WD 40 (AFLOJATODO), PARA E DE 1 WD 40 (AFLOJATODO), PARA E	175.00	175.00
5				'	DE 1 WD 40 (AFLOJATODO), PARA E	175.00	175.00
6					DE 1 WD 40 (AFLOJATODO), PARA E		175.00
7		00048 MARIA MONS		•	1608 29/08/2024 0000066.62	483.00	
8					DE 1 MANDIL DE CARNAZA,1 PROT	483.00	
9				•	DE 1 MANDIL DE CARNAZA,1 PROT		483.00
10				•	DE 1 MANDIL DE CARNAZA,1 PROT	483.00	492.00
11	0200-2-291001-0	100900-000912-000034	FUNDO DE APOR	UZ94Z4 COMPRA	DE 1 MANDIL DE CARNAZA,1 PROT		483.00
					* Total-Poliza: *	1,974.00	1,974.00
ECL00000	18 19/09/2024	1PAGO DE FOLIO NO	) 85254055 POR SE	RVICIO DE POLIZA	A DE SEGURO DE VIDA EN GRUPO NO	) 13316 90001983 DF	PERSONAL DE S
1					GUROS INBURSA, S.A.		88,135.14
2					O DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA E	88,135.14	00,100.11
3				'	O DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA E	88,135.14	
4	8240-3-344001-0	00900-000912-000034	FONDO DE APOR	029453  SERVICI	O DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA E		88,135.14
5					O DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA E	88,135.14	
6					O DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA E	00 405 44	88,135.14
7 8				•	O DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA E O DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA E	88,135.14	88,135.14
9		00026 SEGUROS IN		107	85254055 19/09/2024 0012156.57 1		88,135.14
10		00026 SEGUROS IN		107	85254055 19/09/2024 0012156.57 1	88,135.14	,
				•	* T-4-1 D-1: *	440.075.70	440.075.70
					* Total-Poliza: *	440,675.70	440,675.70
ECL000002	22 20/09/2024	1PAGO DE FACT. B1	24969 POR SERVICI	O DE MANTENIMIE	ENTO DE LOS 48,000 KMS. DE LA UNII	DAD SA-004A-3 MARC	A CHEVROLET SIL
1	1112-1-000003-0	00063 CUENTA DE C	HEQUES # 4284555	0000000-CL DIST	TRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES		8,280.00
2				'	O DE MANTENIMIENTO DE LOS 48,0	8,280.00	
3				•	O DE MANTENIMIENTO DE LOS 48,0	8,280.00	0.000.00
4				•	O DE MANTENIMIENTO DE LOS 48,0	0.200.00	8,280.00
5 6					O DE MANTENIMIENTO DE LOS 48,0 O DE MANTENIMIENTO DE LOS 48,0	8,280.00	8,280.00
7					O DE MANTENIMIENTO DE LOS 48,0	8,280.00	3,200.00
8				•	O DE MANTENIMIENTO DE LOS 48,0	-,	8,280.00
9		00131 DISTRIBUIDO		598	124969 20/09/2024 0001142.07 1.0		8,280.00
10	2112-1-000912-0	00131 DISTRIBUIDO	RA DE AUTOS Y CA	598	124969 20/09/2024 0001142.07 1.(	8,280.00	
					* Total-Poliza: *	41,400.00	41,400.00
						,	,

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 97 de 175



#### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2409

150,000.00

POLIZA			11:08	:34a. m. 29/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECL000002	3 20/09/2024	PAGO DE VIATICOS	S AL C. LUIS MORAN	RDGUEZ. DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, POR S	ALIDA A MAZATLAN, S	SIN. A REUNION DE
1	1112-1-000003-0	000063 CUENTA DE 0	CHEQUES # 4284555	0000000-CL LUIS MORAN RODRIGUEZ		610.16
2	5137-3-375001-0	000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029510  VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRE	610.16	
3				029510  VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRE	610.16	
4				029510  VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRE	040.40	610.16
5				029510  VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRE- 029510  VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRE-	610.16	610.16
6 7				029510  VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRE	610.16	610.16
8				029510  VIATICOS AL C. LUIS MORAN ROGUEZ. DIRE	010.10	610.16
9		000041 ABIGAIL ALE		797  AAA1EC9A 18/09/2024 0000084.16		610.16
10		000041 ABIGAIL ALE		797  AAA1EC9A 18/09/2024 0000084.16	610.16	
				* Total-Poliza: *	3,050.80	3,050.80
ECN000000	2 18/09/2024	PAGO DE FOLIO NO	D. 172024515988 POF	R PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS I	DEL ISSSTE DE LA QU	IINCENA NO. 17 DE
1	1112-1-000004-0	000001 CUENTA DE 0	CHEQUE NO. 012229	0000000-CN PAGO ISSSTE QUINC. NO. 17 DEL 2024		536,418.93
2		ISSSTE (CUOTAS)		PAGO DE FOLIO NO. 172024515988 POR PAGO DE CI	77,675.85	•
3	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE		PAGO DE FOLIO NO. 172024515988 POR PAGO DE CI	148,464.53	
4		000002 ISSSTE (CUC	,	PAGO DE FOLIO NO. 172024515988 POR PAGO DE CI	21,488.52	
5			•	PAGO DE FOLIO NO. 172024515988 POR PAGO DE CI	60,643.10	
6				029504  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	56,472.52	50 470 50
7 8				029504  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL 029504  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	56,472.52	56,472.52
9				029504  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	50,472.52	56,472.52
10				029504  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	56,472.52	00,472.02
11				029506  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	112,447.58	
12	8250-1-141001-0	000100-000150-000014	4 OFICIALIA MAYOF	029506 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		112,447.58
13	8270-1-141001-0	000100-000150-000014	4 OFICIALIA MAYOF	029506  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	112,447.58	
14				029506  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		112,447.58
15				029506  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	112,338.16	
16				029508  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	47,632.88	47 620 00
17 18				029508  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL 029508  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	47,632.88	47,632.88
19				029508  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	47,032.00	47,632.88
20				029508  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	47,632.88	,002.00
21				PAGO DE FOLIO NO. 172024515988 POR PAGO DE CI	11,703.37	
				* Total-Poliza: *	969,524.89	969,524.89
IA 0000005	19/09/2024	1 REGISTRO DE DEP	OSITO EN CUENTA	42820084 POR APOYO FINANCIERO POR CONVENIO C	ON GOBIERNO DEL E	STADO DE SINALC
1				REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POF	350,000.00	
2		FORTALECIMIENTO		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POF	,	350,000.00
3	1122-8-830306	FORTALECIMIENTO I	FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POF	350,000.00	
4		FORTALECIMIENTO I		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POF		350,000.00
5		FORTALECIMIENTO		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POF	350,000.00	
6		FORTAL ECIMIENTO		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POF	250 000 00	350,000.00
7 8		FORTALECIMIENTO   FORTALECIMIENTO		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POF REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POF	350,000.00	350,000.00
0	8130-6-630306	FORTALECIMIENTO	FINANCIERO			
				* Total-Poliza: *	1,400,000.00	1,400,000.00
IA 0000006				42820084 PARTIC. ESTATAL POR APOYO FINANCIERO	POR CONVENIO CON	I GOBIERNO DEL E
1				REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PAR	150,000.00	
2		FORTAL ECIMIENTO		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PAR	450 000 00	150,000.00
3		FORTAL ECIMIENTO I		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PAR	150,000.00	450,000,00
4 5		FORTALECIMIENTO I		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PAR REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PAR	150,000.00	150,000.00
6		FORTALECIMIENTO		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PAR	100,000.00	150,000.00
7		FORTALECIMIENTO		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PAR	150,000.00	. 20,000.00
0		FORTAL FOLMIENTO		DECICEDO DE DEDOCITO EN CLIENTA 40000004 DAD	•	150,000,00

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 98 de 175

REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PAR

8 8150-8-830306 FORTALECIMIENTO FINANCIERO



# LIBRO DIARIO

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:08:34a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2409

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza: *	600,000.00	600,000.00
ID 0000011	17/09/202	4 1NGRESOS DIA: I	MARTES 17 DE SEPTIE	MBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		
1				INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 202	342.00	
2		IMPUESTO PREDIA		INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 202	040.50	310.50
3		IMPUESTO PREDIA		INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 202	310.50	040.50
4 5		IMPUESTO PREDIA		INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 202 INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 202	310.50	310.50
6		IMPUESTO PREDIA		INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 202	310.50	310.50
7		IMPUESTO PREDIA		INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 202	310.50	010.00
8		IMPUESTO PREDIA		INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 202		310.50
9	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIAS	SOCIAL Y/O PRO-DEP(	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 202		31.06
10				INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 202	31.06	
11				INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 202	24.22	31.06
12				INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 202	31.06	24.06
13 14			SOCIAL Y/O PRO-DEPOSOCIAL Y/O PRO-DEPO		31.06	31.06
15				INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 202	31.00	31.06
16		REDONDEO CAJA		INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 202		0.44
17		REDONDEO CAJA		INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 202	0.44	
18		REDONDEO CAJA		INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 202		0.44
19		REDONDEO CAJA		INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 202	0.44	
20		REDONDEO CAJA		INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 202	0.44	0.44
21 22		REDONDEO CAJA REDONDEO CAJA		INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 202 INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 202	0.44	0.44
23		PRO-ALFABETIZAC		INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 202		27.10
24		PRO-ALFABETIZAC		INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 202	27.10	27.10
25		PRO-ALFABETIZAC		INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 202		27.10
26		PRO-ALFABETIZAC		INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 202	27.10	
27		PRO-ALFABETIZAC		INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 202		27.10
28		PRO-ALFABETIZAC		INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 202	27.10	07.40
29 30		PRO-ALFABETIZAC	SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 202		27.10
31			SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 202 INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 202	27.10	27.10
32			SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 202	27.10	27.10
33			SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 202	27.10	
34	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE	SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 202		27.10
35	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE	SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 202	27.10	
36			SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 202		27.10
37		PRO-MEJORAS MA		INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 202	04.20	81.30
38 39		PRO-MEJORAS MA PRO-MEJORAS MA		INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 202 INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 202	81.30	81.30
39 40		PRO-MEJORAS MA		INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 202	81.30	01.30
41		PRO-MEJORAS MA		INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 202	01.00	81.30
42		PRO-MEJORAS MA		INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 202	81.30	
43		PRO-MEJORAS MA	ATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 202		81.30
44		PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 202		35.23
45		PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 202	35.23	05.00
46 47		PRO-TURISMO PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 202 INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 202	35.23	35.23
47 48		PRO-TURISMO PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 202	ან.∠ა	35.23
49		PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 202	35.23	33.23
50		PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 202	55.25	35.23
51			ISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 202		542.00
52				INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 202	542.00	
53				INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 202		542.00
54				INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 202	542.00	540.00
55 56				INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 202	E40.00	542.00
56 57				INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 202 INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 202	542.00	542.00
31	3100-4-410001	. SIX LE SOO DE FI	ISS EN EN VIAT OBEIG	THE RESIDENCE DE 202		042.00

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 99 de 175



# LIBRO DIARIO

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:08:34a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2409

POLIZA

POLIZA					
	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 202		31.27
59	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 202	31.27	
60	1124-6-610902		INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 202		31.27
61	8120-6-610902		INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 202	31.27	04.07
62	8140-6-610902		INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 202	04.07	31.27
63 64	8140-6-610902 8150-6-610902		INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 202 INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 202	31.27	31.27
65			INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 202	744.00	31.27
			* Total-Poliza: *	4,344.00	4,344.00
ID 0000012	18/09/202	4 1NGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SER	PTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		
1 10000012			INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE	750.00	
2		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE	730.00	2,714.25
3		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE	2,714.25	2,7 14.25
4		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE	2,7 11.20	2,714.25
5		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE	2,714.25	2, 20
6		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE	2,20	2,714.25
7		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE	2,714.25	, -
8		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE	_,	2,714.25
9		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE		40.71
10	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE	40.71	
11	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE		40.71
12	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE	40.71	
13	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE		40.71
14	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE	40.71	
15	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE		40.71
16	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE		40.71
17	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE	40.71	
18		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE		40.71
19		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE	40.71	
20		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE		40.71
21		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE	40.71	
22		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE		40.71
23		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE		122.13
24		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE	122.13	100.10
25		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE	100.10	122.13
26		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE	122.13	100 10
27		PRO-MEJORAS MATERIALES PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE	100.10	122.13
28 29		PRO-MEJORAS MATERIALES PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE	122.13	122.13
30		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE		52.92
31		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE	52.92	32.92
32		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE	52.52	52.92
33		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE	52.92	32.32
34		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE	02.02	52.92
35		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE	52.92	02.02
36		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE	02.02	52.92
37			INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE		271.42
38		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO		271.42	
39			INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE		271.42
40		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE	271.42	
41			INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE		271.42
42	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE	271.42	
43	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE		271.42
44	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE		814.26
45	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE	814.26	
46	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE		814.26
47	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE	814.26	
48			INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE		814.26
49	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE	814.26	

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 100 de 175



# LIBRO DIARIO

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:08:34a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2409

POLIZA

POLIZA					
	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
50	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE		814.26
51	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE		750.50
52	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE	750.50	
53	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE		750.50
54	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE	750.50	
55	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE		750.50
56	8140-6-610902		INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE	750.50	
57	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE		750.50
58	1112-1-000003-	000001 CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE	4,056.90	
			* Total-Poliza: *	19,227.60	19,227.60
ID 0000013	19/09/202	4 1NGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEI	MBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		
1			INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	2,165.00	
2		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,260.15
3		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	1,260.15	
4		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 202		1,260.15
5		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 202	1,260.15	
6		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 202		1,260.15
7		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 202	1,260.15	1 000 15
8		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 202		1,260.15
9			INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 202	445.07	145.87
10		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO		145.87	445.07
11		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO		445.07	145.87
12		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		145.87	445.07
13		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		445.07	145.87
14		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		145.87	445.07
15		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP			145.87
16			INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 202	20.70	39.79
17			INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 202	39.79	20.70
18			INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 202	20.70	39.79
19			INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 202	39.79	20.70
20			INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 202	39.79	39.79
21			INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 202	39.79	39.79
22 23		MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 202- INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 202-		362.26
24			INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 202	362.26	302.20
25			INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	302.20	362.26
26			INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 202	362.26	302.20
27			INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 202	302.20	362.26
28			INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 202	362.26	302.20
29			INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 202	302.20	362.26
30		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 202		-0.07
31		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	-0.07	0.07
32		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.07	-0.07
33		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	-0.07	
34		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024		-0.07
35		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	-0.07	
36		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024		-0.07
37	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024		13.57
38		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	13.57	
39	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024		13.57
40	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	13.57	
41	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024		13.57
42	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	13.57	
43	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024		13.57
44		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024		13.57
45	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	13.57	
46		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024		13.57
47		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	13.57	
48	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024		13.57

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 101 de 175



# LIBRO DIARIO

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:08:34a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2409

POLIZA

POLIZA		11.00.	544. III. 23/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
49	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	13.57	
50	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024		13.57
51	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024		40.71
52	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	40.71	
53	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024		40.71
54	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	40.71	
55	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024		40.71
56	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 202	40.71	
57	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024		40.71
58	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024		17.64
59	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 202	17.64	
60		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024		17.64
61	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 202	17.64	
62		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024		17.64
63	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	17.64	
64		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024		17.64
65			INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024		271.42
66			INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 202	271.42	
67			INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 202		271.42
68			INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	271.42	
69			INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	211.72	271.42
70			INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	271.42	271.72
71			INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	211.72	271.42
72			INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.09
12	1111-1-000001-0	300002 WARTIN HOWBERTO RATGOZA O	INGINESOS DIA. JOEVES 19 DE SEF HEMBINE DE 2021		0.09
			* Total-Poliza: *	8,659.73	8,659.73
ID 0000014	20/09/202	4 1INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE SEPTIE	MBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		
1	1112-1-000003-0	000001 CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 20%	750.50	
2	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 20%		76.22
3	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 20%	76.22	
4	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 202		76.22
5	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 20%	76.22	
6	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 20%		76.22
7	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 20%	76.22	
8	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 20%		76.22
9	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 202		76.22
10	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 202	76.22	
11	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 202		76.22
12	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 202	76.22	
13	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 202		76.22
14	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 202	76.22	
15	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 202		76.22
16		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 202		228.65
17		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 202	228.65	
18		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 202		228.65
19		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 202	228.65	
20		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 202		228.65
21		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 202	228.65	
22		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 20%	220.00	228.65
23		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 202		99.08
24		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 20%	99.08	00.00
25		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 202	30.00	99.08
26		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 202	99.08	33.00
27		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 20/	33.00	99.08
28		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 20/	99.08	33.00
20 29		PRO-TURISMO PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 20. INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 20.	33.00	99.08
30			INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 202	1 504 00	1,524.32
31			INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 202 INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 202	1,524.32	1 504 20
32 33			INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 20. INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 20.	1 504 20	1,524.32
33	0120-4-410101	I ON CONCLOION DE LOTES EN PAINTEC	INGINEOUS DIA. VILINILS 20 DE SEPTIEMBRE DE 20.	1,524.32	

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 102 de 175



# LIBRO DIARIO

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:08:34a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2409

POLIZA

HABER	DEBE	DESCRIPCION	NOMBRE CTA.	REGFECHA
1,524.		INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 202		
	1,524.32	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 202	DE LOTES EN PANTE(	35 8140-4-410101
1,524.		INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 202	DE LOTES EN PANTE(	36 8150-4-410101
750.		INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 202		37 4162-6-610902
	750.50	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 20%		38 1124-6-610902
750.		INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 20%		39 1124-6-610902
	750.50	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 20%		40 8120-6-610902
750.		INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 20%		41 8140-6-610902
	750.50	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 20%		42 8140-6-610902
750.		INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 20%		43 8150-6-610902
	2,004.49	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 20%	CHEQUES # 0122814	44 1112-1-000003-0
11,019.	11,019.96	* Total-Poliza: *		
	,			
12,185,491.	12,185,491.81	** Total-Dia: **		
TO MUNICIPAL	PUBLICA Y TRANS	RA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAI	CT.119262 POR COMP	0000022 28/09/2024
	30,000.00	029536  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL!	34 FONDO DE APOR	1 5126-2-261001-
	30,000.00	029536  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL!	34 FONDO DE APOR	2 8250-2-261001-
30,000.		029536 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL!	34 FONDO DE APOR	3 8240-2-261001-
	30,000.00	029536  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL!	34 FONDO DE APOR	4 8260-2-261001-
30,000.		029536  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL!	34 FONDO DE APOR	5 8250-2-261001-
	30,000.00	029536 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL!	34 FONDO DE APOR	6 8270-2-261001-
30,000.		029536  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL!	34 FONDO DE APOR	7 8260-2-261001-
30,000.		554  119262 28/09/2024 0004047.78 1.0	ZAS, S.A. DE C.V.	8 2112-1-000912-0
	30,000.00	554 119262 28/09/2024 0004047.78 1.0	ZAS, S.A. DE C.V.	9 2112-1-000912-0
30,000.		554  119262 28/09/2024 0004047.78 1.(	ZAS, S.A. DE C.V.	40 4404 4 000040
00,000			,	10 1131-1-000912-0
150,000.	150,000.00	* Total-Poliza *		10 1131-1-000912-0
150,000.	•	* Total-Poliza *  RA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAI		
150,000.	) PUBLICA Y TRANS	RA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAI	CT.119266 POR COMF	0000023 28/09/2024
150,000.	D PUBLICA Y TRANS 30,000.00	RA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAI 029537  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL!	CT.119266 POR COMF 34 FONDO DE APOR	0000023 28/09/2024 1 5126-2-261001-0
<b>150,000.</b> TO MUNICIPAL	) PUBLICA Y TRANS	RA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAI 029537  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL/ 029537  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL/	ACT.119266 POR COMF 34 FONDO DE APOR 34 FONDO DE APOR	0000023 28/09/2024 1 5126-2-261001-0 2 8250-2-261001-0
<b>150,000.</b> TO MUNICIPAL	30,000.00 30,000.00	RA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAI 029537  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL/ 029537  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL/ 029537  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL/	ACT.119266 POR COMF 34 FONDO DE APOR 34 FONDO DE APOR 34 FONDO DE APOR	0000023 28/09/2024 1 5126-2-261001-1 2 8250-2-261001-1 3 8240-2-261001-1
<b>150,000</b> . TO MUNICIPAL 30,000	D PUBLICA Y TRANS 30,000.00	RA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAI 029537  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL/ 029537  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL/ 029537  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL/ 029537  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL/	ACT.119266 POR COMF 34 FONDO DE APOR 34 FONDO DE APOR 34 FONDO DE APOR 34 FONDO DE APOR	0000023 28/09/2024 1 5126-2-261001-1 2 8250-2-261001-1 3 8240-2-261001-1 4 8260-2-261001-1
<b>150,000.</b> TO MUNICIPAL 30,000	30,000.00 30,000.00 30,000.00	RA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAI 029537  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL/ 029537  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL/	ACT.119266 POR COME 34 FONDO DE APOR 34 FONDO DE APOR 34 FONDO DE APOR 34 FONDO DE APOR 34 FONDO DE APOR	0000023 28/09/2024 1 5126-2-261001-1 2 8250-2-261001-1 3 8240-2-261001-1 4 8260-2-261001-1 5 8250-2-261001-1
<b>150,000.</b> TO MUNICIPAL 30,000.	30,000.00 30,000.00	RA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAI 029537  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL/ 029537  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL/	ACT.119266 POR COME 34 FONDO DE APOR 34 FONDO DE APOR	0000023 28/09/2024 1 5126-2-261001-1 2 8250-2-261001-1 3 8240-2-261001-1 4 8260-2-261001-1 5 8250-2-261001-1 6 8270-2-261001-1
150,000. TO MUNICIPAL 30,000. 30,000.	30,000.00 30,000.00 30,000.00	RA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAI 029537  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL/	ACT.119266 POR COME 34 FONDO DE APOR 34 FONDO DE APOR	0000023 28/09/2024 1 5126-2-261001-1 2 8250-2-261001-1 3 8240-2-261001-1 4 8260-2-261001-1 5 8250-2-261001-1 6 8270-2-261001-1 7 8260-2-261001-1
<b>150,000.</b> TO MUNICIPAL 30,000. 30,000.	30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00	RA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDADO 1029537   COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL/1029537   COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL/1554   119266   28/09/2024   0004047.09   1.004047.09   1	ACT.119266 POR COMP 34 FONDO DE APOR 34 FONDO DE APOR 35 FONDO DE APOR 36 FONDO DE APOR 37 FONDO DE APOR 38 FONDO DE APOR 39 FONDO DE APOR	0000023 28/09/2024 1 5126-2-261001-1 2 8250-2-261001-1 3 8240-2-261001-1 4 8260-2-261001-1 5 8250-2-261001-1 6 8270-2-261001-1 7 8260-2-261001-1 8 2112-1-000912-1
150,000.	30,000.00 30,000.00 30,000.00	RA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAI 029537  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL/	ACT.119266 POR COME 34 FONDO DE APOR 34 FONDO DE APOR	0000023 28/09/2024 1 5126-2-261001-1 2 8250-2-261001-1 3 8240-2-261001-1 4 8260-2-261001-1 5 8250-2-261001-1 6 8270-2-261001-1 7 8260-2-261001-1 8 2112-1-000912-1 9 2112-1-000912-1
<b>150,000.</b> TO MUNICIPAL 30,000. 30,000. 30,000. 30,000.	30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00	RA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDADO 1029537   COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL 119266   28/09/2024   0004047.09   1.0   1.0   119266   28/09/2024   0004047.09   1.0   119266   1192	ACT.119266 POR COMP 34 FONDO DE APOR 34 FONDO DE APOR 35 FONDO DE APOR 36 FONDO DE APOR 37 FONDO DE APOR 38 FONDO DE APOR 39 FONDO DE APOR 20 FONDO DE APOR 20 FONDO DE APOR 21 FONDO DE APOR 22 FONDO DE APOR 23 FONDO DE APOR 24 FONDO DE APOR	0000023 28/09/2024 1 5126-2-261001-1 2 8250-2-261001-1 3 8240-2-261001-1 4 8260-2-261001-1 5 8250-2-261001-1 6 8270-2-261001-1 7 8260-2-261001-1 8 2112-1-000912-1 9 2112-1-000912-1
150,000. TO MUNICIPAL 30,000. 30,000. 30,000. 30,000.	30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00	RA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAI 029537  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL/ 554  119266 28/09/2024 0004047.09 1.( 554  119266 28/09/2024 0004047.09 1.( 554  119266 28/09/2024 0004047.09 1.(	ACT.119266 POR COME 34 FONDO DE APOR 34 FONDO DE APOR 2AS, S.A. DE C.V. ZAS, S.A. DE C.V.	0000023 28/09/2024 1 5126-2-261001-1 2 8250-2-261001-1 3 8240-2-261001-1 4 8260-2-261001-1 5 8250-2-261001-1 6 8270-2-261001-1 7 8260-2-261001-1 8 2112-1-000912-1 9 2112-1-000912-1
150,000. TO MUNICIPAL 30,000. 30,000. 30,000. 30,000.	30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00	RA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDADO 1029537   COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL/1029537   COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL/1554   119266   28/09/2024   0004047.09   1.0554   119266   28/09/2024   0004047.09   1.0554   119266   28/09/2024   0004047.09   1.0554   119266   28/09/2024   0004047.09   1.05554   119266   28/09/2024   119	ACT.119266 POR COME 34 FONDO DE APOR 2AS, S.A. DE C.V. 2AS, S.A. DE C.V.	0000023 28/09/2024 1 5126-2-261001-1 2 8250-2-261001-1 3 8240-2-261001-1 4 8260-2-261001-1 5 8250-2-261001-1 6 8270-2-261001-1 7 8260-2-261001-1 8 2112-1-000912-1 9 2112-1-000912-1 10 1131-1-000912-1
150,000. TO MUNICIPAL 30,000. 30,000. 30,000. 30,000. 150,000.	30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00	RA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDADO 1029537   COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL/1029537   COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL/19266   28/09/2024   0004047.09   1.0	ACT.119266 POR COME 34 FONDO DE APOR 2AS, S.A. DE C.V. ZAS, S.A. DE C.V. EPOSITO EN CUENTA ( 5 CHEQUES # 3003646	0000023 28/09/2024 1 5126-2-261001-1 2 8250-2-261001-1 3 8240-2-261001-1 4 8260-2-261001-1 5 8250-2-261001-1 6 8270-2-261001-1 7 8260-2-261001-1 8 2112-1-000912-1 9 2112-1-000912-1 10 1131-1-000912-1
150,000. TO MUNICIPAL 30,000 30,000 30,000 30,000 150,000	30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00	RA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDADO 1029537   COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL/1029537   COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL/19266   28/09/2024   0004047.09   1.09537   119266   28/09/2024   0004047.09   1.09537   119266   28/09/2024   0004047.09   1.09537   119266   28/09/2024   0004047.09   1.09537   119266   28/09/2024   119266	ACT.119266 POR COME 34 FONDO DE APOR 2AS, S.A. DE C.V. ZAS, S.A. DE C.V. EPOSITO EN CUENTA ( 5 CHEQUES # 3003646	0000023 28/09/2024 1 5126-2-261001-1 2 8250-2-261001-1 3 8240-2-261001-1 4 8260-2-261001-1 5 8250-2-261001-1 6 8270-2-261001-1 7 8260-2-261001-1 8 2112-1-000912-1 9 2112-1-000912-1 10 1131-1-000912-1
150,000. TO MUNICIPAL 30,000. 30,000. 30,000. 30,000. 150,000.	30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 150,000.00	RA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAR  029537  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL  554  119266 28/09/2024 0004047.09 1.(  554  119266 28/09/2024 0004047.09 1.(  * Total-Poliza *  30036461 FONDO MINERO 1  REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 030036461 FO  REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 030036461 FO	ACT.119266 POR COME 34 FONDO DE APOR 2AS, S.A. DE C.V. ZAS, S.A. DE C.V. ZAS, S.A. DE C.V. EPOSITO EN CUENTA ( 5 CHEQUES # 3003646 BERNAL	0000023 28/09/2024 1 5126-2-261001-1 2 8250-2-261001-1 3 8240-2-261001-1 4 8260-2-261001-1 5 8250-2-261001-1 6 8270-2-261001-1 7 8260-2-261001-1 8 2112-1-000912-1 10 1131-1-000912-1 0000042 27/09/2024 1 1112-1-00003-1 2 2119-1-000001-1
150,000. TO MUNICIPAL 30,000. 30,000. 30,000. 30,000. 150,000.	30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 150,000.00 10.00	RA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAR  029537  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL  5029537  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL  554  119266 28/09/2024 0004047.09 1.(  554  119266 28/09/2024 0004047.09 1.(  * Total-Poliza *  130036461 FONDO MINERO 1  REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 030036461 FO  REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 030036461 FO  * Total-Poliza *  130070809 FONDO MINERO 2 DURANTE EL MES DE SEP	ACT.119266 POR COME 34 FONDO DE APOR 2AS, S.A. DE C.V. ZAS, S.A. DE C.V. ZAS, S.A. DE C.V. EPOSITO EN CUENTA ( ECHEQUES # 3003646 BERNAL	0000023 28/09/2024 1 5126-2-261001-1 2 8250-2-261001-1 3 8240-2-261001-1 4 8260-2-261001-1 5 8250-2-261001-1 6 8270-2-261001-1 7 8260-2-261001-1 8 2112-1-000912-1 9 2112-1-000912-1 10 1131-1-000912-1  0000042 27/09/2024 1 1112-1-00003-1 2 2119-1-000001-1
150,000. TO MUNICIPAL 30,000. 30,000. 30,000. 30,000. 150,000.	30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 150,000.00	RA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDADO  029537   COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA  554   119266   28/09/2024   0004047.09   1.0  554   119266   28/09/2024   0004047.09   1.0  * Total-Poliza**  130036461 FONDO MINERO 1  REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 030036461 FO  REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 030036461 FO  * Total-Poliza**  130070809 FONDO MINERO 2 DURANTE EL MES DE SEPTREGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 030070809 FO	ACT.119266 POR COME 34 FONDO DE APOR 2AS, S.A. DE C.V. ZAS, S.A. DE C.V. EPOSITO EN CUENTA ( E CHEQUES # 3003646 EPOSITO EN CUENTA ( E CHEQUES # 3007080	0000023 28/09/2024 1 5126-2-261001-1 2 8250-2-261001-1 3 8240-2-261001-1 4 8260-2-261001-1 5 8250-2-261001-1 6 8270-2-261001-1 7 8260-2-261001-1 8 2112-1-000912-1 10 1131-1-000912-1 0000042 27/09/2024 1 1112-1-000001-1 0000043 27/09/2024 1 1112-1-000003-1
150,000. TO MUNICIPAL 30,000 30,000 30,000 30,000 150,000.	30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 150,000.00 10.00 10.00	RA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAR  029537  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL/ 554  119266 28/09/2024 0004047.09 1.( 554  119266 28/09/2024 0004047.09 1.( 554  119266 28/09/2024 0004047.09 1.(  * Total-Poliza *  030036461 FONDO MINERO 1  REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 030036461 FO  REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 030036461 FO  * Total-Poliza *  030070809 FONDO MINERO 2 DURANTE EL MES DE SEPTE REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 030070809 FO  REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 030070809 FO	ACT.119266 POR COME 34 FONDO DE APOR 2AS, S.A. DE C.V. ZAS, S.A. DE C.V. EPOSITO EN CUENTA ( E CHEQUES # 3003646 EPOSITO EN CUENTA ( E CHEQUES # 3007080	0000023 28/09/2024 1 5126-2-261001-1 2 8250-2-261001-1 3 8240-2-261001-1 4 8260-2-261001-1 5 8250-2-261001-1 6 8270-2-261001-1 7 8260-2-261001-1 8 2112-1-000912-1 9 2112-1-000912-1 10 1131-1-000912-1  0000042 27/09/2024 1 1112-1-00003-1 2 2119-1-000001-1
150,000. TO MUNICIPAL 30,000 30,000 30,000 150,000.	30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 150,000.00 10.00 10.00 10.00 10.00	RA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAR  029537  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL/ 554  119266 28/09/2024 0004047.09 1.( 554  119266 28/09/2024 0004047.09 1.(  * Total-Poliza: *  030036461 FONDO MINERO 1  REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 030036461 FO  REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 030036461 FO  * Total-Poliza: *  030070809 FONDO MINERO 2 DURANTE EL MES DE SEPT REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 030070809 FO  REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 030070809 FO  * Total-Poliza: *	ACT.119266 POR COME 34 FONDO DE APOR 2AS, S.A. DE C.V. ZAS, S.A. DE C.V. ZAS, S.A. DE C.V. EPOSITO EN CUENTA ( E CHEQUES # 3003646 BERNAL EPOSITO EN CUENTA ( E CHEQUES # 3007080 BERNAL	0000023 28/09/2024 1 5126-2-261001-1 2 8250-2-261001-1 3 8240-2-261001-1 4 8260-2-261001-1 5 8250-2-261001-1 6 8270-2-261001-1 7 8260-2-261001-1 8 2112-1-000912-1 9 2112-1-000912-1 10 1131-1-000912-1  0000042 27/09/2024 1 1112-1-000003-1 2 2119-1-000001-1  0000043 27/09/2024 1 1112-1-000003-1 2 2119-1-000001-1
150,000. TO MUNICIPAL 30,000 30,000 30,000 30,000 150,000.	30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 150,000.00 10.00 10.00 10.00 10.00	RA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAR  029537  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL/ 554  119266 28/09/2024 0004047.09 1.( 554  119266 28/09/2024 0004047.09 1.( 554  119266 28/09/2024 0004047.09 1.(  * Total-Poliza *  030036461 FONDO MINERO 1  REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 030036461 FO  REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 030036461 FO  * Total-Poliza *  030070809 FONDO MINERO 2 DURANTE EL MES DE SEPTE REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 030070809 FO  REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 030070809 FO	ACT.119266 POR COME 34 FONDO DE APOR 2AS, S.A. DE C.V. ZAS, S.A. DE C.V. ZAS, S.A. DE C.V. EPOSITO EN CUENTA ( E CHEQUES # 3003646 BERNAL EPOSITO EN CUENTA ( E CHEQUES # 3007080 BERNAL	0000023 28/09/2024 1 5126-2-261001-1 2 8250-2-261001-1 3 8240-2-261001-1 4 8260-2-261001-1 5 8250-2-261001-1 6 8270-2-261001-1 7 8260-2-261001-1 8 2112-1-000912-1 9 2112-1-000912-1 10 1131-1-000912-1  0000042 27/09/2024 1 1112-1-000003-1 2 2119-1-000001-1  0000043 27/09/2024 1 1112-1-000003-1 2 2119-1-000001-1
150,000. TO MUNICIPAL 30,000. 30,000. 30,000. 30,000. 150,000.	30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 150,000.00 10.00 10.00 10.00 10.00	RA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAR  029537  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL/ 554  119266 28/09/2024 0004047.09 1.( 554  119266 28/09/2024 0004047.09 1.(  * Total-Poliza: *  030036461 FONDO MINERO 1  REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 030036461 FO  REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 030036461 FO  * Total-Poliza: *  030070809 FONDO MINERO 2 DURANTE EL MES DE SEPT REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 030070809 FO  REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 030070809 FO  * Total-Poliza: *	ACT.119266 POR COME 34 FONDO DE APOR 2AS, S.A. DE C.V. ZAS, S.A. DE C.V. ZAS, S.A. DE C.V. EPOSITO EN CUENTA ( E CHEQUES # 3003646 BERNAL  ECT.FCON118966,PARA	0000023 28/09/2024 1 5126-2-261001-1 2 8250-2-261001-1 3 8240-2-261001-1 4 8260-2-261001-1 5 8250-2-261001-1 6 8270-2-261001-1 7 8260-2-261001-1 8 2112-1-000912-1 10 1131-1-000912-1 0000042 27/09/2024 1 1112-1-00003-1 2 2119-1-000001-1 0000043 27/09/2024 1 1112-1-000003-1 2 2119-1-000001-1 0000048 23/09/2024
150,000. TO MUNICIPAL 30,000. 30,000. 30,000. 150,000. 10. 10.	30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 150,000.00 10.00 10.00 10.00 10.00	RA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAR  029537  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL/ 554  119266 28/09/2024 0004047.09 1.( 554  119266 28/09/2024 0004047.09 1.(  * Total-Poliza *  030036461 FONDO MINERO 1  REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 030036461 FO  REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 030036461 FO  * Total-Poliza *  130070809 FONDO MINERO 2 DURANTE EL MES DE SEPT REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 030070809 FO  REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 030070809 FO  * Total-Poliza *	ACT.119266 POR COME  34 FONDO DE APOR  2AS, S.A. DE C.V.  2AS, S.A. DE C.V.  EPOSITO EN CUENTA (  ECHEQUES # 3003646  BERNAL  EPOSITO EN CUENTA (  CHEQUES # 3007080  BERNAL  ACT.FCON118966,PARA  02 PRESIDENCIA ML	0000023 28/09/2024 1 5126-2-261001-1 2 8250-2-261001-1 3 8240-2-261001-1 4 8260-2-261001-1 5 8250-2-261001-1 6 8270-2-261001-1 7 8260-2-261001-1 8 2112-1-000912-1 10 1131-1-000912-1 0000042 27/09/2024 1 1112-1-00003-1 2 2119-1-000001-1 0000043 27/09/2024 1 1112-1-00003-1 2 2119-1-000001-1 0000048 23/09/2024 1 5126-2-261001-1
150,000. TO MUNICIPAL 30,000. 30,000. 30,000. 150,000. 10. 10.	30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 150,000.00 10.00 10.00 10.00 10.00 CONCORDIA, MISM 3,000.00	RA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAR  029537  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL/ 554  119266 28/09/2024 0004047.09 1.( 554  119266 28/09/2024 0004047.09 1.(  * Total-Poliza: *  030036461 FONDO MINERO 1  REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 030036461 FO  REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 030036461 FO  * Total-Poliza: *  030070809 FONDO MINERO 2 DURANTE EL MES DE SEPT REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 030070809 FO  REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 030070809 FO  * Total-Poliza: *  VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE 029641  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	ACT.119266 POR COME  34 FONDO DE APOR  35 FONDO DE APOR  36 FONDO DE APOR  27 ENDO DE APOR  28 ENDE C.V.  28 EPOSITO EN CUENTA (ENTERNICA DE CAPOR  29 EPOSITO EN CUENTA (ENTERNICA DE CAPOR  20 EPOSITO EN CUENTA (ENTERNICA DE CAPOR  30 EPOSITO EN CUENTA (ENTERNICA DE CAPOR  31 EPOSITO EN CUENTA (ENTERNICA DE CAPOR  32 EPOSITO EN CUENTA (ENTERNICA DE CAPOR  33 EPOSITO EN CUENTA (ENTERNICA DE CAPOR  34 FONDO DE APOR  34	0000023 28/09/2024 1 5126-2-261001-1 2 8250-2-261001-1 3 8240-2-261001-1 4 8260-2-261001-1 5 8250-2-261001-1 6 8270-2-261001-1 7 8260-2-261001-1 8 2112-1-000912-1 10 1131-1-000912-1 0000042 27/09/2024 1 1112-1-00003-1 2 2119-1-000001-1 0000043 27/09/2024 1 1112-1-00003-1 2 2119-1-000001-1 0000048 23/09/2024 1 5126-2-261001-1 2 8250-2-261001-1

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 103 de 175



### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2409

DOL 174			11:08	:34a. m.	29/10/2024		
POLIZA							
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8250-2-261001-000	100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029641	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		3,000.00
6		100-000102-000002			COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,000.00	
7					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		3,000.00
8		100-000104-000003			COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00	
9 10		100-000104-000003 100-000104-000003			COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL( COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	600.00	600.00
11		100-000104-000003			COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00	000.00
12		100-000104-000003			COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	000.00	600.00
13		100-000104-000003			COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00	
14	8260-2-261001-000	100-000104-000003	COORDINACION	029641	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		600.00
15					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
16					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	500.00
17					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	E00.00	500.00
18 19					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL( COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	500.00	500.00
20	8270-2-261001-000				COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	300.00
21					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
22	5126-2-261001-000				COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
23	8250-2-261001-000	100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029641	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
24					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
25					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	500.00
26					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	E00.00	500.00
27 28					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL( COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	500.00	500.00
29					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,500.00	300.00
30					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,500.00	
31					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	,	1,500.00
32	8260-2-261001-000	400-000419-000022	DIRECCION DE D	029641	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,500.00	
33					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,500.00
34					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,500.00	
35					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.000.00	1,500.00
36 37					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL( COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	8,800.00 8,800.00	
38					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0,000.00	8,800.00
39					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	8,800.00	0,000.00
40					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	8,800.00
41					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	8,800.00	
42	8260-2-261001-000	400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029641	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		8,800.00
43					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,300.00	
44					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,300.00	2 200 00
45 46					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL( COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	3,300.00	3,300.00
47		400-000431-000024			COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,300.00	3,300.00
48					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,300.00	0,000.00
49					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	,	3,300.00
50	5126-2-261001-000	400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029641	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	20,900.00	
51		400-000432-000025			COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	20,900.00	
52		400-000432-000025			COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	00.000.00	20,900.00
53		400-000432-000025			COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	20,900.00	20,000,00
54 55		400-000432-000025 400-000432-000025			COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL( COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	20,900.00	20,900.00
56					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	20,300.00	20,900.00
57					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	6,200.00	,000.00
58					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	6,200.00	
59					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		6,200.00
60					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	6,200.00	_
61					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.000.00	6,200.00
62 63					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	6,200.00	6,200.00
63 64					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL( COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	3,100.00	0,200.00
0-	0.50 0.004004.000	100-000-00-000027	DEDTO DE ALUM	000044	COMPRA DE COMPUCTIBLE PARA VELICUI.	0,100.00	

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 104 de 175

3,100.00

8250-2-261001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO



### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2409

				HUKA:	FECHA:		
POLIZA			11:08:	:34a. m.	29/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
66	9240 2 261001 0	00400 000435 000037	DEDTO DE ALLIM	0206441	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		3,100.00
66 67					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,100.00	3,100.00
68					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,100.00	3,100.00
69		00400-000435-000027			COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,100.00	3,100.00
70		00400-000435-000027			COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0,100.00	3,100.00
71		00100-000123-000050			COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00	0,100.00
72		00100-000123-000050			COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00	
73	8240-2-261001-0	00100-000123-000050			COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		600.00
74	8260-2-261001-0	00100-000123-000050	DIRECCION DE C	029641	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00	
75	8250-2-261001-0	00100-000123-000050	DIRECCION DE C	029641	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		600.00
76	8270-2-261001-0	00100-000123-000050	DIRECCION DE C	029641	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00	
77	8260-2-261001-0	00100-000123-000050	DIRECCION DE C	029641	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		600.00
78		00100-000147-000051			COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
79		00100-000147-000051	DIRECCION DE D		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	500.00	
80		00100-000147-000051	DIRECCION DE D		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
81		00100-000147-000051	DIRECCION DE D		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	500.00
82		00100-000147-000051	DIRECCION DE D		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	500.00
83		00100-000147-000051	DIRECCION DE D		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	500.00
84		00100-000147-000051	DIRECCION DE D		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	E00.00	500.00
85 86		00100-000186-000062 00100-000186-000062			COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL( COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	500.00 500.00	
87		00100-000186-000062			COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	500.00
88		00100-000186-000062			COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	300.00
89		00100-000186-000062			COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	300.00	500.00
90		00100-000186-000062			COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	000.00
91		00100-000186-000062			COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
92		00474 PETROPLAZAS		554	FCON118966 23/09/2024 0006758.53		50,000.00
93		00474 PETROPLAZAS		554	FCON118966 23/09/2024 0006758.50	50,000.00	
94	1131-1-000012 F	PETROPLAZAS, S.A. D	E C.V.	554	FCON118966 23/09/2024 0006758.53		50,000.00
					*T.I.D.II *		
					* Total-Poliza: *	250,000.00	250,000.00
DC 0000061	1 23/09/2024	1SERVICIO DE REPAR	RACION DE REEMP	LAZO DE	AMORTIGUADORES DELANTEROS, TRASERO	S. AJUSTE DE FRENO	S. REEMPLAZO [
1					SERVICIO DE REPARACION DE REEMPLAZO	32,070.01	-,
2				•	SERVICIO DE REPARACION DE REEMPLAZO	32,070.01	32,070.01
_	0220-0-000001-0	00000-000012-00000+	TONDO DE ATON	020011 0	DETAILOR DE REIMITEMENT EN LO		02,070.01
					* Total-Poliza: *	32,070.01	32,070.01
DO 000000	07/00/0004	A // A T   O O O A   O   I   II   O	MODAN PROUEZ	DIDECTO	D DE OFOURIDAD BURLLOA DOD OALIDA A LA	OD DE MAZATI AN OU	N. A DELINION DE
DC 0000062					R DE SEGURIDAD PUBLICA POR SALIDA A LA		N. A REUNION DE
1					/IATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIREC	1,330.00	
2	8220-3-375001-0	00900-000912-000034	FONDO DE APOR	029514 \	/IATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRE(		1,330.00
					* Total-Poliza: *	1,330.00	1,330.00
					Total TollZa	1,000.00	1,000.00
DC 0000066	5 27/09/2024	1/IATICOS AL C. LUIS	MORAN RDGUEZ.	DIRECTO	R DE SEGURIDAD PUBLICA POR SALIDA A LA	CD. DE MAZATLAN, SI	N. A REUNION DE
1	8240-3-375001-0	00900-000912-000034	FONDO DE APOR	029520 \	/IATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIREC	1,330.00	
2	8220-3-375001-0	00900-000912-000034	FONDO DE APOR	029520 \	/IATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIREC		1,330.00
					***		
					* Total-Poliza: *	1,330.00	1,330.00
DC 0000079	28/09/2024	1COMPRA DE COMBI	ISTIRI E PARA PATE	RIIII AS D	E SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIF	ΡΔΙ	
1					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	
2					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	30,000.00
2	0220-2-201001-0	00300-000312-000034	I ONDO DE AI ON	023330 0	DOMINA DE COMBOCHBEET ANAT ANTOLEA		30,000.00
					* Total-Poliza: *	30,000.00	30,000.00
						·	•
DC 0000080					E SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIF	PAL.	
1					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	
2	8220-2-261001-0	00900-000912-000034	FONDO DE APOR	029537 0	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		30,000.00
					* Total-Poliza: *	30,000.00	30,000.00
					iulai-ruiiza	30,000.00	30,000.00

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 105 de 175



### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA: FECHA:** 11:08:34a. m. 29/10/2024

IA-DG-25-2409

332.00

POLIZA

HABER	DEBE	DESCRIPCION	CUENTA NOMBRE CTA.	RE
DE SEPTIEMBRE	EL DIA SABADO 21 [	IZADAS EN LA ENTREGA DE APOYOS A COMERCIANTES,	RENTA DE 40 SILLAS, QUE SERAN UTIL	DC 0000088
371.20	371.20	029546 RENTA DE 40 SILLAS, QUE SERAN UTILIZADA 029546 RENTA DE 40 SILLAS, QUE SERAN UTILIZADA		
371.20	371.20	* Total-Poliza: *		
SPLAZADAS DE	OYO A FAMILIAS DE	JE SE UTILIZARAN EN ATENCION DEL REGISTRO Y DE AF	1RENTA DE 6 TABLONES Y 50 SILLAS, QU	DC 0000089
812.00	812.00	029547 RENTA DE 6 TABLONES Y 50 SILLAS, QUE SE 029547 RENTA DE 6 TABLONES Y 50 SILLAS, QUE SE		
812.00	812.00	* Total-Poliza: *		
ENESTAR DE LO	ENSION PARA EL BIE	ITA DE 2 CARPAS POR 7 DIAS, PARA EL PROGRAMA DE P	1RENTA DE 1 CARPA POR 10 DIAS Y REM	DC 0000090
16,704.00	16,704.00	029548 RENTA DE 1 CARPA POR 10 DIAS Y RENTA DE 029548 RENTA DE 1 CARPA POR 10 DIAS Y RENTA DE		
16,704.00	16,704.00	* Total-Poliza: *		
	STO DE 2024	OR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGC		DC 0000092
369,807.00	369,807.00	029555 SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO POR SI 029555 SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO POR SI		
369,807.00	369,807.00	* Total-Poliza: *		
A MUNICIPAL.	ZA EN LA CABECERA	PO MOCHILA), PARA LOS TRABAJOS DE QUEMA DE MALE	1COMPRA DE 1 BOMBA (FUMIGADOR TIF	DC 0000099
595.00	595.00	029562 COMPRA DE 1 BOMBA (FUMIGADOR TIPO MC 029562 COMPRA DE 1 BOMBA (FUMIGADOR TIPO MC		
595.00	595.00	* Total-Poliza: *		
05 DE ASEO Y L	CAJA SP-04 MOD.20	ARA LOS TANQUES DE DIESEL DEL CAMION KODIAK CON	1COMPRA DE 2 CANDADOS HERMEX, PA	DC 0000100
418.02	418.02	029563 COMPRA DE 2 CANDADOS HERMEX, PARA LC 029563 COMPRA DE 2 CANDADOS HERMEX, PARA LC		
418.02	418.02	* Total-Poliza: *		
RA MUNICIPAL.	ZA DE ESTA CABECE	A UTILIZARLA EN EL RIEGO DEL ESTADIO MARTIN PERAZ	1COMPRA DE 1 PISTOLA METALICA, PAR	DC 0000101
165.00	165.00	029564 COMPRA DE 1 PISTOLA METALICA, PARA UTI 029564 COMPRA DE 1 PISTOLA METALICA, PARA UTI		
165.00	165.00	* Total-Poliza: *	00400-000454-000020 DEFTO. DE FAING	2 022
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	COMPRA DE A CONTACTOS DE TOMA (	DC 0000102
AL.	118.00	CORRIENTE, PARA INSTALARSE EN EL POLIDEPORTIVO D 029565 COMPRA DE 2 CONTACTOS DE TOMA CORRI		
118.00		029565 COMPRA DE 2 CONTACTOS DE TOMA CORRI	00100-000147-000051 DIRECCION DE D	2 822
118.00	118.00	* Total-Poliza: *		
AS DE PARQUES	AS DESBROZADOR	EMPOS AFOSA (20PZAS), PARA EL MANTENIMIENTO DE L	1COMPRA DE 1 CARTON DE ACEITE 2 TI	DC 0000103
600.18	600.18	029566 COMPRA DE 1 CARTON DE ACEITE 2 TIEMPC 029566 COMPRA DE 1 CARTON DE ACEITE 2 TIEMPC		
600.18	600.18	* Total-Poliza: *		
	N DE CULTURA.	PARA LA INSTALACION DE UN MINISPLIT EN LA DIRECCIO	1COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, F	DC 0000107
1 122 01	1,133.01	029570 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA I 029570 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA I		
1,133.01				

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 106 de 175

8240-2-291001-000400-000434-000026 DEPTO. DE PARC 029571|COMPRA DE 1 VALVULA DE LLANADO,1 TEFL



### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:08:34a. m.

FECHA:

29/10/2024

IA-DG-25-2409

POLIZA

POLIZA			11.00	23/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-291001-00	00400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029571 COMPRA DE 1 VALVULA DE LLANADO,1 TEFL		332.00
				* Total-Poliza: *	332.00	332.00
DC 0000110	0 28/09/2024	1COMPRA DE 1 CART	ON DE ACEITE 2 TI	EMPOS AFOSA (20 PZAS),PARA MANTENIMIENTO DE LA:	S DESBROZADORAS	DE SERVICIOS F
1 2				029573 COMPRA DE 1 CARTON DE ACEITE 2 TIEMPC 029573 COMPRA DE 1 CARTON DE ACEITE 2 TIEMPC	600.18	600.18
				* Total-Poliza: *	600.18	600.18
DC 0000113	3 27/09/2024	1SERVICIOS DE DESF	PONCHADAS,CAMB	SIOS DE LLANTAS Y VENTA E INSTALACION DE VALVULAS	S,PARCHES,CAMARA	AS Y TIP TOP'S, PA
1	8240-3-355001-00	00400-000419-000022	DIRECCION DE D	029577 SERVICIOS DE DESPONCHADAS,CAMBIOS D	1,299.21	
2				029577 SERVICIOS DE DESPONCHADAS,CAMBIOS D 029577 SERVICIOS DE DESPONCHADAS,CAMBIOS D	464.00	1,299.21
4	8220-3-355001-00	00400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029577 SERVICIOS DE DESPONCHADAS,CAMBIOS D		464.00
5	8240-3-355001-00	00400-000431-000024	DIRECCION DE S	029577 SERVICIOS DE DESPONCHADAS,CAMBIOS D	127.60	
6		00400-000431-000024		029577 SERVICIOS DE DESPONCHADAS,CAMBIOS D		127.60
7		00400-000432-000025		029577 SERVICIOS DE DESPONCHADAS,CAMBIOS D	603.20	
8 9		00400-000432-000025 00400-000432-000025		029577 SERVICIOS DE DESPONCHADAS,CAMBIOS D 029577 SERVICIOS DE DESPONCHADAS,CAMBIOS D	4,147.00	603.20
10		00400-000432-000025		029577 SERVICIOS DE DESPONCHADAS,CAMBIOS D		4,147.00
11				029577 SERVICIOS DE DESPONCHADAS,CAMBIOS D	301.60	
12				029577 SERVICIOS DE DESPONCHADAS,CAMBIOS D	4.070.00	301.60
13				029577 SERVICIOS DE DESPONCHADAS, CAMBIOS D	1,276.00	4.070.00
14 15				029577 SERVICIOS DE DESPONCHADAS,CAMBIOS D 029577 SERVICIOS DE DESPONCHADAS,CAMBIOS D	2,459.20	1,276.00
16				029577 SERVICIOS DE DESPONCHADAS,CAMBIOS D	2,439.20	2,459.20
				* Total-Poliza: *	10,677.81	10,677.81
DC 0000118	8 27/09/2024	1COMPRA DE TONER	'S Y REPARACION	Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS, DE LAS DISTINTAS	S OFICINAS DEL AYU	INTAMIENTO
1		0100-000101-000001		029582 COMPRA DE TONER'S Y REPARACION Y MAN	638.00	TTT WILLTON
2		0100-000101-000001		029582 COMPRA DE TONER'S Y REPARACION Y MAN	030.00	638.00
3				029582 COMPRA DE TONER'S Y REPARACION Y MAN	696.00	000.00
4				029582 COMPRA DE TONER'S Y REPARACION Y MAN		696.00
5	8240-2-212001-00	0100-000123-000050	DIRECCION DE C	029582 COMPRA DE TONER'S Y REPARACION Y MAN	3,538.00	
6	8220-2-212001-00	0100-000123-000050	DIRECCION DE C	029582 COMPRA DE TONER'S Y REPARACION Y MAN		3,538.00
7	8240-3-353001-00	0100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029582 COMPRA DE TONER'S Y REPARACION Y MAN	1,044.00	
8				029582 COMPRA DE TONER'S Y REPARACION Y MAN		1,044.00
9		00200-000201-000020		·	2,204.00	
10				029582 COMPRA DE TONER'S Y REPARACION Y MAN		2,204.00
11		0400-000431-000024		029582 COMPRA DE TONER'S Y REPARACION Y MAN	986.00	
12	8220-3-353001-00	00400-000431-000024	DIRECCION DE S	029582 COMPRA DE TONER'S Y REPARACION Y MAN		986.00
				* Total-Poliza: *	9,106.00	9,106.00
OC 000012	2 22/09/2024	1COMPRA DE DIVERS	SO MATERIAL ELEC	TRICO,PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD	DE MESILLAS.	
1	8240-2-246001-00	0400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029587 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO	4,574.34	
2	8220-2-246001-00	0400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029587 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO	,	4,574.34
3	8240-2-246001-00	00400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029587 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO	3,913.78	
4				029587 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO		3,913.78
5				029587 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO	22.04	
6	8220-2-291001-00	00400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029587 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO		22.04
				* Total-Poliza: *	8,510.16	8,510.16
DC 000012	3 23/09/2024	1MPRESION DE 1500	HOJAS MEMBRETA	ADAS TAMAÑO CARTA A COLORES PARA LAS DIFERENT	ES DEPENDENCIAS	DEL AYUNTAMIEN
1	8240-2-215001-00	0100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029588 IMPRESION DE 1500 HOJAS MEMBRETADAS	522.00	
2				029588 IMPRESION DE 1500 HOJAS MEMBRETADAS		522.00
3				029588 IMPRESION DE 1500 HOJAS MEMBRETADAS	522.00	
4				029588 IMPRESION DE 1500 HOJAS MEMBRETADAS		522.00
5	8240-2-215001-00	0200-000201-000020	TESORERIA MUN	029588 IMPRESION DE 1500 HOJAS MEMBRETADAS	522.00	
Ü				121111 MONO MEMBRE MONO	JLL.00	

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 107 de 175



# LIBRO DIARIO

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:08:34a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2409

POLIZA

POLIZA			11.00	.544. 111.		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6 7 8	8240-2-215001-0	00200-000201-000020 00400-000419-000022 00400-000419-000022	DIRECCION DE D		522.00	522.00 522.00
				* Total-Poliza: *	2,088.00	2,088.00
DC 000012	6 26/09/2024	1COMPRA DE DIVERS	SAS REFACCIONES	PARA SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	VEHICULOS Y MAC	QUINARIA DE LAS
1	8240-3-355001-0	00400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029591 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA	1,264.00	
2				029591 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA 029591 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA	550.00	1,264.00
4	8220-3-355001-0	00400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029591 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA		550.00
5 6				029591 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA 029591 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA	5,040.00	5,040.00
				* Total-Poliza: *	6,854.00	6,854.00
DC 000012	8 22/09/2024	1COMPRA DE 8 FOCO	S TOLEDO 100W Y	1 CINTA AISLANTE, PARA REPARACION Y MANTENIMIENT	O DEL ALUMBRAD	O PUBLICO DE LA
1				029593 COMPRA DE 8 FOCOS TOLEDO 100W Y 1 CIN	3,659.48	0.050.40
2 3 4	8240-2-291001-0	00400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029593 COMPRA DE 8 FOCOS TOLEDO 100W Y 1 CIN 029593 COMPRA DE 8 FOCOS TOLEDO 100W Y 1 CIN	22.04	3,659.48
4	8220-2-291001-0	00400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029593 COMPRA DE 8 FOCOS TOLEDO 100W Y 1 CIN  * Total-Poliza: *	3,681.52	22.04 <b>3,681.52</b>
D.O. 0000040	00/00/004	40.0 M.D.D.A. D.E. 40.0 M.E.	TD00 DE 04D! E 0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•	,
DC 000012 1				+1 AEREO, PARA REPARACION DE LAMPARAS UBICADAS   029594 COMPRA DE 100 METROS DE CABLE 2+1 AEF	2,645.96	IN JARDINES DE L
2				029594 COMPRA DE 100 METROS DE CABLE 2+1 AEF	2,040.00	2,645.96
				* Total-Poliza: *	2,645.96	2,645.96
DC 000013	0 22/09/2024	1COMPRA DE 3 FOCO	OS TOLEDO 100W, F	PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO	PUBLICO DE LA ME	ZA DEL CARRIZA
1 2				029595 COMPRA DE 3 FOCOS TOLEDO 100W, PARA F 029595 COMPRA DE 3 FOCOS TOLEDO 100W, PARA F	1,372.30	1,372.30
				* Total-Poliza: *	1,372.30	1,372.30
DC 000013	2 22/09/2024	1COMPRA DE DIVERS	SOS REFLECTORES	S Y LAMPARAS SOBREPONER LUZ BLANCA, PARA ILUMINA	AR PLAZUELA MOR	ELOS Y PALACIO
1 2				029597 COMPRA DE DIVERSOS REFLECTORES Y LA 029597 COMPRA DE DIVERSOS REFLECTORES Y LA	9,783.81	9,783.81
				* Total-Poliza: *	9,783.81	9,783.81
DC 000013	9 26/09/2024	1SERVICIO DE REVIS	ION DE MUELLES T	FRASEROS (SEPARADOR DE MUELLES,BUJES PARA MUEL	LES,TORNILLOS D	E CENTRO 12X4 '
1 2	8240-3-355001-0	00400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029605 SERVICIO DE REVISION DE MUELLES TRASE 029605 SERVICIO DE REVISION DE MUELLES TRASE	7,325.91	7.325.91
_	0220 0 00000. 0	00.00 000.02 000020	52.7	* Total-Poliza: *	7,325.91	7,325.91
DC 000015	7 28/09/2024	1COMPRA DE 2 DISCO	OS ABRASIVOS DE	CORTE DE 14",PARA LA CORTADORA DE ARMAS DE FUEG	SO QUE SE UTILIZA	RA EN EL MODUL
1				029627 COMPRA DE 2 DISCOS ABRASIVOS DE CORT	204.00	WOLLY EL MODOL
2	8220-2-291001-0	00900-000912-000034	FONDO DE APOR	029627 COMPRA DE 2 DISCOS ABRASIVOS DE CORT		204.00
				* Total-Poliza: *	204.00	204.00
DC 000017				ICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCO		
1 2				029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC 029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	3,000.00	3,000.00
3		00100-000102-000002		029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00	
4 5		00100-000104-000003		029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC 029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	500.00	600.00
6				029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	500.00
7				029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 108 de 175



15

### **LIBRO DIARIO**

### DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2409

522.00

POLIZA			11:08:	34a. m. 29/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8 9 10	8240-2-261001-00	0100-000119-000008 0400-000419-000022 0400-000419-000022	DIRECCION DE D	029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC 029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC 029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	1,500.00	500.00 1,500.00
11 12	8220-2-261001-00		DEPTO. DE CONS	029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC 029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	8,800.00	8,800.00
13 14 15	8220-2-261001-00	0400-000431-000024 0400-000431-000024 0400-000432-000025		029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC 029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC 029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	3,300.00 20,900.00	3,300.00
16 17	8220-2-261001-00	0400-000432-000025 0400-000432-000025 0400-000434-000026	DEPARTAMENTO	029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	6,200.00	20,900.00
18 19		0400-000434-000026 0400-000435-000027	DEPTO. DE PARC	· ·	3,100.00	6,200.00
20 21	8240-2-261001-00	0400-000435-000027		029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00	3,100.00
22 23 24	8240-2-261001-00	0100-000123-000050 0100-000147-000051 0100-000147-000051		•	500.00	600.00 500.00
25 26	8240-2-261001-00	0100-000147-000031 0100-000186-000062 0100-000186-000062	DIRECCION DE B	029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO 029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	500.00
				* Total-Poliza: *	50,000.00	50,000.00
EAD000007 1 2	1112-1-000003-00		HEQUES # 0122814	L POLIDEPORTIVO MUNICIPAL, PARA LA REALIZACION D 0005824-AD ROSA MARIA PASOS LOPEZ REEMBOLSO DE PAGO POR RENTA DEL POLIDEPOR	DE UN CONVIVIO FAM 1,500.00	MILIAR,EL CUAL SI 1,500.00
				* Total-Poliza: *	1,500.00	1,500.00
EAH000002 1 2	1112-1-000003-00		HEQUES # 0125684	O ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA 0000000-AH PETROPLAZAS, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT. FCON118965 POR PAGO ANTICIPADO	VEHICULOS Y MAQU 30,000.00	JINARIA AL SERVIO 30,000.00
				* Total-Poliza: *	30,000.00	30,000.00
EAH000002 1 2	1112-1-000003-00		HEQUES # 0125684	O ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA 0000000-AH PETROPLAZAS, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT. FCON119308 POR PAGO ANTICIPADO	VEHICULOS Y MAQU	JINARIA AL SERVIC 10,000.00
				* Total-Poliza: *	10,000.00	10,000.00
ECJ000005 1 2	1112-1-000003-00		HEQUES # 4281809	QUELINE LANGARICA VELAZQUEZ . REGIDOR MUNICIF 0000000-CJ JACQUELINE LANGARICA VELAZQUEZ GASTOS POR COMPROBAR A LA C.JACQUELINE LAN	AL, PARA EL CONSU	JMO DE COMBUS <sup>*</sup> 4,000.00
				* Total-Poliza: *	4,000.00	4,000.00
ECJ000005 1 2	1112-1-000003-00	0061 CUENTA DE CH	HEQUES # 4281809	E 1500 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA A COLO 0000000-CJ JESUS ERNESTO ROJAS 029588  IMPRESION DE 1500 HOJAS MEMBRETADAS	RES PARA LAS DIFEI 522.00	RENTES DEPEND 2,065.50
3 4	8250-2-215001-00 8240-2-215001-00	0100-000102-000002 0100-000102-000002	PRESIDENCIA MU PRESIDENCIA MU	029588  IMPRESION DE 1500 HOJAS MEMBRETADAS 029588  IMPRESION DE 1500 HOJAS MEMBRETADAS	522.00	522.00
5 6 7	8250-2-215001-00	0100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029588  IMPRESION DE 1500 HOJAS MEMBRETADAS 029588  IMPRESION DE 1500 HOJAS MEMBRETADAS 029588  IMPRESION DE 1500 HOJAS MEMBRETADAS	522.00 522.00	522.00
8 9 10	8260-2-215001-00 5121-2-215001-00	0100-000102-000002 0100-000119-000008	PRESIDENCIA MU SECRETARIA DEL	029588  IMPRESION DE 1500 HOJAS MEMBRETADAS 029588  IMPRESION DE 1500 HOJAS MEMBRETADAS 029588  IMPRESION DE 1500 HOJAS MEMBRETADAS	522.00 522.00	522.00
10 11 12	8240-2-215001-00	0100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029588  IMPRESION DE 1500 HOJAS MEMBRETADAS 029588  IMPRESION DE 1500 HOJAS MEMBRETADAS 029588  IMPRESION DE 1500 HOJAS MEMBRETADAS	522.00	522.00
13 14 15	8270-2-215001-00	0100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029588  IMPRESION DE 1500 HOJAS MEMBRETADAS 029588  IMPRESION DE 1500 HOJAS MEMBRETADAS	522.00	522.00

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 109 de 175

8260-2-215001-000100-000119-000008 SECRETARIA DEL 029588 IMPRESION DE 1500 HOJAS MEMBRETADAS



### **LIBRO DIARIO**

### DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

FECHA:

HORA:

IA-DG-25-2409

15,000.00

15,000.00

1,330.00

				TIONA.	TEOTIA.		
POLIZA			11:08	34a. m.	29/10/2024		
	DE0550114	OUENEA			PECOPIDATA	5555	
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	5121 2 215001 000	200 000201 000020	TESODEDIA MUNI	O20E00LIMDE	DESIGNI DE 1500 HO IAS MEMBRETADAS	522.00	
17		200-000201-000020 200-000201-000020			RESION DE 1500 HOJAS MEMBRETADAS RESION DE 1500 HOJAS MEMBRETADAS	522.00	
18		200-000201-000020		•	RESION DE 1500 HOJAS MEMBRETADAS	322.00	522.00
19		200-000201-000020		•	RESION DE 1500 HOJAS MEMBRETADAS	522.00	522.00
20				•	RESION DE 1500 HOJAS MEMBRETADAS	522.00	522.00
21		200-000201-000020 200-000201-000020				522.00	522.00
22		200-000201-000020			RESION DE 1500 HOJAS MEMBRETADAS RESION DE 1500 HOJAS MEMBRETADAS	322.00	522.00
23					RESION DE 1500 HOJAS MEMBRETADAS	E22.00	522.00
		400-000419-000022				522.00	
24		400-000419-000022			RESION DE 1500 HOJAS MEMBRETADAS	522.00	F00.00
25		400-000419-000022		•	RESION DE 1500 HOJAS MEMBRETADAS	500.00	522.00
26		400-000419-000022			RESION DE 1500 HOJAS MEMBRETADAS	522.00	500.00
27		400-000419-000022		•	RESION DE 1500 HOJAS MEMBRETADAS		522.00
28		400-000419-000022			RESION DE 1500 HOJAS MEMBRETADAS	522.00	
29		400-000419-000022			RESION DE 1500 HOJAS MEMBRETADAS		522.00
30		112 JESUS ERNES		113	954 22/09/2024 00288.0000 1.00		2,088.00
31		112 JESUS ERNES		113	954 22/09/2024 00288.0000 1.00	2,088.00	
32	2117-1-000003 ISF	R RETENCION FACT	URACION 1.25%	029588  IMPF	RESION DE 1500 HOJAS MEMBRETADAS		22.50
					* Total-Poliza: *	10,440.00	10,440.00
ECK000000	02 25/09/2024 <b>1</b> F	PAGO DE FOLIO NO	. 2401 POR SUBSID	IO A JUMAPAG	C PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ENER	GIA ELECTRICA DEL	MES DE AGOSTO
1	1112-1-000003-000	062 CUENTA DE CH	HEQUES # 4282008	0000000-CK	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		369,807.00
2	5212-4-415004-001	000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TRA	029555I SUB	SIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO POR S	369,807.00	
3					SIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO POR S	369,807.00	
4					SIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO POR S	,	369,807.00
5					SIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO POR S	369,807.00	000,001.00
6					SIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO POR S	000,007.00	369,807.00
7				•	SIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO POR S	369,807.00	000,001.00
8		000-001000-000036			SIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO POR S	000,007.00	369,807.00
9		NTA MUNICIPAL DE		•	SIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO POR S		369,807.00
10		NTA MUNICIPAL DE		•	SIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO POR S	369,807.00	303,007.00
10	2113-4-413004 30	INTA MONICIPAL DE	AGOAFOTABLET	029000  000			
					* Total-Poliza: *	1,849,035.00	1,849,035.00
ECL000002	24 23/09/2024 <b>1</b> F	PAGO DE FACT. MEC	C 110640 POR SER\	ICIO DE REP	ARACION DE REEMPLAZO DE AMORTIGUA	ADORES DELANTERO	OS, TRASEROS, A.
1	1112-1-000003-000	063 CUENTA DE CH	HEQUES # 4284555	0000000-CL	VEHICULOS AUTOMOTORES DE MAZATI		32,070.01
2	5135-3-355001-000	900-000912-000034	FONDO DE APOR	029511  SER	VICIO DE REPARACION DE REEMPLAZO	32,070.01	
3	8250-3-355001-000	900-000912-000034	FONDO DE APOR	029511  SER	VICIO DE REPARACION DE REEMPLAZO	32,070.01	
4	8240-3-355001-000	900-000912-000034	FONDO DE APOR	029511  SER	VICIO DE REPARACION DE REEMPLAZO		32,070.01
5	8260-3-355001-000	900-000912-000034	FONDO DE APOR	029511  SER	VICIO DE REPARACION DE REEMPLAZO	32,070.01	
6	8250-3-355001-000	900-000912-000034	FONDO DE APOR	029511  SER	VICIO DE REPARACION DE REEMPLAZO		32,070.01
7				•	VICIO DE REPARACION DE REEMPLAZO	32,070.01	,
8					VICIO DE REPARACION DE REEMPLAZO	,	32,070.01
9		010 VEHICULOS AI		052	110640 20/09/2024 0004423.45 1.0		32,070.01
10		010 VEHICULOS AI		052	110640 20/09/2024 0004423.45 1.0	32,070.01	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
					* Total-Poliza: *	160,350.05	160,350.05
ECI 000000	02/00/0004 #	0400 DE E40T E00	N1449060 DOD DAG		O DOD COMPDA DE COMPUCTIBLE BARA		LIDIDAD DUDU IOA
ECL000002					O POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA	FAIRULLAS DE SEG	
1					PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		30,000.00
2	1131-1-000912-000	005 PETROPLAZAS	S, S.A. DE C.V.	PAGO DE FA	ACT, FCON118969 POR PAGO ANTICIPADO	30,000.00	
					* Total-Poliza: *	30,000.00	30,000.00
ECL000002	26 27/09/2024 <b>1</b> F	PAGO DE FACT, FCC	N19269 POR PAGO	ANTICIPADO	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA F	PATRULLAS DE SEGU	JRIDAD PUBLICA Y
1	1112-1-000003-000	063 CUENTA DE CH	HEQUES # 4284555	0000000-CL	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		15,000.00
2		005 PETROPLAZAS			ACT, FCON19269 POR PAGO ANTICIPADO	15,000.00	,

Página 110 de 175 29/10/2024 11:08:34a. m.

1 1112-1-000003-000063 CUENTA DE CHEQUES # 4284555 0000000-CL LUIS MORAN RODRIGUEZ

\* Total-Poliza..: \*

27/09/2024 PAGO DE VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA POR SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN, SIN. A RE



# LIBRO DIARIO

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2409

				nuka: FEUNA:		
POLIZA			11:08	:34a. m. 29/10/2024		
FULIZA						
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	5137-3-375001-	000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029520  VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRE	1,330.00	
3				029520  VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRE	1,330.00	
4	8240-3-375001-	000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029520 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRE		1,330.00
5	8260-3-375001-	000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029520 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRE	1,330.00	
6	8250-3-375001-	000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029520  VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRE		1,330.00
7		000900-000912-000034		•	1,330.00	
8				029520  VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRE		1,330.00
9		000002 MARIEL ALEXA		777  5353 20/09/2024 0000183.45 1.00		565.00
10		000002 MARIEL ALEXA		777  5353 20/09/2024 0000000000 1.0	565.00	
11		000713 FELIPE IV CAN		777  14B86 24/09/2024 0000000000 1.0	705.00	765.00
12	2112-1-000001-	000713 FELIPE IV CAN	NIZALEZ NAVARRE	777  14B86 24/09/2024 0000000000 1.0	765.00	
				* Total-Poliza: *	6,650.00	6,650.00
IA 0000007	23/09/202	4 1MOVIMIENTO PARA	CANCELAR RECIBI	O OFICIAL DE TESORERIA INGRESOS DE FECHA 16 DE	AGOSTO DE 2024	
1		000001 ROSA MARIA I		MOVIMIENTO PARA CANCELAR RECIBO OFICIAL DE	-1,500.00	
2		EXPEDICION DE CON		MOVIMIENTO PARA CANCELAR RECIBO OFICIAL DE	-1,500.00	-1,500.00
3	1124-6-610902		OTANOIAO	MOVIMIENTO PARA CANCELAR RECIBO OFICIAL DE	-1,500.00	-1,300.00
4	1124-6-610902			MOVIMIENTO PARA CANCELAR RECIBO OFICIAL DE	-1,000.00	-1,500.00
5	8120-6-610902			MOVIMIENTO PARA CANCELAR RECIBO OFICIAL DE	-1,500.00	1,000.00
6	8140-6-610902			MOVIMIENTO PARA CANCELAR RECIBO OFICIAL DE	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	-1,500.00
7	8140-6-610902			MOVIMIENTO PARA CANCELAR RECIBO OFICIAL DE	-1,500.00	
8	8150-6-610902			MOVIMIENTO PARA CANCELAR RECIBO OFICIAL DE		-1,500.00
				* Total-Poliza: *	-6,000.00	-6,000.00
.=					•	,
ID 0000015				BRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		
1				INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	4,591.54	
2				INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	4.045.00	1,215.98
3				INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	1,215.98	4.045.00
4		ANUNCIOS PINTADOS			1 015 00	1,215.98
5 6		ANUNCIOS PINTADOS ANUNCIOS PINTADOS		INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	1,215.98	1 215 00
7		ANUNCIOS PINTADOS			1,215.98	1,215.98
8		ANUNCIOS PINTADOS		INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	1,215.90	1,215.98
9		PRO-ALFABETIZACIÓ		INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024		173.44
10		PRO-ALFABETIZACIÓ		INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	173.44	175.44
11		PRO-ALFABETIZACIÓ		INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	170.44	173.44
12		PRO-ALFABETIZACIÓ		INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	173.44	170.11
13	8140-1-180501			INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024		173.44
14	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓ		INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	173.44	
15		PRO-ALFABETIZACIÓ		INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024		173.44
16	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SAL	.UD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024		173.44
17	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SAL	.UD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	173.44	
18		PRO-CENTRO DE SAL		INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024		173.44
19	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SAL	UD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	173.44	
20	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SAL	UD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024		173.44
21	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SAL	UD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	173.44	
22	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SAL	LUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024		173.44
23	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATE	RIALES	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024		520.34
24	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATE	RIALES	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	520.34	
25	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATE	RIALES	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024		520.34
26	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATE	RIALES	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	520.34	
27	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATE	RIALES	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024		520.34
28	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATE	RIALES	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	520.34	
29		PRO-MEJORAS MATE	RIALES	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024		520.34
30		PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024		225.49
31		PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	225.49	
32		PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024		225.49
33		PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	225.49	
34	8140-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024		225.49

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 111 de 175



# LIBRO DIARIO

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:08:34a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2409

POLIZA

POLIZA		11.00.	5-4. III. 29/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	225.49	
36	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024		225.49
37	4141-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024		624.41
38	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC.	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	624.41	
39	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC.	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024		624.41
40		POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	624.41	
41		POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024		624.41
42		POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	624.41	
43		POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024		624.41
44		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,628.54
45			INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	1,628.54	4 000 54
46			INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	4 000 54	1,628.54
47			INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	1,628.54	4 000 54
48			INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	4 000 54	1,628.54
49			INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	1,628.54	4 000 54
50			INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,628.54
51	4162-6-610902 1124-6-610902		INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	20.00	29.90
52 53	1124-6-610902		INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	29.90	29.90
54	8120-6-610902		INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	29.90	29.90
55	8140-6-610902		INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	29.90	29.90
56	8140-6-610902		INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	29.90	29.90
57	8150-6-610902		INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	29.90	29.90
31	0130-0-010902	01103	INGRESOS DIA. EUNES 23 DE SEF HEMBRE DE 2024		29.90
			* Total-Poliza: *	18,366.16	18,366.16
ID 0000040	0.4/0.0/0.00	4 4NODEOGO DIA 144DEEG GA DE GEDEU	**************************************		
ID 0000016			EMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		
1			INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 20:	67.89	
2		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 20:		34.44
3		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 20:	34.44	
4		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 20:		34.44
5		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 20:	34.44	0.1.1.1
6		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 20:	04.44	34.44
7		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 20:	34.44	24.44
8 9		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 20:		34.44
10		PREDIAL URBANO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 20: INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 20:	31.48	31.48
11		PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 20.	31.40	31.48
12		PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 20.	31.48	31.40
13		PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 20:	01.40	31.48
14		PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 20:	31.48	01.40
15		PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 20:	01.10	31.48
16			INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 20:		3.27
17			INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 20:	3.27	
18			INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 20:		3.27
19			INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 20:	3.27	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 20:		3.27
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 20:	3.27	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 20:		3.27
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 20:		3.33
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 20:	3.33	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 20:		3.33
26		10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 20:	3.33	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 20:		3.33
28		10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 20:	3.33	
29		10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 20:		3.33
30			INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 20:		2.99
31			INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 20:	2.99	
32			INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 20:		2.99
33			INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 20:	2.99	2.22
34	0140-1-1/0101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 20:		2.99

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 112 de 175



# LIBRO DIARIO

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:08:34a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2409

POLIZA

POLIZA		11.00.	544. III. 25/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 20:	2.99	
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 20:		2.99
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS ANT	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 20:		14.50
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS ANT	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 20:	14.50	
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS ANT	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 20:		14.50
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 20:	14.50	
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 20:		14.50
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 20:	14.50	
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 20:		14.50
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 20:		63.64
45			INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 20:	63.64	
46			INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 20:		63.64
47			INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 20:	63.64	
48			INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 20:		63.64
49			INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 20:	63.64	
50			INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 20:		63.64
51		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 20:		0.35
52		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 20:	0.35	
53		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 20:	0.05	0.35
54		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 20:	0.35	0.05
55		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 20;	0.05	0.35
56		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 20:	0.35	0.05
57		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 20:		0.35
58 59		INGRESOS DE TRÂNSITO INGRESOS DE TRÂNSITO	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 20: INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 20:	1 562 20	1,563.39
60		INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 20.	1,563.39	1,563.39
61		INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 20.	1,563.39	1,505.59
62		INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 20.	1,505.59	1,563.39
63		INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 20:	1,563.39	1,505.55
64		INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 20:	1,000.00	1,563.39
65	4162-6-610902		INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 20.		750.50
66	1124-6-610902		INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 20:	750.50	700.00
67	1124-6-610902		INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 20:	700.00	750.50
68	8120-6-610902		INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 20:	750.50	
69	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 20:		750.50
70	8140-6-610902		INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 20:	750.50	
71	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 20:		750.50
72	1112-1-000003-0	000001 CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 20:	2,400.00	
			* Total-Poliza: *	9,871.56	9,871.56
ID 0000017	25/09/2024	4 1NGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEP	TIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		
1	1112-1-000003-0	000001 CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE	2,052.13	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE		341.65
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE	341.65	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE		341.65
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE	341.65	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE		341.65
7		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE	341.65	
8		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE		341.65
9		PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE		534.38
10		PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE	534.38	==
11		PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE	504.00	534.38
12		PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE	534.38	504.00
13		PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE	E0.4.00	534.38
14 15		PREDIAL LIBRANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE	534.38	E24.20
15 16		PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE		534.38
16			INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE	26.00	26.90
17 18			INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE	26.90	26.90
19			INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE	26.90	20.90
10	5120-1-100007	THE AGISTEROM GOODE TO TRO-DEFT	THE RESIDENCE WHEN COLLEGED TO DE OLI TILIVIDILE DE	20.30	

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 113 de 175



# LIBRO DIARIO

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:08:34a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2409

POLIZA

POLIZA					
	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE		26.90
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE	26.90	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE		26.90
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE		62.56
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE	62.56	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE		62.56
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE	62.56	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE		62.56
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE	62.56	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE		62.56
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE		16.02
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE	16.02	
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE		16.02
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE	16.02	
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE		16.02
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE	16.02	
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE		16.02
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE		197.40
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS ANT	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE	197.40	
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE		197.40
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE	197.40	
41			INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE		197.40
42			INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE	197.40	
43			INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE		197.40
44		MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE		352.43
45			INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE	352.43	
46			INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE		352.43
47			INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE	352.43	
48			INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE		352.43
49			INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE	352.43	
50			INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE		352.43
51		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE		-0.34
52		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE	-0.34	
53		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE		-0.34
54		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE	-0.34	
55		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE		-0.34
56		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE	-0.34	
57	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE		-0.34
58		INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE		521.13
59		INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE	521.13	
60		INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE		521.13
61		INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE	521.13	
62		INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE		521.13
63		INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE	521.13	
64		INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE		521.13
			* Total-Poliza: *	8,208.52	8,208.52
ID 0000018	26/09/202	4 1NGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEN	MBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		
1	1112-1-000003-0	000001 CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	886.91	
2		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024		262.54
3		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	262.54	
4		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024		262.54
5		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	262.54	
6		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024		262.54
7		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	262.54	
8		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	_00 .	262.54
9			INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024		26.25
10			INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	26.25	20.20
11			INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	20.20	26.25
12			INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	26.25	20.20

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 114 de 175



# LIBRO DIARIO

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:08:34a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2409

POLIZA

POLIZA		11:08	:34a. m. 29/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024		26.25
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	26.25	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024		26.25
16			INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 202		23.87
17			INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 202	23.87	20.27
18			INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 202	22.07	23.87
19 20			INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 202- INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 202-	23.87	23.87
21			INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23.87	23.07
22			INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 202	20.07	23.87
23		MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024		217.35
24	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIO	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	217.35	
25	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIO	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024		217.35
26			INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	217.35	
27			INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 202		217.35
28			INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 202	217.35	0.17.05
29			INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 202		217.35
30 31		REDONDEO CAJA DE INGRESOS REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 202- INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 202-	-0.01	-0.01
32		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 202	-0.01	-0.01
33		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	-0.01	-0.01
34		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 202	-0.01	-0.01
35		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	-0.01	
36	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024		-0.01
37	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024		13.57
38	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	13.57	
39		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024		13.57
40		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 202	13.57	
41		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 202	40.57	13.57
42		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 202	13.57	12 F7
43 44		PRO-ALFABETIZACIÓN PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 202- INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 202-		13.57 13.57
45		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	13.57	13.37
46		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 202	10.07	13.57
47			INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	13.57	
48	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024		13.57
49	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	13.57	
50	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024		13.57
51		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024		40.71
52		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 202	40.71	
53		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 202	40.74	40.71
54 55		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 202	40.71	40.71
56		PRO-MEJORAS MATERIALES PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 202- INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 202-	40.71	40.71
57		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 202	40.71	40.71
58		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 202		17.64
59		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	17.64	
60	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024		17.64
61	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	17.64	
62	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024		17.64
63		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	17.64	
64		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 202		17.64
65 66			INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 202	074 40	271.42
66 67			INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 202	271.42	074.40
67 68			INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 202- INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 202-	271.42	271.42
69			INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 202	Z1 1.4Z	271.42
70			INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	271.42	211.72
71			INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 202	_· ···-	271.42
			* Total-Poliza: *	3,547.64	3,547.64

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 115 de 175



### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

15,000.00

IA-DG-25-2409

001174				HURA:			
			11:08	34a. m.	29/10/2024		
OLIZA							
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DE	SCRIPCION	DEBE	HABER
	REGI EGIA	COLINIA	NOMBRE CTA.	DE	SOM SION	DEDE	TIABLIX
D 0000019					MINISTRADOR DE INGRESOS.		
1					ES 27 DE SEPTEMBRE DE 202	1,042.26	
2		INGRESOS DE TRA			ES 27 DE SEPTEMBRE DE 202		1,042
3		INGRESOS DE TRA			ES 27 DE SEPTEMBRE DE 202	1,042.26	
4		INGRESOS DE TRA			ES 27 DE SEPTEMBRE DE 202		1,042
5		INGRESOS DE TRA			ES 27 DE SEPTEMBRE DE 202	1,042.26	
6		INGRESOS DE TRA			ES 27 DE SEPTEMBRE DE 202		1,042
7		INGRESOS DE TRA			ES 27 DE SEPTEMBRE DE 202	1,042.26	
8	8150-6-610901	INGRESOS DE TRA	ANSITO	INGRESOS DIA: VIERN	ES 27 DE SEPTEMBRE DE 202		1,042
				* Tot	al-Poliza: *	4,169.04	4,169.
				** Total-Dia: **		3,303,793.04	3,303,793
	00/00/000					, ,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
0000015					AC CONTRA ADEUDO REGIST	RADO DE STASAC	127 905
1			O VICTOR RAWIRO LIZ		CELAR SALDO DE LA CUENTA	00 744 00	137,805
2		000014 STASAC		•	41 31/10/2023 00000000000	20,744.00	
3		000014 STASAC		•	42 31/10/2023 00000000000	20,744.00	
4		000014 STASAC		•	43 31/10/2023 00000000000	20,744.00	
5		000014 STASAC		•	44 31/10/2023 00000000000	20,744.00	
6		000014 STASAC		•	45 31/10/2023 00000000000	12,446.40	
7		000014 STASAC			46 31/10/2023 00000000000	12,446.40	
8		000014 STASAC			47 31/10/2023 00000000000	12,446.40	
9		000014 STASAC		•	48 31/10/2023 00000000000	12,446.40	
10	2119-1-000001-0	000014 STASAC		023   9	49 31/10/2023 00000000000	5,044.04	
				* Tot	al-Poliza: *	427 OOF C4	407.005
				101	ai-Puilza	137,805.64	137,805
D 0000016	30/09/2024	4 1REGISTRO DE C	UOTAS ISSSTE POR D		ai-FOIIZa O DEL PERSONAL DE DE SEGU	,	,
D 0000016 1				IFERENCIAS DE SUELD	O DEL PERSONAL DE DE SEGU	RIDAD PUBLICA MPAI	,
1	5114-1-141001-0	000900-000912-0000	34 FONDO DE APOR	IFERENCIAS DE SUELD 029525  REGISTRO DE	O DEL PERSONAL DE DE SEGU CUOTAS ISSSTE POR DIFERI	RIDAD PUBLICA MPAI 458.75	,
1 2	5114-1-141001-0 8250-1-141001-0	000900-000912-0000 000900-000912-0000	O34 FONDO DE APOR O34 FONDO DE APOR	IFERENCIAS DE SUELD 029525  REGISTRO DE 029525  REGISTRO DE	O DEL PERSONAL DE DE SEGU CUOTAS ISSSTE POR DIFERI CUOTAS ISSSTE POR DIFERI	RIDAD PUBLICA MPAI	L. CORRESPO
1 2 3	5114-1-141001-0 8250-1-141001-0 8240-1-141001-0	000900-000912-0000 000900-000912-0000 000900-000912-0000	FONDO DE APOR FONDO DE APOR OSA FONDO DE APOR	IFERENCIAS DE SUELD 029525  REGISTRO DE 029525  REGISTRO DE 029525  REGISTRO DE	O DEL PERSONAL DE DE SEGU CUOTAS ISSSTE POR DIFERI CUOTAS ISSSTE POR DIFERI CUOTAS ISSSTE POR DIFERI	RIDAD PUBLICA MPAI 458.75 458.75	L. CORRESPO
1 2 3 4	5114-1-141001-0 8250-1-141001-0 8240-1-141001-0 8260-1-141001-0	000900-000912-0000 000900-000912-0000 000900-000912-0000 000900-000912-0000	PONDO DE APOR DOSA FONDO DE APOR DOSA FONDO DE APOR DOSA FONDO DE APOR	IFERENCIAS DE SUELD 029525  REGISTRO DE 029525  REGISTRO DE 029525  REGISTRO DE 029525  REGISTRO DE	O DEL PERSONAL DE DE SEGU CUOTAS ISSSTE POR DIFERI CUOTAS ISSSTE POR DIFERI CUOTAS ISSSTE POR DIFERI CUOTAS ISSSTE POR DIFERI	RIDAD PUBLICA MPAI 458.75	L. CORRESPON 458
1 2 3 4 5	5114-1-141001-0 8250-1-141001-0 8240-1-141001-0 8260-1-141001-0 8250-1-141001-0	000900-000912-0000 000900-000912-0000 000900-000912-0000 000900-000912-0000 000900-000912-0000	734 FONDO DE APOR 734 FONDO DE APOR 734 FONDO DE APOR 734 FONDO DE APOR 734 FONDO DE APOR	IFERENCIAS DE SUELD 029525  REGISTRO DE 029525  REGISTRO DE 029525  REGISTRO DE 029525  REGISTRO DE 029525  REGISTRO DE	O DEL PERSONAL DE DE SEGU CUOTAS ISSSTE POR DIFERI CUOTAS ISSSTE POR DIFERI CUOTAS ISSSTE POR DIFERI CUOTAS ISSSTE POR DIFERI CUOTAS ISSSTE POR DIFERI	458.75 458.75 458.75 458.75	L. CORRESPON 458
1 2 3 4 5 6	5114-1-141001-0 8250-1-141001-0 8240-1-141001-0 8260-1-141001-0 8250-1-141001-0	000900-000912-0000 000900-000912-0000 000900-000912-0000 000900-000912-0000 000900-000912-0000	FONDO DE APOR CONTROL DE APOR	IFERENCIAS DE SUELDO 029525  REGISTRO DE 029525  REGISTRO DE 029525  REGISTRO DE 029525  REGISTRO DE 029525  REGISTRO DE 029525  REGISTRO DE	O DEL PERSONAL DE DE SEGU CUOTAS ISSSTE POR DIFERI CUOTAS ISSSTE POR DIFERI	RIDAD PUBLICA MPAI 458.75 458.75	L. CORRESPON 458 458
1 2 3 4 5 6 7	5114-1-141001-0 8250-1-141001-0 8240-1-141001-0 8260-1-141001-0 8250-1-141001-0 8270-1-141001-0	000900-000912-0000 000900-000912-0000 000900-000912-0000 000900-000912-0000 000900-000912-0000 000900-000912-0000	O34 FONDO DE APOR	IFERENCIAS DE SUELDO 029525  REGISTRO DE 029525  REGISTRO DE	O DEL PERSONAL DE DE SEGU CUOTAS ISSSTE POR DIFERI CUOTAS ISSSTE POR DIFERI	458.75 458.75 458.75 458.75	458 458 458
1 2 3 4 5 6 7 8	5114-1-141001-0 8250-1-141001-0 8240-1-141001-0 8260-1-141001-0 8250-1-141001-0 8270-1-141001-0 8260-1-141001-0 2111-9-000912-0	000900-000912-0000 000900-000912-0000 000900-000912-0000 000900-000912-0000 000900-000912-0000 000900-000912-0000 000900-000912-0000	O34 FONDO DE APOR O355 FONDO DE APOR O355 FONDO DE APOR	1FERENCIAS DE SUELD 029525  REGISTRO DE 029525  REGISTRO DE	O DEL PERSONAL DE DE SEGUI CUOTAS ISSSTE POR DIFERI CUOTAS ISSSTE POR DIFERI	458.75 458.75 458.75 458.75 458.75 458.75	458 458
1 2 3 4 5 6 7	5114-1-141001-0 8250-1-141001-0 8240-1-141001-0 8260-1-141001-0 8250-1-141001-0 8270-1-141001-0 8260-1-141001-0 2111-9-000912-0 2111-9-000912-0	000900-000912-0000 000900-000912-0000 000900-000912-0000 000900-000912-0000 000900-000912-0000 000900-000912-0000	O34 FONDO DE APOR O355 FONDO DE APOR O355 FONDO DE APOR O355 FONDO DE APOR	1FERENCIAS DE SUELD 029525  REGISTRO DE 029525  REGISTRO DE	O DEL PERSONAL DE DE SEGU CUOTAS ISSSTE POR DIFERI CUOTAS ISSSTE POR DIFERI	458.75 458.75 458.75 458.75	458 458 458
1 2 3 4 5 6 7 8	5114-1-141001-0 8250-1-141001-0 8240-1-141001-0 8260-1-141001-0 8250-1-141001-0 8270-1-141001-0 8260-1-141001-0 2111-9-000912-0 2111-9-000912-0	000900-000912-0000 000900-000912-0000 000900-000912-0000 000900-000912-0000 000900-000912-0000 000900-000912-0000 000900-000912-0000 000005 CUOTAS IS	O34 FONDO DE APOR O355 FONDO DE APOR O355 FONDO DE APOR O355 FONDO DE APOR	IFERENCIAS DE SUELDO 029525  REGISTRO DE 029525  REGISTRO DE REGISTRO DE CUOTAS	O DEL PERSONAL DE DE SEGUI CUOTAS ISSSTE POR DIFERI CUOTAS ISSSTE POR DIFERI	458.75 458.75 458.75 458.75 458.75 458.75	458 458 458 458 458 458
1 2 3 4 5 6 7 8 9	5114-1-141001-0 8250-1-141001-0 8240-1-141001-0 8260-1-141001-0 8250-1-141001-0 8270-1-141001-0 8260-1-141001-0 2111-9-000912-0 2117-2-000912-0	000900-000912-0000 000900-000912-0000 000900-000912-0000 000900-000912-0000 000900-000912-0000 000900-000912-0000 000900-000912-0000 000005 CUOTAS IS 000005 CUOTAS IS	O34 FONDO DE APOR O355 FONDO DE APOR O355 FONDO DE APOR O355 E O555 E O555 E O555 SEG.PUB.)	IFERENCIAS DE SUELDO 029525  REGISTRO DE 029525  REGISTRO DE REGISTRO DE CUOTAS	CUOTAS ISSSTE POR DIFERICUOTAS	458.75 458.75 458.75 458.75 458.75 458.75 458.75	458 458 458 458 458 458 2,293
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	5114-1-141001-0 8250-1-141001-0 8240-1-141001-0 8260-1-141001-0 8250-1-141001-0 8270-1-141001-0 8260-1-141001-0 2111-9-000912-0 2117-2-000912-0	000900-000912-0000 000900-000912-0000 000900-000912-0000 000900-000912-0000 000900-000912-0000 000900-000912-0000 000900-000912-0000 000905 CUOTAS IS 000005 CUOTAS IS 000002 ISSSTE (CU	O34 FONDO DE APOR O355 FONDO DE APOR O355 E O555 E OTAS SEG.PUB.)	IFERENCIAS DE SUELDO 029525  REGISTRO DE REGISTRO DE CUOTAS  * Tot	CUOTAS ISSSTE POR DIFERICUOTAS	458.75 458.75 458.75 458.75 458.75 458.75 458.75 2,293.75	458 458 458 458 458 458 2,293
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	5114-1-141001-0 8250-1-141001-0 8240-1-141001-0 8260-1-141001-0 8250-1-141001-0 8270-1-141001-0 8260-1-141001-0 2111-9-000912-0 2117-2-000912-0 30/09/2024 5114-1-141001-0	000900-000912-0000 000900-000912-0000 000900-000912-0000 000900-000912-0000 000900-000912-0000 000900-000912-0000 000900-000912-0000 000005 CUOTAS IS 000005 CUOTAS IS 000002 ISSSTE (CU	O34 FONDO DE APOR O355 FONDO DE APOR O355 E O555 E O555 E O556 PUB.)	IFERENCIAS DE SUELDI 029525  REGISTRO DE REGISTRO DE CUOTAS  * Tot  DEL PERSONAL DE SI 029526  REGISTRO DE	O DEL PERSONAL DE DE SEGUI CUOTAS ISSSTE POR DIFERI B ISSSTE POR DIFERI B ISSSTE POR DIFE. B ISSSTE POR DIFE. B ISSSTE POR DIFE. B ISSSTE POR DIFE. CUOTAS ISSSTE POR DIFERI CUOTAS ISSSTE POR DIFERI CUOTAS ISSSTE POR DIFERI CUOTAS ISSSTE POR DIFERI CUOTAS ISSSTE POR DIFE. CUOTAS ISSSTE POR DIFE. CUOTAS ISSSTE DEL CUOTAS ISSSTE DEL	458.75 458.75 458.75 458.75 458.75 458.75 458.75 2,293.75 O MUNICIPAL, CORF	458 458 458 458 458 458 2,293
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	5114-1-141001-0 8250-1-141001-0 8240-1-141001-0 8260-1-141001-0 8250-1-141001-0 8270-1-141001-0 8260-1-141001-0 2111-9-000912-0 2117-2-000912-0 30/09/2024 5114-1-141001-0 8250-1-141001-0	000900-000912-0000 000900-000912-0000 000900-000912-0000 000900-000912-0000 000900-000912-0000 000900-000912-0000 000905 CUOTAS IS 000005 CUOTAS IS 000002 ISSSTE (CU	PORTACIONES ISSSTE  034 FONDO DE APOR 035 FONDO DE APOR 036 FONDO DE APOR 037 FONDO DE APOR 038 FONDO DE APOR 039 FONDO DE APOR	IFERENCIAS DE SUELDO  029525  REGISTRO DE  REGISTRO DE CUOTAS  * Tot  DEL PERSONAL DE SI  029526  REGISTRO DE  029526  REGISTRO DE	O DEL PERSONAL DE DE SEGUI CUOTAS ISSSTE POR DIFERI CUOTAS ISSSTE DEL APORTACIONES ISSSTE DEL COUTANT DE SUSSTE DEL COUTANT DE SUSTE DE SUSTE DEL COUTANT DE SUSTE DE SUSTE DEL COUTANT DE SUSTE DE SUSTE DE SUSTE DEL COUTANT DE SUSTE DE SUST	458.75 458.75 458.75 458.75 458.75 458.75 458.75 2,293.75	458 458 458 458 458 458 2,293 RESPONDIENTI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0000017 1 2 3	5114-1-141001-0 8250-1-141001-0 8240-1-141001-0 8260-1-141001-0 8250-1-141001-0 8270-1-141001-0 8260-1-141001-0 2111-9-000912-0 2117-2-000912-0 30/09/2024 5114-1-141001-0 8250-1-141001-0	000900-000912-0000 000900-000912-0000 000900-000912-0000 000900-000912-0000 000900-000912-0000 000900-000912-0000 000005 CUOTAS IS 000002 ISSSTE (CU	PORTACIONES ISSSTE  034 FONDO DE APOR 035 FONDO DE APOR 036 FONDO DE APOR 037 FONDO DE APOR 038 FONDO DE APOR 039 FONDO DE APOR	IFERENCIAS DE SUELDO  029525  REGISTRO DE  029526  REGISTRO DE  E DEL PERSONAL DE SI  029526  REGISTRO DE  029526  REGISTRO DE  029526  REGISTRO DE	CUOTAS ISSSTE POR DIFERI CUOTAS ISSSTE DEI APORTACIONES ISSSTE DEI APORTACIONES ISSSTE DEI APORTACIONES ISSSTE DEI	458.75 458.75 458.75 458.75 458.75 458.75 458.75 2,293.75 O MUNICIPAL, CORF	458 458 458 458 458 458 47,632
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	5114-1-141001-0 8250-1-141001-0 8240-1-141001-0 8260-1-141001-0 8250-1-141001-0 8270-1-141001-0 8260-1-141001-0 2111-9-000912-0 2117-2-000912-0 30/09/2024 5114-1-141001-0 8250-1-141001-0	000900-000912-0000 000900-000912-0000 000900-000912-0000 000900-000912-0000 000900-000912-0000 000900-000912-0000 000005 CUOTAS IS 000002 ISSSTE (CU	PORTACIONES ISSSTE  034 FONDO DE APOR 035 FONDO DE APOR 036 FONDO DE APOR 037 FONDO DE APOR 038 FONDO DE APOR 039 FONDO DE APOR	IFERENCIAS DE SUELDO  029525  REGISTRO DE  029526  REGISTRO DE  E DEL PERSONAL DE SI  029526  REGISTRO DE  029526  REGISTRO DE  029526  REGISTRO DE	O DEL PERSONAL DE DE SEGUI CUOTAS ISSSTE POR DIFERI CUOTAS ISSSTE DEL APORTACIONES ISSSTE DEL COUTANT DE SUSSTE DEL COUTANT DE SUSTE DE SUSTE DEL COUTANT DE SUSTE DE SUSTE DEL COUTANT DE SUSTE DE SUSTE DE SUSTE DEL COUTANT DE SUSTE DE SUST	458.75 458.75 458.75 458.75 458.75 458.75 458.75 2,293.75 O MUNICIPAL, CORF	458 458 458 458 458 458 47,632
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0000017 1 2 3	5114-1-141001-0 8250-1-141001-0 8240-1-141001-0 8260-1-141001-0 8250-1-141001-0 8270-1-141001-0 8260-1-141001-0 2111-9-000912-0 2117-2-000912-0 30/09/2024 5114-1-141001-0 8250-1-141001-0	000900-000912-0000 000900-000912-0000 000900-000912-0000 000900-000912-0000 000900-000912-0000 000900-000912-0000 000005 CUOTAS IS 000002 ISSSTE (CU	PORTACIONES ISSSTE  034 FONDO DE APOR 035 FONDO DE APOR 036 FONDO DE APOR 037 FONDO DE APOR 038 FONDO DE APOR 039 FONDO DE APOR	1FERENCIAS DE SUELDO 1029525  REGISTRO DE 1029526  REGISTRO DE	CUOTAS ISSSTE POR DIFERI CUOTAS ISSSTE DEI APORTACIONES ISSSTE DEI APORTACIONES ISSSTE DEI APORTACIONES ISSSTE DEI	458.75 458.75 458.75 458.75 458.75 458.75 458.75 2,293.75 O MUNICIPAL, CORF	458 458 458 458 458 2,293 RESPONDIENTE 47,632 47,632
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 0000017 1 2 3 4	5114-1-141001-0 8250-1-141001-0 8240-1-141001-0 8260-1-141001-0 8250-1-141001-0 8260-1-141001-0 2111-9-000912-0 2111-9-000912-0 2117-2-000912-0 30/09/2024 5114-1-141001-0 8250-1-141001-0 8240-1-141001-0	000900-000912-0000 000900-000912-0000 000900-000912-0000 000900-000912-0000 000900-000912-0000 000900-000912-0000 000005 CUOTAS IS 000005 CUOTAS IS 000002 ISSSTE (CU	O34 FONDO DE APOR O355 FONDO DE APOR O356 FONDO DE APOR O557 FONDO DE APOR O558 FONDO DE APOR O558 FONDO DE APOR O559 FONDO DE APOR	1FERENCIAS DE SUELDI 029525  REGISTRO DE REGISTRO DE CUOTAS  * Tot  E DEL PERSONAL DE SI 029526  REGISTRO DE	CUOTAS ISSSTE POR DIFERI GUOTAS ISSSTE DEL APORTACIONES ISSSTE DEL	458.75 458.75 458.75 458.75 458.75 458.75 458.75 2,293.75 O MUNICIPAL, CORF 47,632.88 47,632.88	458 458 458 458 458 458 458 47,632 47,632 47,632 95,265
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D 0000017 1 2 3	5114-1-141001-0 8250-1-141001-0 8240-1-141001-0 8260-1-141001-0 8250-1-141001-0 8260-1-141001-0 2111-9-000912-0 2111-9-000912-0 2117-2-000912-0 30/09/2024 5114-1-141001-0 8250-1-141001-0 8240-1-141001-0 2111-9-000912-0	000900-000912-0000 000900-000912-0000 000900-000912-0000 000900-000912-0000 000900-000912-0000 000900-000912-0000 000005 CUOTAS IS 000005 CUOTAS IS 000002 ISSSTE (CU 4 REGISTRO DE AI 000900-000912-0000 000900-000912-0000 000900-000912-0000 000900-000912-0000 000900-000912-0000	O34 FONDO DE APOR O354 FONDO DE APOR O355 FONDO DE APOR O355 FONDO DE APOR O356 FONDO DE APOR O357 FONDO DE APOR O357 FONDO DE APOR O358 FONDO DE APOR O359 FONDO DE APOR	IFERENCIAS DE SUELDI 029525  REGISTRO DE REGISTRO DE CUOTAS  * Tot  DEL PERSONAL DE SI 029526  REGISTRO DE	CUOTAS ISSSTE POR DIFERI CUOTAS ISSSTE DEI APORTACIONES ISSSTE DEI AI-Poliza*	458.75 458.75 458.75 458.75 458.75 458.75 458.75 2,293.75 O MUNICIPAL, CORF 47,632.88 47,632.88	458 458 458 458 458 458 458 47,632 47,632 47,632 95,265
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D 0000017 1 2 3 4 D 0000018	5114-1-141001-0 8250-1-141001-0 8240-1-141001-0 8260-1-141001-0 8250-1-141001-0 8260-1-141001-0 2111-9-000912-0 2111-9-000912-0 2117-2-000912-0 8250-1-141001-0 8250-1-141001-0 8240-1-141001-0 8240-1-141001-0 8240-1-141001-0 8240-1-141001-0 8240-1-141001-0	000900-000912-0000 000900-000912-0000 000900-000912-0000 000900-000912-0000 000900-000912-0000 000900-000912-0000 000005 CUOTAS IS 000005 CUOTAS IS 000002 ISSSTE (CU 4 REGISTRO DE AI 000900-000912-0000 000900-000912-0000 000900-000912-0000 000900-000912-0000 000900-000912-0000	O34 FONDO DE APOR O355 FONDO DE APOR O356 FONDO DE APOR O357 FONDO DE APOR O357 FONDO DE APOR O358 FONDO DE APOR O359 FONDO DE APOR	IFERENCIAS DE SUELDI 029525  REGISTRO DE REGISTRO DE CUOTAS  * Tot  DEL PERSONAL DE SI 029526  REGISTRO DE	CUOTAS ISSSTE POR DIFERI CUOTAS ISSSTE DEI APORTACIONES ISSTE DEI APOR	458.75 458.75 458.75 458.75 458.75 458.75 458.75 2,293.75 O MUNICIPAL, CORF 47,632.88 47,632.88 95,265.76 BLICA Y TRANSITO M	458 458 458 458 458 458 458 47,632 47,632 47,632 95,265
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0000017 1 2 3 4 4 D 0000018 1	5114-1-141001-0 8250-1-141001-0 8240-1-141001-0 8260-1-141001-0 8250-1-141001-0 8270-1-141001-0 8260-1-141001-0 2111-9-000912-0 2117-2-000912-0 30/09/2024 5114-1-141001-0 8240-1-141001-0 8240-1-141001-0 2111-9-000912-0 30/09/2024 5113-1-132001-0 8250-1-132001-0	000900-000912-0000 000900-000912-0000 000900-000912-0000 000900-000912-0000 000900-000912-0000 000900-000912-0000 000900-000912-0000 000005 CUOTAS IS 000002 ISSSTE (CU 4 REGISTRO DE AI 000900-000912-0000 000900-000912-0000 000900-000912-0000 000900-000912-0000 0000004 APORTACIO	O34 FONDO DE APOR O355 E O555 E O556 PUB.)  PORTACIONES ISSSTE O34 FONDO DE APOR O34 FONDO DE APOR O357 FONDO DE APOR O358 FONDO DE APOR O358 FONDO DE APOR O358 FONDO DE APOR O359 FONDO DE APOR	1029525  REGISTRO DE 029525  REGISTRO DE 029526  REGISTRO DE CUOTAS * Tot	CUOTAS ISSSTE POR DIFERI CUOTAS ISSSTE DEI AI-POliza *  EGURIDAD PUBLICA Y TRANSIT APORTACIONES ISSSTE DEI APORTACIONES ISSSTE DEI APORTACIONES ISSSTE DEI APORTACIONES ISSSTE DEI AI-POliza *  PERSONAL DE SEGURIDAD PU LA PARTE PROPORCIONAL DI	458.75 458.75 458.75 458.75 458.75 458.75 458.75 2,293.75 O MUNICIPAL, CORF 47,632.88 47,632.88 47,632.88	458 458 458 458 458 458 47,632 47,632 47,632 95,265
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0000017 1 2 3 4 4 D 0000018 1 2	5114-1-141001-0 8250-1-141001-0 8240-1-141001-0 8260-1-141001-0 8250-1-141001-0 8270-1-141001-0 8260-1-141001-0 2111-9-000912-0 2117-2-000912-0 30/09/2024 5114-1-141001-0 8240-1-141001-0 8240-1-141001-0 2111-9-000912-0 30/09/2024 5113-1-132001-0 8250-1-132001-0 8250-1-132001-0	000900-000912-0000 000900-000912-0000 000900-000912-0000 000900-000912-0000 000900-000912-0000 000900-000912-0000 000900-000912-0000 000005 CUOTAS IS 000002 ISSSTE (CU 4 REGISTRO DE AI 000900-000912-0000 000900-000912-0000 000900-000912-0000 000900-000912-0000 0000004 APORTACIO	O34 FONDO DE APOR O354 FONDO DE APOR O355 E O555	1029525  REGISTRO DE 029525  REGISTRO DE 029526  REGISTRO DE CUOTAS * Tot	CUOTAS ISSSTE POR DIFERI CUOTAS ISSSTE DEL CUOTAS ISSSTE DEL APORTACIONES ISSTE DEL APORT	458.75 458.75 458.75 458.75 458.75 458.75 458.75 2,293.75 O MUNICIPAL, CORF 47,632.88 47,632.88 47,632.88	458 458 458 458 <b>2,293</b> RESPONDIENTE 47,632 47,632 <b>95,265</b>

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 116 de 175

1 5126-2-261001-000900-000912-000034 FONDO DE APOR 029538| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL



### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2409

				HUKA:	FECHA:		
POLIZA			11:08	:34a. m.	29/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
2					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	15,000.00	
3	8260-2-261001-00	00900-000912-000034	FONDO DE APOR	029538	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL!  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL!	15,000.00	15,000.00
5 6 7	8270-2-261001-00	00900-000912-000034	FONDO DE APOR	029538	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL! COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL! COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL!	15,000.00	15,000.00 15,000.00
8 9	2112-1-000912-00	)0116 PETROPLAZA; )0116 PETROPLAZA;	S, S.A. DE C.V.	554 554	119407 30/09/2024 0002022.85 1.( 119407 30/09/2024 0002022.85 1.(	15,000.00	15,000.00
10		00005 PETROPLAZA		554	119407 30/09/2024 0002022.85 1.(	10,000.00	15,000.00
					* Total-Poliza: *	75,000.00	75,000.00
D 0000025	30/09/2024	REGISTRO DE FACT	.119499 POR COMF	PRA DE C	OMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDA	D PUBLICA Y TRANS	ITO MUNICIPAL. P.
1 2	8250-2-261001-00	00900-000912-000034	FONDO DE APOR	029539	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL! COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL!	4,000.00 4,000.00	
3 4	8260-2-261001-00	00900-000912-000034	FONDO DE APOR	029539	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL/ COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL/	4,000.00	4,000.00
5 6					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL/ COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL/	4,000.00	4,000.00
7	8260-2-261001-00		FONDO DE APOR		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL/ 119499 30/09/2024 00000539.6 1.(	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	4,000.00 4,000.00
9 10	2112-1-000912-00	00116 PETROPLAZAS 00005 PETROPLAZAS	S, S.A. DE C.V.	554  554	119499 30/09/2024 00000539.6 1.( 119499 30/09/2024 00000539.6 1.(	4,000.00	4,000.00
.0			o, o D_ o. v.	55.1	* Total-Poliza: *	20,000.00	20,000.00
D 0000000	20/00/2024	ADECICEDO DE CUO	TAC ISSOTE DEL DE	DCONAL		·	·
D 0000026					SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DI REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSOI	23,352.85	CTIVO DE TRABA
2	8250-1-141001-00	00100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029540	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSO!	23,352.85	
3 4					REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSO! REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSO!	23,352.85	23,352.85
5 6					REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSO! REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSO!	23,352.85	23,352.85
7				029540	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSO!	25,552.65	23,352.85
8 9		00005 CUOTAS ISSS 00005 CUOTAS ISSS			REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSO! REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSO!	23,352.85	23,352.85
10		SSSTE (CUOTAS)			RO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINI	20,002.00	23,352.85
					* Total-Poliza: *	116,764.25	116,764.25
D 0000027	30/09/2024	1REGISTRO DE APOF	RTACIONES ISSSTE	DEL PER	RSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE	A LA QUINCENA NO.	18 DEL 2024
1 2					REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	56,472.52 56,472.52	
3	8240-1-141001-00	00100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029541	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	00,472.02	56,472.52
4	2111-1-000001-00	00004 APORTACION	ISSSTE PERSONA	029541	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		56,472.52
					* Total-Poliza: *	112,945.04	112,945.04
D 0000028					PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE		ONDIENTE A LA QI
1 2					REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D	13,649.78 13,649.78	
3					REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D	12 640 79	13,649.78
4 5	8250-1-141001-00	00100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029542	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D	13,649.78	13,649.78
6 7					REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D	13,649.78	13,649.78
8	2111-1-000001-00	00005 CUOTAS ISSS	TE	029542	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D	40.040.70	13,649.78
9 10		00005 CUOTAS ISSS <sup>*</sup> SSSTE (CUOTAS)	IE		REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D RO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERS	13,649.78	13,649.78
					* Total-Poliza: *	68,248.90	68,248.90

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 117 de 175



# LIBRO DIARIO

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2409

11:08:34a. m. 29/10/2024

POLIZA			11:08	:34a. m.	29/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000029	30/09/2024 <b>1</b> F	REGISTRO DE APOF	RTACIONES ISSSTE	DEL PER	RSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE	A LA QUINCENA NO.	18 DEL 2024
1 2 3 4	5114-1-141001-000 8250-1-141001-000 8240-1-141001-000	100-000150-000014 100-000150-000014 100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF OFICIALIA MAYOF OFICIALIA MAYOF	029543  029543  029543	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	112,447.58 112,447.58	112,447.58 112,447.58
					* Total-Poliza: *	224,895.16	224,895.16
D 0000031	30/09/2024 10	COMPROBACION DE	E GASTOS DE LA C.	HANNIA	GPE. DURAN LUNA, OFICIAL MAYOR POR SALI	DA A LA CD. DE MEX	ICO EN REPRESE
1 2 3	5137-3-375001-000 8250-3-375001-000	1100-000150-000014 1100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF OFICIALIA MAYOF	029596  029596	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. HANI COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. HANI	6,432.31 6,432.31	
4 5	8260-3-375001-000 8250-3-375001-000	100-000150-000014 100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF OFICIALIA MAYOF	029596 029596	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. HAN COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. HAN COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. HAN	6,432.31	6,432.31 6,432.31
6 7 8 9	8260-3-375001-000 2112-1-000001-000	1100-000150-000014 1100-000150-000014 1998 COMPROBACI 1998 COMPROBACI	OFICIALIA MAYOF		COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. HAN COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. HAN 29596 30/09/2024 0000887.22 1.0 29596 30/09/2024 0000887.22 1.0	6,432.31 6,432.31	6,432.31 6,432.31
10 11 12	2117-1-000003 ISI	R RETENCION FACT R RETENCION FACT ANNIA GUADALUPE	TURACION 1.25%		COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. HAN COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. HAN 29596 30/09/2024 0000887.22 1.0		5.45 5.45 6,421.41
					* Total-Poliza: *	32,161.55	32,161.55
D 0000032 1 2	5126-2-261001-000	COMPROBACION DE 1100-000101-000001 1100-000101-000001	REGIDORES	029599	ABBYGAIL GARZON GLEZ. REGIDOR MUNICIPA COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. EYLE COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. EYLE	AL, POR EL COMBUS 4,000.00 4,000.00	STIBLE PARA LAS (
3 4 5	8240-2-261001-000 8260-2-261001-000	0100-000101-000001 0100-000101-000001 0100-000101-000001	REGIDORES REGIDORES	029599 029599	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. EYLE COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. EYLE COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. EYLE	4,000.00	4,000.00 4,000.00
6 7 8	8260-2-261001-000	1100-000101-000001 1100-000101-000001 474 PETROPLAZA	REGIDORES	029599	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. EYLE COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. EYLE 119429 30/09/2024 00000539.6 1.(	4,000.00	4,000.00 4,000.00
9 10		474 PETROPLAZA: ′LEEN ABBYGAIL GA		554  554	119429 30/09/2024 00000539.6 1.( 119429 30/09/2024 00000539.6 1.(	4,000.00	4,000.00
					* Total-Poliza: *	20,000.00	20,000.00
D 0000033 1 2	5126-2-261001-000 8250-2-261001-000	0100-000113-000006 0100-000113-000006	SINDICO PROCUE	029600  029600	N ALICIA PIÑA SANCHEZ, SINDICO PROCURADO COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CARI COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CARI	OR, POR EL COMBU 4,000.00 4,000.00	STIBLE PARA LAS
3 4 5	8260-2-261001-000	100-000113-000006	SINDICO PROCUI	029600	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CARI COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CARI COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CARI	4,000.00	4,000.00 4,000.00
6 7	8270-2-261001-000 8260-2-261001-000	100-000113-000006 100-000113-000006	SINDICO PROCUE	029600  029600	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CARI COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CARI	4,000.00	4,000.00
8 9 10	2112-1-000001-000	474 PETROPLAZA: 474 PETROPLAZA: ARMEN ALICIA PIÑA	S, S.A. DE C.V.	554  554  554	119428 30/09/2024 00000539.6 1.( 119428 30/09/2024 00000539.6 1.( 119428 30/09/2024 00000539.6 1.(	4,000.00	4,000.00 4,000.00
					* Total-Poliza: *	20,000.00	20,000.00
D 0000034	30/09/2024 10	COMPROBACION DE	E GASTOS DE LA C	FELICIT.	AS DIAZ MONROY, REGIDOR MUNICIPAL POR I	,	·
1 2	5126-2-261001-000	100-000101-000001 1100-000101-000001	REGIDORES	029602	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. FELICOMPROBACION DE GASTOS DE LA C. FELICOMPROBACION DE GASTOS DE LA C. FELIC	4,000.00 4,000.00	1111 G 520110N
3 4 5	8260-2-261001-000	0100-000101-000001 0100-000101-000001 0100-000101-000001	REGIDORES	029602	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. FELICOMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	4,000.00
5 6 7	8270-2-261001-000 8260-2-261001-000	100-000101-000001 100-000101-000001	REGIDORES REGIDORES	029602	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. FELICOMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	4,000.00 4,000.00
8	2112-1-000001-000	474 PETROPLAZA	S, S.A. DE C.V.	554	118563 16/07/2024 0000538.52 1.0		500.00

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 118 de 175



# LIBRO DIARIO

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2409

POLIZA			11:08	:34a. m.	29/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	2112-1-000001-000		,	554	118563 16/09/2024 0000538.52 1.(	500.00	
10 11	2112-1-000001-000 2112-1-000001-000			554  554	118618 17/09/2024 0000538.52 1.0 118618 17/09/2024 0000538.52 1.0	1,000.00	1,000.00
12	2112-1-000001-000			554	118690 19/09/2024 0000538.52 1.0	1,000.00	500.00
13	2112-1-000001-000			554	118690 19/09/2024 0000538.52 1.0	500.00	
14	2112-1-000001-000			554	118752 20/09/2024 0000538.52 1.0		1,000.00
15	2112-1-000001-000			554	118752 20/09/2024 0000538.52 1.0	1,000.00	500.00
16 17	2112-1-000001-000 2112-1-000001-000		,	554  554	118974 23/09/2024 0000538.52 1.( 118974 23/09/2024 0000538.52 1.(	500.00	500.00
18	2112-1-000001-000			554	118981 23/09/2024 0000538.52 1.0	300.00	500.00
19	2112-1-000001-000			554	118981 23/09/2024 0000538.52 1.0	500.00	
20	1123-4-000089 FE	ELICITAS DIAZ MO	NROY	554	118981 23/09/2024 0000538.52 1.(		4,000.00
					* Total-Poliza: *	20,000.00	20,000.00
D 0000035	30/09/2024 1	COMPROBACION	DE GASTOS DEL C. C	ESAR AF	RMANDO AROCHE TIRADO REGIDOR MUNICIPA	AL, POR EL COMBUS	STIBLE PARA LAS
1	5126-2-261001-000				COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CESAF	4,000.00	
2	8250-2-261001-000				COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CESAF	4,000.00	
3	8240-2-261001-000				COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CESAF	4 000 00	4,000.00
4 5	8260-2-261001-000 8250-2-261001-000				COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CESAF COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CESAF	4,000.00	4,000.00
6	8270-2-261001-000				COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CESAF	4,000.00	4,000.00
7	8260-2-261001-000				COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CESAF	,	4,000.00
8	2112-1-000001-000			554	117681 03/09/2024 0000539.34 1.0		500.00
9	2112-1-000001-000		,	554	117681 03/09/2024 0000539.34 1.0	500.00	
10 11	2112-1-000001-000			554	118187 10/09/2024 0000539.34 1.0	700.00	700.00
12	2112-1-000001-000 2112-1-000001-000			554  554	118187 10/09/2024 0000539.34 1.( 119039 24/09/2024 0000539.34 1.(	700.00	500.00
13	2112-1-000001-000			554	119039 24/09/2024 0000539.34 1.0	500.00	000.00
14	2112-1-000001-000			554	119240 27/09/2024 0000539.34 1.0		600.00
15	2112-1-000001-000			554	119240 27/09/2024 0000539.34 1.0	600.00	
16	2112-1-000001-000			554	119416 30/09/2024 0000539.34 1.0	700.00	700.00
17 18	2112-1-000001-000 2112-1-000001-000			554  554	119416 30/09/2024 0000539.34 1.( 119430 30/09/2024 0000539.34 1.(	700.00	700.00
19	2112-1-000001-000			554	119430 30/09/2024 0000539.34 1.(	700.00	700.00
20	2112-1-000001-000			554	119431 30/09/2024 0000539.34 1.0	700.00	300.00
21	2112-1-000001-000			554	119431 30/09/2024 0000539.34 1.0	300.00	
22	1123-4-000088 CI	ESAR ARMANDO	AROCHE TIRADO	554	119431 30/09/2024 0000539.34 1.(		4,000.00
					* Total-Poliza: *	20,000.00	20,000.00
D 0000036	30/09/2024 1	COMPROBACION	DE GASTOS DEL C.N	ESTOR A	LONSO CAMACHO ALVAREZ . REGIDOR MUNICII	PAL, POR EL COMBI	JSTIBLE PARA LA:
1	5126-2-261001-000				COMPROBACION DE GASTOS DEL C.NESTO	4,000.00	
2	8250-2-261001-000				COMPROBACION DE GASTOS DEL C.NESTO	4,000.00	4 000 00
3 4	8240-2-261001-000 8260-2-261001-000				COMPROBACION DE GASTOS DEL C.NESTO COMPROBACION DE GASTOS DEL C.NESTO	4,000.00	4,000.00
5	8250-2-261001-000				COMPROBACION DE GASTOS DEL C.NESTO	4,000.00	4,000.00
6	8270-2-261001-000				COMPROBACION DE GASTOS DEL C.NESTO	4,000.00	,
7	8260-2-261001-000	0100-000101-0000	01 REGIDORES	029608	COMPROBACION DE GASTOS DEL C.NESTO		4,000.00
8			RIO PRESIDIO, S.A. DE	•	510601 25/09/2024 00000539.4 1.0		1,000.00
9			RIO PRESIDIO, S.A. DE		510601 25/09/2024 00000539.4 1.(	1,000.00	4 000 00
10 11			RIO PRESIDIO, S.A. DE RIO PRESIDIO, S.A. DE		510206 22/09/2024 00000539.4 1.( 510206 22/09/2024 00000539.4 1.(	1,000.00	1,000.00
12			RIO PRESIDIO, S.A. DE		511528 30/09/2024 00000539.4 1.(	1,000.00	1,000.00
13			RIO PRESIDIO, S.A. DE	•	511528 30/09/2024 00000539.4 1.0	1,000.00	.,555.56
14			IO PRESIDIO, S.A. DE	•	510788 26/09/2024 00000539.4 1.(		1,000.00
15 16			RIO PRESIDIO, S.A. DE	•	510788 26/09/2024 00000539.4 1.(	1,000.00	4 000 00
16	1123-4-00008/ NI	ESTUR ALUNSU (	CAMACHO ALVAREZ	539	510788 26/09/2024 00000539.4 1.(		4,000.00
					* Total-Poliza: *	20,000.00	20,000.00

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 119 de 175



# LIBRO DIARIO

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:08:34a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2409

POLIZA

DEOFFOLIA	01.151.154		DECODIDATON	5-5-	
REGEECHA	CUENTA	NOMBRE CTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000037	30/09/2024 1RI	EGISTRO DE LA PA	RTE PROPORCION	AL DEL AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIAN	ZA, CORRESPOND	IENTE AL MES DE
1	5113-1-132001-0001			029609  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	30,738.41	
2	8250-1-132001-0001	00-000101-000001		029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	30,738.41	
3	8240-1-132001-0001			029609  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI		30,738.41
4	5113-1-132001-0001			029609  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	15,677.92	
5	8250-1-132001-0001			029609  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	15,677.92	45.077.00
6				029609  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	4 204 54	15,677.92
7 8	8250-1-132001-0001			029609  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	4,301.54 4,301.54	
9	8240-1-132001-0001			029609  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI 029609  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	4,501.04	4,301.54
10	5113-1-132001-0001			029609  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	3,760.71	7,001.04
11				029609  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	3,760.71	
12	8240-1-132001-0001			029609  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	•	3,760.71
13	5113-1-132001-0001	00-000113-000006	SINDICO PROCUF	029609  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	7,534.17	
14	8250-1-132001-0001			029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	7,534.17	
15	8240-1-132001-0001			029609  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI		7,534.17
16	5113-1-132001-0001			029609  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	13,989.32	
17	8250-1-132001-0001			029609  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	13,989.32	12 000 20
18 19				029609  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI 029609  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	13 165 02	13,989.32
20	8250-1-132001-0001			•	13,165.83 13,165.83	
21	8240-1-132001-0001			•	10, 100.00	13,165.83
22				029609  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	11,568.99	. 5, 100.00
23				029609  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	11,568.99	
24				029609  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI		11,568.99
25				029609  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	166,518.24	
26				029609  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	166,518.24	
27				029609  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI		166,518.24
28	5113-1-132001-0002			•	23,283.22	
29				029609  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	23,283.22	02 000 00
30 31				029609  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	21 601 20	23,283.22
31	5113-1-132001-0004 8250-1-132001-0004			029609  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI 029609  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	21,601.30 21,601.30	
33				029609  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	21,001.00	21,601.30
34				029609  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	7,864.66	2.,001.00
35				029609  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	7,864.66	
36				029609  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI		7,864.66
37				029609  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	58,207.55	
38				029609  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	58,207.55	
39				029609  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	00.000.10	58,207.55
40	5113-1-132001-0004			029609  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	39,033.42	
41 42	8250-1-132001-0004			029609  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI 029609  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	39,033.42	30 022 42
42 43	8240-1-132001-0004 5113-1-132001-0004			029609  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	14,944.69	39,033.42
44				029609  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	14,944.69	
45				029609  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	,	14,944.69
46				029609  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	4,812.78	,
47				029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	4,812.78	
48	8240-1-132001-0004	00-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029609  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI		4,812.78
49				029609  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	2,133.63	
50				029609  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	2,133.63	0.465.55
51 50				029609  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	20.702.00	2,133.63
52 53				029609  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	39,780.36 39,780.36	
53 54				029609  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI 029609  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	39,780.36	39,780.36
55	5113-1-132001-0001			029609  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	9,988.99	59,700.50
56				029609  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	9,988.99	
57				029609  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	-,-30.00	9,988.99
58				029609  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	5,297.38	, <del>-</del>
59				029609  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	5,297.38	

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 120 de 175



### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2409

				HOKA.	FEORA.		
POLIZA			11:08:	:34a. m.	29/10/2024		
T GEIEF							
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	2010 1 100001 0001		DIDECCION DE A	000000	DECISED OF LABORET PROPORTIONAL DI		5.007.00
60					REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI		5,297.38
61	5113-1-132001-00010				REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	9,785.34	
62	8250-1-132001-00010				REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	9,785.34	
63	8240-1-132001-00010	00-000184-000060	DIRECCION DE D	029609	REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI		9,785.34
64	5113-1-132001-00010	00-000186-000062	DIRECCION DE B	029609	REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	13,364.53	
65	8250-1-132001-00010	00-000186-000062	DIRECCION DE B	029609	REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	13,364.53	
66	8240-1-132001-00010	00-000186-000062	DIRECCION DE B	029609	REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI		13,364.53
67	2111-1-000001-00000	2 AGUINALDO P	OR PAGAR	029609	REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI		517,352.98
				·	* Total-Poliza: *	1,034,705.96	1,034,705.96
							1,004,700.00
D 0000038	30/09/2024 1RE	GISTRO DE IMPL	JESTO SOBRE NOM	INA COR	RESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 20	024	
1	5139-3-398001-00050	00-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029619	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA C	112,064.00	
2	8250-3-398001-00050	00-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029619	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA C	112,064.00	
3	8240-3-398001-00050	00-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029619	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA C		112,064.00
4	2119-1-000001-00000	9 IMPUESTO SC	BRE NOMINA	029619	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA C		112,064.00
					* Total-Poliza: *	224,128.00	224,128.00
						·	•
D 0000039					A NO. 012281465 INGRESOS PROPIOS DURANT	E EL MES DE SEPTIE	MBRE DE 2024
1	5134-3-341001-00050	00-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029620	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE	539.44	
2	8250-3-341001-00050	00-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029620	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE	539.44	
3	8240-3-341001-00050	00-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029620	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE		539.44
4	8260-3-341001-00050	00-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029620	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE	539.44	
5					REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE		539.44
6	8270-3-341001-00050				REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE	539.44	
7					REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE		539.44
8	2112-1-000001-00056			561	29620 30/09/2024 00000074.4 1.0		539.44
9	2112-1-000001-00056			561	29620 30/09/2024 00000074.4 1.0	539.44	333.44
				•	·	559.44	7.50
10	1112-1-000003-00000			561	29620 30/09/2024 00000074.4 1.0		7.56
11	1112-1-000003-00000			561	29620 30/09/2024 00000074.4 1.0		1.21
12	1112-1-000003-00000			561	29620 30/09/2024 00000074.4 1.0		161.38
13	1112-1-000003-00000			561	29620 30/09/2024 00000074.4 1.0		25.82
14	1112-1-000003-00000	1 CUENTA DE C	HEQUES # 0122814	561	29620 30/09/2024 00000074.4 1.0		4.96
15	1112-1-000003-00000	1 CUENTA DE C	HEQUES # 0122814	561	29620 30/09/2024 00000074.4 1.0		0.79
16	1112-1-000003-00000	1 CUENTA DE C	HEQUES # 0122814	561	29620 30/09/2024 00000074.4 1.0		41.14
17	1112-1-000003-00000	1 CUENTA DE C	HEQUES # 0122814	561	29620 30/09/2024 00000074.4 1.0		6.58
18	1112-1-000003-00000	1 CUENTA DE C	HEQUES # 0122814	561	29620 30/09/2024 00000074.4 1.0		250.00
19	1112-1-000003-00000			561	29620 30/09/2024 00000074.4 1.0		40.00
		002		00.1	·		
					* Total-Poliza: *	2,697.20	2,697.20
D 0000040	30/09/2024 1RE	GISTRO DE COM	ISION BANCARIA DE	E CUENT	A 17781329 FAIS 2017 DURANTE EL MES DE SEF	PTIEMBRE DE 2024	
1	5134-3-341001-00050	00-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029621	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUE	205.97	
2	8250-3-341001-00050	00-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029621	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUE	205.97	
3	8240-3-341001-00050	00-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029621	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUE		205.97
4					REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUE	205.97	
5					REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUE		205.97
6					REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUE	205.97	200.01
7					REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUE	200.01	205.97
8	2112-1-000001-00056				•		
				561	29621 30/09/2024 0000028.41 1.0	205.07	205.97
9	2112-1-000001-00056			561	29621 30/09/2024 0000028.41 1.0	205.97	177 50
10	1112-1-000003-00002			561	29621 30/09/2024 0000028.41 1.0		177.56
11	1112-1-000003-00002	21 CUENTA DE C	HEQUES # 0177813	561	29621 30/09/2024 0000028.41 1.0		28.41
					* Total-Poliza: *	1,029.85	1,029.85
D 0000041	30/09/2024 <b>1</b> RE	GISTRO DE COM	ISION BANCARIA DE	E CUENT	A 24099491FAIS 2019 DURANTE EL MES DE SEF	TIEMBRE DE 2024	
1	5134-3-341001-00050	00-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029622	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUE	0.74	
2	8250-3-341001-00050	00-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029622	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUE	0.74	
3					REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUE		0.74
=							**** *

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 121 de 175



### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:08:34a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2409

POLIZA

REGFECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBE H.	ABER
4 8260-3-341001-000500-001000-000028 GASTOS ADMINIS 029622  REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUE 0.74	
5 8250-3-341001-000500-001000-000028 GASTOS ADMINIS 029622  REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUE	0.74
6 8270-3-341001-000500-001000-000028 GASTOS ADMINIS 029622  REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUE 0.74	0.74
7 8260-3-341001-000500-001000-000028 GASTOS ADMINIS 029622  REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUE 8 2112-1-000001-000561 BANCO BAN BAJIO 561  29622 30/09/2024 00000000.1 1.0	0.74 0.74
8 2112-1-000001-000561 BANCO BAN BAJIO 561  29622 30/09/2024 00000000.1 1.0 9 2112-1-000001-000561 BANCO BAN BAJIO 561  29622 30/09/2024 00000000.1 1.0 0.74	0.74
10 1112-1-000003-000030 CUENTA DE CHEQUES # 0240994 561  29622 30/09/2024 0000000.1 1.0	0.64
11 1112-1-000003-000030 CUENTA DE CHEQUES # 0240994 561  29622 30/09/2024 00000000.1 1.0	0.10
* Total-Poliza * 3.70	3.70
D 0000044 30/09/2024 1REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA 583610979 DE BANORTE, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	
1 5134-3-341001-000500-001000-000028 GASTOS ADMINI\$ 029646  REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE 464.00	
2 8250-3-341001-000500-001000-000028 GASTOS ADMINIS 029646  REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE 464.00	
3 8240-3-341001-000500-001000-000028 GASTOS ADMINIS 029646  REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE	464.00
4 8260-3-341001-000500-001000-000028 GASTOS ADMINIS 029646  REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE 464.00	
5 8250-3-341001-000500-001000-000028 GASTOS ADMINIS 029646  REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE	464.00
6 8270-3-341001-000500-001000-000028 GASTOS ADMINIS 029646  REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE 464.00	101.00
7 8260-3-341001-000500-001000-000028 GASTOS ADMINIS 029646  REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE	464.00
8 2112-1-000001-000995 BANCO BANORTE 996  29646 30/09/2024 0000000064 1.0	464.00
9 2112-1-000001-000995 BANCO BANORTE 996  29646 30/09/2024 0000000064 1.0 464.00	400.00
10 1112-1-000002-000001 CUENTA # 0583610979 PAGO IMP 996  29646 30/09/2024 0000000064 1.( 11 1112-1-000002-000001 CUENTA # 0583610979 PAGO IMP 996  29646 30/09/2024 0000000064 1.(	400.00 64.00
* Total-Poliza: * 2,320.00	2,320.00
D 0000049 30/09/2024 REGISTRO DE FACT.FCON119401,PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA, MISMA QUE I	ELIE DAGAE
	-UE PAGAL
1 5126-2-261001-000100-000102-000002 PRESIDENCIA MU 029642  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC 3,500.00	
2 8250-2-261001-000100-000102-000002 PRESIDENCIA MU 029642  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC 3,500.00	2 500 00
3 8240-2-261001-000100-000102-000002 PRESIDENCIA ML 029642  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL( 4 8260-2-261001-000100-000102-000002 PRESIDENCIA ML 029642  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL( 3,500.00	3,500.00
5 8250-2-261001-000100-000102-000002 PRESIDENCIA MIC 029642  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO 3,300.00	3,500.00
6 8270-2-261001-000100-000102-000002 PRESIDENCIA ML 029642  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC 3,500.00	3,300.00
7 8260-2-261001-000102-000002 PRESIDENCIA ML 029642  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,500.00
8 5126-2-261001-000100-000105-000004 DIRECCION DE C 029642 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC 500.00	0,000.00
9 8250-2-261001-000100-000105-000004 DIRECCION DE ( 029642  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL( 500.00	
10 8240-2-261001-000100-000105-000004 DIRECCION DE C 029642 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	500.00
11 8260-2-261001-000100-000105-000004 DIRECCION DE ( 029642  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL( 500.00	
12 8250-2-261001-000100-000105-000004 DIRECCION DE ( 029642  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	500.00
13 8270-2-261001-000100-000105-000004 DIRECCION DE ( 029642  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL( 500.00	
14 8260-2-261001-000100-000105-000004 DIRECCION DE ( 029642  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	500.00
15 5126-2-261001-000100-000113-000006 SINDICO PROCUF 029642  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL( 300.00	
16 8250-2-261001-000100-000113-000006 SINDICO PROCUF 029642  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC 300.00	
17 8240-2-261001-000100-000113-000006 SINDICO PROCUF 029642  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	300.00
18 8260-2-261001-000100-000113-000006 SINDICO PROCUF 029642  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC 300.00	000.00
19 8250-2-261001-000100-000113-000006 SINDICO PROCUF 029642  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL( 20 8270-2-261001-000100-000113-000006 SINDICO PROCUF 029642  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL( 300.00	300.00
20 8270-2-261001-000100-000113-000006 SINDICO PROCUF 029642  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL( 300.00 21 8260-2-261001-000100-000113-000006 SINDICO PROCUF 029642  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	300.00
21 5260-2-201001-000100-000115-000000 SINDICO FROCOI 023042  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC 500.00	300.00
23 8250-2-261001-000100-000150-000014 OFICIALIA MAYOF 029642  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL( 500.00	
24 8240-2-261001-000100-000150-000014 OFICIALIA MAYOF 029642  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00
25 8260-2-261001-000100-000150-000014 OFICIALIA MAYOF 029642  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL( 500.00	
26 8250-2-261001-000100-000150-000014 OFICIALIA MAYOF 029642  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00
27 8270-2-261001-000100-000150-000014 OFICIALIA MAYOF 029642 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL( 500.00	
28 8260-2-261001-000100-000150-000014 OFICIALIA MAYOF 029642 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00
29 5126-2-261001-000400-000419-000022 DIRECCION DE D 029642 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC 500.00	
30 8250-2-261001-000400-000419-000022 DIRECCION DE D 029642  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC 500.00	
31 8240-2-261001-000400-000419-000022 DIRECCION DE D 029642 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00
32 8260-2-261001-000400-000419-000022 DIRECCION DE D 029642  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL( 500.00	
33 8250-2-261001-000400-000419-000022 DIRECCION DE D 029642  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00
34 8270-2-261001-000400-000419-000022 DIRECCION DE D 029642  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL( 500.00	

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 122 de 175



### **LIBRO DIARIO**

### DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:08:34a. m.

FECHA:

29/10/2024

IA-DG-25-2409

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35	8260-2-261001-0	00400-000419-000022	DIRECCION DE D	029642  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(		500.00
36				029642  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	6,000.00	
37				029642  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	6,000.00	
38				029642  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(		6,000.00
39	8260-2-261001-0	00400-000421-000023		029642  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	6,000.00	
40	8250-2-261001-0	00400-000421-000023		029642  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		6,000.00
41		00400-000421-000023		029642  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	6,000.00	
42		00400-000421-000023		029642  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		6,000.00
43		00400-000431-000024	DIRECCION DE S	029642  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	5,600.00	
44	8250-2-261001-0	00400-000431-000024		•	5,600.00	
45	8240-2-261001-0	00400-000431-000024		029642  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		5,600.00
46	8260-2-261001-0	00400-000431-000024	DIRECCION DE S	029642  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	5,600.00	
47	8250-2-261001-0	00400-000431-000024	DIRECCION DE S	029642  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(		5,600.00
48	8270-2-261001-0	00400-000431-000024	DIRECCION DE S	029642  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	5,600.00	
49	8260-2-261001-0	00400-000431-000024	DIRECCION DE S	029642  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		5,600.00
50	5126-2-261001-0	00400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029642  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	22,500.00	
51	8250-2-261001-0	00400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029642  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	22,500.00	
52	8240-2-261001-0	00400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029642  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		22,500.00
53	8260-2-261001-0	00400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029642 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	22,500.00	
54	8250-2-261001-0	00400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029642  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		22,500.00
55	8270-2-261001-0	00400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029642 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	22,500.00	
56	8260-2-261001-0	00400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029642 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		22,500.00
57	5126-2-261001-0	00400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029642  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	5,600.00	
58	8250-2-261001-0	00400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029642 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	5,600.00	
59	8240-2-261001-0	00400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029642 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		5,600.00
60	8260-2-261001-0	00400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029642 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	5,600.00	
61		00400-000434-000026		029642 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	,	5,600.00
62				029642 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	5,600.00	.,
63				029642  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	.,	5,600.00
64		00400-000435-000027		029642  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,500.00	5,555
65		00400-000435-000027		029642  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	3,500.00	
66		00400-000435-000027		029642  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	-,	3,500.00
67		00400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	•	3,500.00	0,000.00
68		00400-000435-000027		029642  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0,000.00	3,500.00
69		00400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	•	3,500.00	0,000.00
70		00400-000435-000027		029642  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0,000.00	3,500.00
71		00100-000123-000050		029642  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	0,000.00
72		00100-000123-000050	DIRECCION DE C	•	1,000.00	
73		00100-000123-000050	DIRECCION DE C	•	1,000.00	1,000.00
74		00100-000123-000050		029642  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	1,000.00
75		00100-000123-000050		029642  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	1,000.00
76		00100-000123-000050		029642  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	1,000.00
76 77				029642  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	1,000.00
		00100-000123-000050		•	500.00	1,000.00
78 70		00100-000147-000051		029642  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
79 80		00100-000147-000051		029642  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	500.00
80		00100-000147-000051		029642  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	500.00
81		00100-000147-000051		•	500.00	F00.00
82		00100-000147-000051		•	500.00	500.00
83		00100-000147-000051		•	500.00	500.00
84		00100-000147-000051		•		500.00
85		00474 PETROPLAZAS		554  FCON119401 30/09/2024 0006753.1{	50.000.00	50,000.00
86 87		00474 PETROPLAZAS PETROPLAZAS, S.A. D	*	554  FCON119401 30/09/2024 0006753.18 554  FCON119401 30/09/2024 0006753.18	50,000.00	50,000.00
-		, , , = -		* Total-Poliza: *	250,000.00	250,000.00
D 0000050	30/00/2024	1REGISTRO DE EACT	ECON110404 PAPA	VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE (	·	•
						, GOL I OL FAGAL
1				029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,900.00	
2				029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,900.00	2 222 53
3				029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2 900 00	2,900.00
4	×260-2-261001-0	00100_000102_000002	PRESIDENCIA MI	029643LCOMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	o ann nn	

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 123 de 175

2,900.00

8260-2-261001-000100-000102-000002 PRESIDENCIA ML 029643| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC



# LIBRO DIARIO

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:08:34a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2409

POLIZA

POLIZA			11.00	.574. III. 25/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8250-2-261001-0001	100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,900.00
6	8270-2-261001-0001	100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,900.00	
7				029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,900.00
8				029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00	
9	8250-2-261001-0001			•	600.00	
10	8240-2-261001-0001			•	222.22	600.00
11	8260-2-261001-0001			•	600.00	000.00
12	8250-2-261001-0001			•	000.00	600.00
13	8270-2-261001-0001			•	600.00	000 00
14 15	8260-2-261001-000° 5126-2-261001-000°			029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL( 029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	500.00	600.00
16	8250-2-261001-000			029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
17	8240-2-261001-000			029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	300.00	500.00
18	8260-2-261001-000			029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	000.00
19	8250-2-261001-000 <sup>-2</sup>			029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	000.00	500.00
20	8270-2-261001-000°			029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	000.00
21				029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
22				029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00	
23				029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00	
24				029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		600.00
25	8260-2-261001-0001	100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00	
26	8250-2-261001-0001	100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029643 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		600.00
27	8270-2-261001-0001	100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00	
28	8260-2-261001-0001	100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		600.00
29	5126-2-261001-0004	400-000419-000022	DIRECCION DE D	029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
30				029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	1,000.00	
31				029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(		1,000.00
32				029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	1,000.00	
33				029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(		1,000.00
34				029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
35				029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.000.00	1,000.00
36				029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,000.00	
37				029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,000.00	2 000 00
38				029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2 000 00	3,000.00
39 40				029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,000.00	3,000.00
41				029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL( 029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	3,000.00	3,000.00
42				029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,000.00	3,000.00
43				029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,300.00	0,000.00
44				029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,300.00	
45				029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	0,000.00	3,300.00
46				029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,300.00	-,
47				029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,222.22	3,300.00
48	8270-2-261001-0004	400-000431-000024	DIRECCION DE S	029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,300.00	
49	8260-2-261001-0004	400-000431-000024	DIRECCION DE S	029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		3,300.00
50	5126-2-261001-0004	400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029643 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	12,200.00	
51	8250-2-261001-0004	400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	12,200.00	
52	8240-2-261001-0004	400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		12,200.00
53	8260-2-261001-0004			•	12,200.00	
54				029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		12,200.00
55				029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	12,200.00	
56				029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		12,200.00
57				029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,000.00	
58				029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,000.00	
59				029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.000.00	2,000.00
60				029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,000.00	0.000.00
61				029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2 000 00	2,000.00
62 63				029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,000.00	2 000 00
63 64				029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL( 029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL(	2,800.00	2,000.00
65				029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,800.00	
00	3_33	.55 555 155-555521	JEI 10. DE ALOW	5255.5 Som 18152 Combootible 17481 Verillooct	2,000.00	

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 124 de 175



### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:08:34a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2409

150,000.00

POLIZA

	REGFECHA CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
66	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,800.00
67	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,800.00	
68	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029643 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,800.00
69	8270-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029643 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,800.00	
70	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,800.00
71	5126-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00	
72	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00	
73	8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		600.00
74	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00	
75	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		600.00
76	8270-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00	
77	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		600.00
78	5126-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
79	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
80	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
81	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
82	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
83	8270-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
84	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
85	2112-1-000001-000474 PETROPLAZA	S, S.A. DE C.V.	554  FCON119404 30/09/2024 0004054.8		30,000.00
86	2112-1-000001-000474 PETROPLAZA	S, S.A. DE C.V.	554  FCON119404 30/09/2024 0004054.8t	30,000.00	
87	1131-1-000012 PETROPLAZAS, S.A. D	DE C.V.	554  FCON119404 30/09/2024 0004054.8		30,000.00

\* Total-Poliza..: \*

150,000.00

D 0000051	30/09/2024 1REGISTRO DE FACT	.FCON119433,PARA	A VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE C	ONCORDIA, MISMA C	UE FUE PAGAE
1	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029644  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,200.00	
2	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029644  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,200.00	
3	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029644  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,200.00
4	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029644 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,200.00	
5	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029644  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,200.00
6	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029644  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,200.00	
7	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029644 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,200.00
8	5126-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029644  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	400.00	
9	8250-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029644  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	400.00	
10	8240-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029644 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		400.00
11	8260-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029644  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	400.00	
12	8250-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029644  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		400.00
13	8270-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029644 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	400.00	
14	8260-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029644  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		400.00
15	5126-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029644  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,700.00	
16	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029644 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,700.00	
17	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029644  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,700.00
18	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029644  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,700.00	
19	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029644 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,700.00
20	8270-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029644  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,700.00	
21	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029644  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,700.00
22	5126-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029644 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,100.00	
23	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029644  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,100.00	
24	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029644  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,100.00
25	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029644  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,100.00	
26	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029644  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,100.00
27	8270-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029644  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,100.00	
28	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029644  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,100.00
29	5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029644  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,200.00	
30	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029644  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,200.00	
31	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029644  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		3,200.00
32	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029644  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,200.00	
33	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029644  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		3,200.00
34	8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029644  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,200.00	
35	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029644  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		3,200.00

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 125 de 175



# LIBRO DIARIO

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2409

				HUKA:	FECHA:		
POLIZA			11:08:	34a. m.	29/10/2024		
	REGFECHA CUEI	NTA NO	OMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	5126-2-261001-000400-000	0434-000026 DE	PTO. DE PARC	0296441	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	900.00	
37					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	900.00	
38	8240-2-261001-000400-000	434-000026 DE	PTO. DE PARC	029644	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		900.00
39	8260-2-261001-000400-000	0434-000026 DE	PTO. DE PARC	029644	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	900.00	
40	8250-2-261001-000400-000				COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		900.00
41	8270-2-261001-000400-000				COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	900.00	000.00
42 43	8260-2-261001-000400-000				COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	900.00
43 44	5126-2-261001-000400-000				COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00 500.00	
45	8240-2-261001-000400-000				COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	300.00	500.00
46					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	000.00
47	8250-2-261001-000400-000				COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
48	8270-2-261001-000400-000	435-000027 DE	PTO. DE ALUM	029644	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
49	8260-2-261001-000400-000	1435-000027 DE	PTO. DE ALUM	029644	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
50	2112-1-000001-000474 PE			554	FCON119433 30/09/2024 0001350.72		10,000.00
51	2112-1-000001-000474 PE	,		554	FCON119433 30/09/2024 0001350.72	10,000.00	
52	1131-1-000012 PETROPLA	AZAS, S.A. DE C	5.V.	554	FCON119433 30/09/2024 0001350.72		10,000.00
					* Total-Poliza: *	50,000.00	50,000.00
D 0000052	30/09/2024 1REGISTF	RO DE COMISIOI	N BANCARIA EN	N CUENT	TA 122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES	S DE SEPTIEMBRE D	E 2024
1	5134-3-341001-000500-001	000-000028 GA	ASTOS ADMINIS	029659	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CU	963.96	
2	8250-3-341001-000500-001	000-000028 GA	ASTOS ADMINIS	029659	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CU	963.96	
3	8240-3-341001-000500-001	000-000028 GA	ASTOS ADMINIS	029659	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CU		963.96
4					REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CU	963.96	
5					REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CU		963.96
6	8270-3-341001-000500-001				REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CU	963.96	000.00
7 8					REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CU		963.96 963.96
9	2112-1-000001-000999 BA 2112-1-000001-000999 BA			998  998	29659 30/09/2024 00132.9600 1.0 29659 30/09/2024 00132.9600 1.0	963.96	903.90
10	1112-1-000004-000001 CU			998	29569 30/09/2024 00132.9600 1.0	303.90	1.00
11	1112-1-000004-000001 CU			998	29569 30/09/2024 00132.9600 1.0		0.16
12	1112-1-000004-000001 CU			998	29569 30/09/2024 00132.9600 1.0		830.00
13	1112-1-000004-000001 CU			998	29569 30/09/2024 00132.9600 1.0		132.80
					* Total-Poliza: *	4,819.80	4,819.80
D 0000053	30/00/2024 1DECISTE	PO DE COMISIO	N BANCADIA EN	N CHENT	TA 2545223 DE BANAMEX DURANTE EL MES DE	SEDTIEMBDE DE 20	124
1					REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CU	480.24	124
2					REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CU	480.24	
3	8240-3-341001-000500-001				REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CU	400.24	480.24
4					REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CU	480.24	
5	8250-3-341001-000500-001				REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CU		480.24
6	8270-3-341001-000500-001	000-000028 GA	ASTOS ADMINIS	029663	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CU	480.24	
7	8260-3-341001-000500-001	000-000028 GA	ASTOS ADMINIS	029663	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CU		480.24
8	2112-1-000001-000994 BA			996	29663 30/09/2024 00066.2400 1.0		480.24
9	2112-1-000001-000994 BA			996	29663 30/09/2024 00066.2400 1.0	480.24	
10	1112-1-000001-000010 CU			996	29663 30/09/2024 00066.2400 1.0		414.00
11	1112-1-000001-000010 CU	JEN IA # 2545223	3 SEG.PUBLICA	996	29663 30/09/2024 00066.2400 1.0		66.24
					* Total-Poliza: *	2,401.20	2,401.20
DA 000000	1 30/09/2024 1DEPREC	CIACION ACUMUI	LADA DE SEPTI	EMBRE A	A SEPTIEMBRE		
1	1263-1-000511 Muebles de	e oficina y estante	ería	Mueble	s de oficina y estantería DEL MES DE SEPTIEM		3,418.39
2	5515-1-000511 Muebles de	•			s de oficina y estantería DEL MES DE SEPTIEM	3,418.39	-,
3	1263-1-000511 Muebles de	,		Mueble	s de oficina y estantería DEL MES DE SEPTIEM	•	58.41
4	5515-1-000512 Muebles, e	•	-		s, excepto de oficina y estantería DEL MES DE S	58.41	
5	1263-1-000512 Muebles, e				s, excepto de oficina y estantería DEL MES DE S		29.88
6	5515-1-000511 Muebles de				s de oficina y estantería DEL MES DE SEPTIEM	29.88	
7	1263-1-000513 Bienes artí				artísticos, culturales y científicos DEL MES DE S	405.04	405.94
8	5515-1-000513 Bienes artí	isucos, culturales	y cientificos	Bienes	artísticos, culturales y científicos DEL MES DE S	405.94	

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 126 de 175



### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2409

				HORA: FECHA:		
POLIZA			11:08	34a. m. 29/10/2024		
G I I I	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	1263-1-000515	Equipo de cómputo y	de tecnologías de la i	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información D		3,854.58
10			de tecnologías de la i	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información D	3,854.58	0.004.00
11 12	1263-1-000541 5515-1-000511	Vehículos y equipo to Muebles de oficina y		Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE SEPTIEMBRI Muebles de oficina y estantería DEL MES DE SEPTIEM	3,361.66	3,361.66
13		Vehículos y equipo te		Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE SEPTIEMBRI	3,331.33	79,478.27
14		Vehículos y equipo te		Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE SEPTIEMBRI	79,478.27	44 490 00
15 16		Maquinaria y equipo Maquinaria y equipo		Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE SEP Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE SEP	41,189.09	41,189.09
17	1263-1-000564	Sistemas de aire aco	ndicionado, calefacció	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrige	,	1,828.16
18			ndicionado, calefacció	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrige	1,828.16	1 676 10
19 20			ción y telecomunicación ción y telecomunicación	Equipo de comunicación y telecomunicación DEL MES [ Equipo de comunicación y telecomunicación DEL MES [	1,676.12	1,676.12
21	1263-1-000567	Herramientas y máqu	ıinas-herramienta	Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE SE		2,565.12
22		Herramientas y máqu	uinas-herramienta	Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE SE	2,565.12	222.70
23 24	1263-1-000569 5515-1-000569	• •		Otros equipos DEL MES DE SEPTIEMBRE Otros equipos DEL MES DE SEPTIEMBRE	233.78	233.78
				* Total-Poliza: *		429 000 40
				Total-Poliza	138,099.40	138,099.40
DC 000004				80002 DE RECEPCION DE PRESIDENCIA. CORRESPON		RACION DEL MES
1 2				029490 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002	399.00	200.00
2	8220-3-314001	-000100-000105-0000	J4 DIRECCION DE C	029490 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002		399.00
				* Total-Poliza: *	399.00	399.00
DC 000004	6 30/09/202	4 1SERVICIO TELEFO	ONICO DEL NO. 69496	80003 DE TESORERIA, CORRESPONDIENTE A LA FACTU	JRACION DEL MES D	E SEPTIEMBRE DI
1	8240-3-314001	-000200-000201-00002	20 TESORERIA MUN	029491 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003	399.00	
2	8220-3-314001	-000200-000201-00002	20 TESORERIA MUN	029491 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003		399.00
				* Total-Poliza: *	399.00	399.00
DC 000004	7 30/09/202	4 1SERVICIO TELEFO	ONICO DEL NO. 69496	80006 DE BIENESTAR SOCIAL, CORRESPONDIENTE A L	A FACTURACION DE	MES DE SEPTIEN
1				029492 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006	399.00	I WILD BE SE! THE
2				029492 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006		399.00
				* Total-Poliza: *	399.00	399.00
DC 000004	20/00/202	4 40EDVIOLO TELEFO	NUCO DEL NO. COACC		IDACION DEL MECE	NE CEDTIEMBDE D
DC 000004 1		4 SERVICIO TELEFO -000100-000101-00000		80962 DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE A LA FACT 029493 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962	URACION DEL MES L 399.00	DE SEPTIEMBRE D
2		-000100-000101-00000		029493 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962	399.00	399.00
				* Total-Poliza: *	399.00	399.00
				Total-Poliza	399.00	399.00
DC 000004				80376 DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A		EL MES DE SEPTI
1 2	8240-3-314001	-000900-000912-0000	34 FONDO DE APOR	029494 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 029494 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376	549.00	549.00
2	0220-3-314001	-000900-000912-0000	54 TONDO DE AFON	·		349.00
				* Total-Poliza: *	549.00	549.00
DC 000005	30/09/202	4 1*** CANCELADO **	**			
1	1111 Efectivo			*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza: *	0.00	0.00
				rotal i oliza	0.00	
DC 000005	30/09/202 1111 Efectivo	4 1*** CANCELADO **	τ <del>π</del>	*** CANCELADO ***		
1	TITI ETECTIVO			*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza: *	0.00	0.00
DC 000006	30/09/202	4 1REGISTRO DE DE	SAYUNOS ESCOLARE	ES EN AFECTACION CONTABLE DE LIQUID. DE PARTIC.	FEDERALES DEL ME	S DE SEPTIEMBRI
1				029517 REGISTRO DE DESAYUNOS ESCOLARES EN	43,700.00	
2	8220-4-445003	-000100-000178-0000	18 APOYO A ORGAN	029517 REGISTRO DE DESAYUNOS ESCOLARES EN		43,700.00

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 127 de 175



### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

FECHA:

HORA:

IA-DG-25-2409

26,037.50

666,428.05

666,428.05

DOL 174			11:08	:34a. m.	29/10/2024		
POLIZA							
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza: *	43,700.00	43,700.00
DC 000006					CTACION CONTABLE DE LIQUID. DE PART		MES DE SEPTIEN
1 2				•	STRO DE 6% IMPTO. PREDIAL URBANO STRO DE 6% IMPTO. PREDIAL URBANO	15,586.98	15,586.98
					* Total-Poliza: *	15,586.98	15,586.98
DC 000006	5 30/09/2024	1REGISTRO DE GES	TION EMPRESARIAI	Y REF REG E	N AFECTACION CONTABLE DE LIQUID. DE	PARTIC. FEDERALE	S DEL MES DE SE
1 2					STRO DE GESTION EMPRESARIAL Y RE STRO DE GESTION EMPRESARIAL Y RE	15,485.60	15,485.60
					* Total-Poliza: *	15,485.60	15,485.60
DC 000006	7 30/09/2024	1COMPRA DE DIVER	SAS REFACCIONES	PARA SERVIC	IO DE REPARACION DE PATRULLAS DE S	EGURIDAD PUBLICA	MUNICIPAL.
1 2				•	PRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA PRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA	870.00	870.00
					* Total-Poliza: *	870.00	870.00
DC 000006	8 30/09/2024	1REGISTRO DE REC	BOS POR CONSUM	O DE ENERGIA	A ELECTRICA, DE LA DIRECCION DE SEGI	JRIDAD PUBLICA MPA	AL.
1 2					STRO DE RECIBOS POR CONSUMO DE STRO DE RECIBOS POR CONSUMO DE	14,071.00	14,071.00
					* Total-Poliza: *	14,071.00	14,071.00
DC 000006	9 30/09/2024	1/IATICOS AL C. LUI	S MORAN RDGUEZ.	DIRECTOR DE	SEGURIDAD PUBLICA POR SALIDA A REL	JNION RELACIONADA	A EN PARTIC. EN I
1 2					COS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIREC	2,059.00	2,059.00
					* Total-Poliza: *	2,059.00	2,059.00
DC 000007	0 30/09/2024	1REGISTRO DE CUC	TAS ISSSTE POR D	IFERENCIAS D	E SUELDO DEL PERSONAL DE DE SEGUI	RIDAD PUBLICA MPAL	CORRESPONDI
1 2				•	STRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERE STRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERE	458.75	458.75
					* Total-Poliza: *	458.75	458.75
DC 000007	1 30/09/2024	1REGISTRO DE APO	RTACIONES ISSSTE	E DEL PERSON	NAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSIT	O MUNICIPAL, CORR	ESPONDIENTE A
1 2					STRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL STRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	47,632.88	47,632.88
					* Total-Poliza: *	47,632.88	47,632.88
DC 000007	2 30/09/2024	1REGISTRO DE LA P	ARTE PROPORCION	IAL DE AGUINA	ALDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU	BLICA Y TRANSITO M	UNICIPAL, CORRI
1 2					STRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE STRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE	198,657.46	198,657.46
					* Total-Poliza: *	198,657.46	198,657.46
DC 000007	4 30/09/2024	1NOMINA(s): QUINC	ENAL DEL PERIODO	18 DEL MES D	DE SEPTIEMBRE DE 2024		
1 2					NSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN NSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN	330,928.42	330,928.42
3 4					ELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER ELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	300,462.13	300,462.13
5	8240-1-132003-0	00900-000912-000034	FONDO DE APOR	029530 12 INC	CENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	9,000.00	
6 7	8240-1-113002-0	00900-000912-000034	FONDO DE APOR	029530 8 CON	CENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL  MPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [  MPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [	26,037.50	9,000.00

Página 128 de 175 29/10/2024 11:08:34a. m.

\* Total-Poliza..: \*

8220-1-113002-000900-000912-000034 FONDO DE APOR 029530|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL [



### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2409

			11.00	240 m	20/40/2024		
POLIZA			11.00	:34a. m.	29/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000075	30/09/2024	1NOMINA(s): MENSU	JAL DEL PERIODO 9	DEL MES DE SEPTI	EMBRE DE 2024		
1 2	8240-1-153001-0	00900-000912-000034	FONDO DE APOR	029531 20 PENSIOI	NES VITALICIAS   NOMINA(s): MEN NES VITALICIAS   NOMINA(s): MEN	25,723.76	25,723.76
				*	Total-Poliza: *	25,723.76	25,723.76
DC 0000081	30/09/2024	1COMPRA DE COMBI	USTIBLE PARA PATF	RULLAS DE SEGURII	DAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	<del>.</del>	
1 2					E COMBUSTIBLE PARA PATRULLA E COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	15,000.00	15,000.00
				*	Total-Poliza: *	15,000.00	15,000.00
DC 0000082 1 2	8240-2-261001-0	00900-000912-000034	FONDO DE APOR	029539 COMPRA D	DAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL E COMBUSTIBLE PARA PATRULLA E COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	 4,000.00	4,000.00
				*	Total-Poliza: *	4,000.00	4,000.00
DC 0000083	30/09/2024	1REGISTRO DE CLIO	TAS ISSSTE DEL PE	RSONAL SINDICALI	ZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL	CONTRATO COLE	CTIVO DE TRABA
1 2	8240-1-141001-0	00100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029540 REGISTRO	DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSON DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSON	23,352.85	23,352.85
				*	Total-Poliza: *	23,352.85	23,352.85
DC 0000084	30/09/2024	1REGISTRO DE APOR	RTACIONES ISSSTE	DEL PERSONAL SIN	NDICALIZADO, CORRESPONDIENTE A	LA QUINCENA NO.	18 DEL 2024
1 2					DE APORTACIONES ISSSTE DEL F DE APORTACIONES ISSSTE DEL F	56,472.52	56,472.52
				*	Total-Poliza: *	56,472.52	56,472.52
DC 0000085	30/09/2024	1REGISTRO DE CUO	TAS ISSSTE DE PAF	RTE DEL PERSONAL	DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE S	UELDO CORRESPO	ONDIENTE A LA QI
1 2				•	DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DE DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DE	13,649.78	13,649.78
				*	Total-Poliza: *	13,649.78	13,649.78
DC 0000086	30/09/2024	1REGISTRO DE APOR	RTACIONES ISSSTE	DEL PERSONAL DE	CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A I	_A QUINCENA NO.	18 DEL 2024
1 2				•	DE APORTACIONES ISSSTE DEL F DE APORTACIONES ISSSTE DEL F	112,447.58	112,447.58
				*	Total-Poliza: *	112,447.58	112,447.58
DC 0000098	30/09/2024	1COMPRA DE DIVER	SAS PINTURAS,THII	NNER,BROCHAS,CIN	ITAS DE PRECAUCION,EXTENCION M	ETALICA Y MANERA	AL REFORZADO, F
1 2	8220-2-291001-0	00400-000431-000024	DIRECCION DE S	029561 COMPRA D	E DIVERSAS PINTURAS, THINNER, E DIVERSAS PINTURAS, THINNER,	3,820.00	3,820.00
3 4				•	E DIVERSAS PINTURAS,THINNER, E DIVERSAS PINTURAS,THINNER,	27,750.01	27,750.01
				*	Total-Poliza: *	31,570.01	31,570.01
DC 0000114	30/09/2024	1REGISTRO DE GAS	TOS DE ADMINISTR	ACION EN LIQUIDAC	CION IX DEL IMPUESTO PREDIAL RUST	TICO DEL MES DE S	SEPTIEMBRE DE 2
1 2				•	DE GASTOS DE ADMINISTRACION DE GASTOS DE ADMINISTRACION	529.14	529.14
				*	Total-Poliza: *	529.14	529.14
DC 0000115	30/09/2024	1COMPRA DE 100 BC	DLSAS DE CELOFAN	TRANSPARENTES,	PARA INVITACIONES AL FESTEJO DEL	. 214 ANIVERSARIC	DEL GRITO DE L
1 2				•	E 100 BOLSAS DE CELOFAN TRAN E 100 BOLSAS DE CELOFAN TRAN	50.00	50.00
				*	Total-Poliza: *	50.00	50.00

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 129 de 175



POLIZA

### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2409

11:08:34a. m. 29/10/2024

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000124	30/09/2024	1SUBSIDIO A DESARF	ROLLO INTEGRAL D	DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN	CENA DE SEPTIEME	BRE DE 2024
1 2				029589 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA I 029589 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA I	250,000.00	250,000.00
				* Total-Poliza: *	250,000.00	250,000.00
DC 0000125	8240-3-311001-0	00400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	DE SEPTIEMBRE POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLI 029590 REGISTRO DE FACTURACION DEL MES DE S 029590 REGISTRO DE FACTURACION DEL MES DE S	CO EN EL MUNICIPI 105,123.00	O. 105,123.00
				* Total-Poliza: *	105,123.00	105,123.00
DC 0000127	7 30/09/2024	1COMPRA DE CORON	NA FLORAL CON R	OSAS BLANCAS Y CLAVEL ROJO, VALTICAS BLANCAS Y S	,	•
1 2	8240-3-382002-0	00100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029592 COMPRA DE CORONA FLORAL CON ROSAS 029592 COMPRA DE CORONA FLORAL CON ROSAS	1,334.00	1,334.00
				* Total-Poliza: *	1,334.00	1,334.00
DC 0000131	1 30/09/2024	1COMPROBACION DE	E GASTOS DE LA C	. HANNIA GPE. DURAN LUNA, OFICIAL MAYOR POR SALID.	A A LA CD. DE MEXI	CO EN REPRESE
1 2				029596 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. HANN 029596 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. HANN	6,432.31	6,432.31
				* Total-Poliza: *	6,432.31	6,432.31
DC 0000134	30/09/2024	1COMPROBACION DE	E GASTOS DE LA C	. EYLEEN ABBYGAIL GARZON GLEZ. REGIDOR MUNICIPAL	L, POR EL COMBUST	TIBLE PARA LAS (
1 2		00100-000101-000001 00100-000101-000001		029599 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. EYLE 029599 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. EYLE	4,000.00	4,000.00
				* Total-Poliza: *	4,000.00	4,000.00
DC 0000135	30/09/2024	1COMPROBACION DE	E GASTOS DE LA C	. CARMEN ALICIA PIÑA SANCHEZ, SINDICO PROCURADOF	R, POR EL COMBUS	STIBLE PARA LAS
1 2				029600 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CARN 029600 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CARN	4,000.00	4,000.00
				* Total-Poliza: *	4,000.00	4,000.00
DC 0000137	8240-2-261001-0	00100-000101-000001	REGIDORES	. FELICITAS DIAZ MONROY, REGIDOR MUNICIPAL POR EL 029602 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. FELIC	COMBUSTIBLE PAI 4,000.00	
2	8220-2-261001-0	00100-000101-000001	REGIDORES	029602 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. FELIC		4,000.00
				* Total-Poliza: *	4,000.00	4,000.00
DC 0000138	8240-2-261001-0	1COMPROBACION DE 00100-000101-000001 00100-000101-000001	REGIDORES	CESAR ARMANDO AROCHE TIRADO REGIDOR MUNICIPA 029604 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CESAR 029604 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CESAR	AL, POR EL COMBUS 4,000.00	4,000.00
2	0220-2-201001-0	00 100-000 10 1-00000 1	KEOIDOKEO	* Total-Poliza: *	4,000.00	4,000.00
DO 0000440	00/00/0004	*** 0411051 450 ***		Total-1 Oliza	4,000.00	4,000.00
DC 0000140	30/09/2024 1111 Efectivo	*** CANCELADO ***		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza: *	0.00	0.00
DC 0000141	1 30/09/2024	1COMPROBACION DE	E GASTOS DEL C.N	ESTOR ALONSO CAMACHO ALVAREZ . REGIDOR MUNICIF	PAL, POR EL COMBU	ISTIBLE PARA LAS
1 2		00100-000101-000001 00100-000101-000001		029608 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.NESTOF 029608 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.NESTOF	4,000.00	4,000.00
				* Total-Poliza: *	4,000.00	4,000.00
DC 0000142	30/09/2024	1REGISTRO DE LA PA	ARTE PROPORCION	NAL DEL AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIAN	NZA, CORRESPOND	IENTE AL MES DE
1 2		00100-000101-000001 00100-000101-000001		029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE 029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE	30,738.41	30,738.41

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 130 de 175



# LIBRO DIARIO

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:08:34a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2409

POLIZA

POLIZA			11.00	.34a. III. 29/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-1-132001-000	0100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE	15,677.92	
4	8220-1-132001-000	0100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE		15,677.92
5	8240-1-132001-000	0100-000104-000003	COORDINACION	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE	4,301.54	
6	8220-1-132001-000	0100-000104-000003	COORDINACION	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE		4,301.54
7	8240-1-132001-000	0100-000105-000004	DIRECCION DE (	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE	3,760.71	
8				029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE		3,760.71
9		0100-000113-000006		029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE	7,534.17	
10		0100-000113-000006		029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE	40.000.00	7,534.17
11				029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE	13,989.32	40,000,00
12 13				029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE	12 165 02	13,989.32
14		0100-000131-000012 0100-000131-000012		·	13,165.83	12 165 02
15				029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE 029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE	11,568.99	13,165.83
16				029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE	11,500.99	11,568.99
17				029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE	166,518.24	11,500.55
18				029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE	100,010.24	166,518.24
19				029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE	23,283.22	.00,0.0.2.
20				029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE	20,200.22	23,283.22
21				029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE	21,601.30	,
22	8220-1-132001-000	0400-000419-000022	DIRECCION DE D	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE	,	21,601.30
23				029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE	7,864.66	
24	8220-1-132001-000	0400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE		7,864.66
25	8240-1-132001-000	0400-000431-000024	DIRECCION DE S	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE	58,207.55	
26	8220-1-132001-000	0400-000431-000024	DIRECCION DE S	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE		58,207.55
27	8240-1-132001-000	0400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE	39,033.42	
28	8220-1-132001-000	0400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE		39,033.42
29				029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE	14,944.69	
30				029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE		14,944.69
31				029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE	4,812.78	
32				029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE		4,812.78
33				029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE	2,133.63	
34				029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE		2,133.63
35				029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE	39,780.36	20.700.00
36		0100-000123-000050		029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE	0.000.00	39,780.36
37		0100-000147-000051		029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE	9,988.99	0.000.00
38 39		0100-000147-000051		029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE	5,297.38	9,988.99
40		0100-000182-000058		029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE 029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE	5,297.36	5,297.38
41		0100-000184-000060		029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE	9,785.34	5,297.30
42		0100-000184-000060		029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE 029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE	9,765.54	9,785.34
43				029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE	13,364.53	3,703.34
44				029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE	10,004.00	13,364.53
• • •	0220 1 102001 000	3100 000100 000002	DIRECOIOIV DE D	'		
				* Total-Poliza: *	517,352.98	517,352.98
DC 000014	3 30/09/2024 1	COMPRA DE 1 SOPO	RTE BARRA CARD	AN, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMI	ONETA FORD DOBLI	E RODADO SP-06
1				029610 COMPRA DE 1 SOPORTE BARRA CARDAN, P/	429.20	2.1.02/120 0. 00
2				029610 COMPRA DE 1 SOPORTE BARRA CARDAN, PA	429.20	429.20
2	0220-3-333001-000	0400-000432-000023	DELAKTAWENTO	023010 COMITTA DE 1 COT OTTE BANTA CARDAN, 17		729.20
				* Total-Poliza: *	429.20	429.20
DC 0000144	4 20/00/0004 4	CEDVICIO DE DEDA	24CIONI V *44*ITE*!	IMIENTO (2 AMORTICHADORES 4 RULE CAMA INTERIOR	V DEDADACIONI DE	I BOSTED\DADA
				IMIENTO (2-AMORTIGUADORES,1 BUJE CAMA INFERIOR		L BOSTER)PARA L
1				029613 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIEN	8,312.56	0.040.50
2	8220-3-355001-000	0400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029613 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIEN		8,312.56
				* Total-Poliza: *	8,312.56	8,312.56
DO 6555		DECIGED 5 - 11 / - 1	FOTO 005	NA 000000000000000000000000000000000000	·	•
DC 0000150				INA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 20		
1				029619 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CO	112,064.00	440 004 00
2	8220-3-398001-000	J5UU-UU1UUU-UU0U28	GASTOS ADMINIS	029619 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA C		112,064.00

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 131 de 175



### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:08:34a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2409

POLIZA

POLIZA			11:08:	:34a. m. 29/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza: *	112,064.00	112,064.00
DC 000015	1 30/09/2024	REGISTRO DE COM	ISION BANCARIA EN	N CUENTA NO. 012281465 INGRESOS PROPIOS DURANT	E EL MES DE SEPTIE	MBRE DE 2024
1 2				029620 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE 029620 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE	539.44	539.44
				* Total-Poliza: *	539.44	539.44
DC 000015.	8240-3-341001-0	000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	E CUENTA 17781329 FAIS 2017 DURANTE EL MES DE SE 029621 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUE 029621 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUE	PTIEMBRE DE 2024 205.97	205.97
_	0220 0 011001 0		C/101/00/15/million	* Total-Poliza: *	205.97	205.97
DC 00001E	20/00/2024		ISION BANCABIA DI			200.07
DC 000015 1 2	8240-3-341001-0	000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	E CUENTA 24099491FAIS 2019 DURANTE EL MES DE SEF 029622 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUE 029622 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUE	0.74	0.74
				* Total-Poliza: *	0.74	0.74
DC 000016	1 30/09/2024	1NOMINA(s): QUINCE	ENAL DEL PERIODO	18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		
1 2	8240-1-153001-0	000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029631 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN 029631 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN	90,946.82	90,946.82
				* Total-Poliza: *	90,946.82	90,946.82
DC 000016	2 30/09/2024	1NOMINA(s): QUINCE	ENAL DEL PERIODO	18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		
1 2	8240-1-153001-0 8220-1-153001-0	000100-000179-000019 000100-000179-000019	PENSIONES VITA PENSIONES VITA	029632 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN 029632 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN	386,079.84	386,079.84
3 4				029632 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA 029632 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	103,305.95	103,305.95
				* Total-Poliza: *	489,385.79	489,385.79
DC 000016	3 30/09/2024	1NOMINA(s): MENSU	AL DEL PERIODO 9	DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		
1 2				029633 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MEN 029633 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MEN	12,407.28	12,407.28
				* Total-Poliza: *	12,407.28	12,407.28
DC 000016	4 30/09/2024	1NOMINA(s): QUINCE	ENAL DEL PERIODO	18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		
1 2	8240-1-113001-0 8220-1-113001-0	000100-000101-000001 000100-000101-000001	REGIDORES REGIDORES	029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER 029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	54,220.95	54,220.95
3 4		000100-000101-000001 000100-000101-000001		029634 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENA 029634 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENA	57,750.00	57,750.00
5 6	8240-1-113001-0	000100-000186-000062	DIRECCION DE B		32,346.29	32,346.29
7	8240-1-132003-0	000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029634 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
8 9		000100-000186-000062 000100-000186-000062		029634 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL 029634 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [	2,766.00	500.00
10	8220-1-113002-0	000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029634 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [		2,766.00
11 12		000100-000104-000003 000100-000104-000003		029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER 029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	25,809.12	25,809.12
13 14		000100-000182-000058 000100-000182-000058		029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	21,950.07	21,950.07
15	8240-1-113001-0	000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	30,876.56	
16 17		000100-000184-000060 000100-000184-000060	DIRECCION DE D		4,196.00	30,876.56
18 19		000100-000184-000060 000400-000431-000024		029634 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I 029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	141,614.02	4,196.00
20				029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	111,017.02	141,614.02

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 132 de 175



# LIBRO DIARIO

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:08:34a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2409

POLIZA

POLIZA		11.00	:34a. m. 29/10/2024		
	REGFECHA CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8240-1-113001-000100-000123-0000	050 DIRECCION DE C	029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	94,684.81	
22	8220-1-113001-000100-000123-0000	050 DIRECCION DE C	029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		94,684.81
23	8240-1-113001-000400-000432-0000			96,462.67	
24	8220-1-113001-000400-000432-0000		029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	5.050.00	96,462.67
25 26	8240-1-132003-000400-000432-0000 8220-1-132003-000400-000432-0000			5,952.96	5,952.96
27	8240-1-113001-000100-000131-0000		029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	78,968.40	5,952.90
28	8220-1-113001-000100-000131-0000		029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	. 0,000 0	78,968.40
29	8240-1-113001-000200-000201-0000		029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	38,240.22	
30	8220-1-113001-000200-000201-0000		029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		38,240.22
31			029634 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	5,647.68	5.047.00
32 33	8220-1-132003-000200-000201-0000 8240-1-113001-000100-000147-0000		029634 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL 029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	32,540.60	5,647.68
34	8220-1-113001-000100-000147-0000		029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	02,040.00	32,540.60
35	8240-1-113002-000100-000147-0000		029634 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [	1,598.00	02,010.00
36	8220-1-113002-000100-000147-0000	51 DIRECCION DE D	029634 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [		1,598.00
37	8240-1-132003-000100-000147-0000		029634 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
38	8220-1-132003-000100-000147-000		029634 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	5 450 50	500.00
39 40	8240-1-113001-000100-000115-0000 8220-1-113001-000100-000115-0000		029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER 029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	5,152.58	5,152.58
41	8240-1-113001-000100-000113-0000		029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	48,535.22	5,152.56
42			029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	40,000.22	48,535.22
43	8240-1-113001-000100-000113-0000		029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	17,635.25	7,
44	8220-1-113001-000100-000113-0000		029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		17,635.25
45	8240-1-113001-000400-000421-0000		029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	25,570.44	
46	8220-1-113001-000400-000421-0000		029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029634 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	1,995.23	25,570.44
47 48	8240-1-132002-000400-000421-0000 8220-1-132002-000400-000421-0000		029634 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	1,995.23	1,995.23
49			029634 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,088.31	1,000.20
50	8220-1-132003-000400-000421-0000	DEPTO. DE CONS	029634 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,088.31
51	8240-1-132003-000400-000431-0000		029634 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	11,629.96	
52			029634 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	0.007.00	11,629.96
53 54	8240-1-132002-000400-000432-0000 8220-1-132002-000400-000432-0000		029634 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE 029634 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	2,627.82	2,627.82
55			029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	52,085.62	2,021.02
56	8220-1-113001-000400-000434-0000		029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	02,000.02	52,085.62
57	8240-1-132003-000400-000434-0000		029634 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,268.40	
58	8220-1-132003-000400-000434-0000		029634 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,268.40
59	8240-1-113001-000400-000435-0000		029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	8,840.49	0.040.40
60 61	8220-1-113001-000400-000435-0000 8240-1-132003-000400-000435-0000		029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER 029634 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	5,033.04	8,840.49
62	8220-1-132003-000400-000435-0000		029634 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	3,000.04	5,033.04
63	8240-1-113001-000100-000150-0000		029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	31,089.55	5,555.5
64	8220-1-113001-000100-000150-0000		029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		31,089.55
65	8240-1-113002-000100-000150-0000		029634 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [	3,802.00	
66			029634 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [	6 220 22	3,802.00
67 68			029634 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE 029634 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	6,229.23	6,229.23
69			029634 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	1,902.60	0,223.20
70	8220-1-132002-000400-000434-0000		029634 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		1,902.60
71	8240-1-113002-000200-000201-0000			2,549.00	
72	8220-1-113002-000200-000201-0000		029634 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [	0.400.00	2,549.00
73 74	8240-1-113002-000100-000123-0000 8220-1-113002-000100-000123-0000		029634 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [ 029634 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [	3,196.00	3,196.00
75	8240-1-113002-000100-000123-0000			5,620.00	3,190.00
76	8220-1-113002-000400-000419-0000			-,0=0.00	5,620.00
77	8240-1-113002-000400-000431-0000		029634 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [	2,854.00	,
78			029634 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [		2,854.00
79			029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	23,830.49	00 000 40
80 81	8220-1-113001-000100-000119-0000 8240-1-113002-000100-000119-0000		029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER 029634 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [	2,549.00	23,830.49
01	22.0 1 110002 000100-000119-0000	JO SECILIANIAN DEL	2200 .jo com Elmento jitomina (o). Quitoline i	2,040.00	

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 133 de 175



# LIBRO DIARIO

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:08:34a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2409

POLIZA

POLIZA						
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
82	8220-1-113002-000°	100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029634 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [		2,549.00
83	8240-1-113001-000	100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	50,219.86	
84	8220-1-113001-000	100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		50,219.86
85	8240-1-113002-000	100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029634 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [	15,721.00	
86	8220-1-113002-000	100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029634 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [		15,721.00
87	8240-1-113002-0004	400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029634 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [	1,168.00	
88	8220-1-113002-0004	400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029634 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [		1,168.00
89	8240-1-111001-0001	100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029634 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENA	8,203.00	
90	8220-1-111001-0001	100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029634 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENA		8,203.00
91	8240-1-113002-000	100-000104-000003	COORDINACION	029634 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [	1,598.00	
92	8220-1-113002-000			029634 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [		1,598.00
93				029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	18,483.11	
94				029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		18,483.11
95				029634 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [	1,598.00	
96				029634 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [		1,598.00
97				029634 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	650.00	
98				029634 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		650.00
99		100-000105-000004		029634 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	500.00
100		1100-000105-000004		029634 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	0.000.00	500.00
101				029634 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,000.00	0.000.00
102		1100-000150-000014		029634 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL 029634 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [	1 500 00	2,000.00
103 104				029634 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [	1,598.00	1,598.00
104		100-000182-00038			1,000.00	1,396.00
106		1100-000131-000012		029634 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	1,000.00
107				029634 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	650.00	1,000.00
108				029634 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	000.00	650.00
109				029634 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	000.00
110		400-000419-000022			,,,,,,,,,,	1,000.00
						,
111	8240-1-132002-000	100-000186-000062	DIRECCION DE B	029634 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	983.46	
111 112		1100-000186-000062 1100-000186-000062		029634 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE 029634 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	983.46	983.46
				029634 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE		
					983.46 <b>1,097,081.01</b>	983.46 <b>1,097,081.01</b>
112	8220-1-132002-000	100-000186-000062	DIRECCION DE B	029634 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE  * Total-Poliza: *		
112 DC 000016	8220-1-132002-000 5 30/09/2024 11	1100-000186-000062 NOMINA(s): QUINCE	DIRECCION DE B	029634 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE  * Total-Poliza *  18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	1,097,081.01	
112 DC 000016	8220-1-132002-000 5 30/09/2024 11 8240-1-113001-000	NOMINA(s): QUINCE	DIRECCION DE B	029634 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE  * Total-Poliza *  18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024  029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		1,097,081.01
112 DC 0000169 1 2	8220-1-132002-000 5 30/09/2024 11 8240-1-113001-000 8220-1-113001-000	NOMINA(s): QUINCE 100-000123-000050 100-000123-000050	ENAL DEL PERIODO DIRECCION DE C DIRECCION DE C	029634 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE  * Total-Poliza *  18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024  029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER  029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	<b>1,097,081.01</b> 52,255.20	
112 DC 000016	8220-1-132002-000 5 30/09/2024 11 8240-1-113001-000 8220-1-113001-000 8240-1-131001-000	NOMINA(s): QUINCE 100-000123-000050 100-000123-000050 100-000123-000050	ENAL DEL PERIODO DIRECCION DE C DIRECCION DE C DIRECCION DE C DIRECCION DE C	029634 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE  * Total-Poliza *  18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024  029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER 029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER 029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	1,097,081.01	<b>1,097,081.01</b> 52,255.20
DC 000016:	5 30/09/2024 11 8240-1-113001-000 8220-1-113001-000 8240-1-131001-000 8220-1-131001-000	NOMINA(s): QUINCE 100-000123-000050 100-000123-000050 100-000123-000050 100-000123-000050	ENAL DEL PERIODO DIRECCION DE C	029634 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE  * Total-Poliza: *  18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024  029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF  029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF  029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCI  029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCI	<b>1,097,081.01</b> 52,255.20 5,245.38	1,097,081.01
DC 000016:	5 30/09/2024 11 8240-1-113001-000 8220-1-113001-000 8240-1-131001-000 8220-1-131001-000 8240-1-134001-000	NOMINA(s): QUINCE 100-000123-000050 100-000123-000050 100-000123-000050	DIRECCION DE B  ENAL DEL PERIODO DIRECCION DE C	029634 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE  * Total-Poliza *  18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024  029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER 029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER 029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	<b>1,097,081.01</b> 52,255.20	<b>1,097,081.01</b> 52,255.20
DC 0000166 1 2 3 4 5	5 30/09/2024 11 8240-1-113001-000 8220-1-113001-000 8240-1-131001-000 8220-1-131001-000 8220-1-131001-000 8240-1-154001-000 8220-1-154001-000	NOMINA(s): QUINCE 1100-000123-000050 100-000123-000050 1100-000123-000050 1100-000123-000050 1100-000123-000050 1100-000123-000050	ENAL DEL PERIODO DIRECCION DE C	029634 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE  * Total-Poliza: *  18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024  029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF  029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF  029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC  029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC  029635 118 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	<b>1,097,081.01</b> 52,255.20 5,245.38	<b>1,097,081.01</b> 52,255.20 5,245.38
DC 000016: 1 2 3 4 5 6	5 30/09/2024 11 8240-1-113001-000 8220-1-113001-000 8240-1-131001-000 8240-1-131001-000 8220-1-154001-000 8220-1-154001-000 820-1-154001-000 8240-1-113001-000	NOMINA(s): QUINCE 1100-000123-000050 100-000123-000050 1100-000123-000050 1100-000123-000050 1100-000123-000050 1100-000123-000050	ENAL DEL PERIODO DIRECCION DE C DIRECCION DE S	* Total-Poliza *  18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024  029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER 029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER 029635 11 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC 029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC 029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA 029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	1,097,081.01 52,255.20 5,245.38 14,935.80	<b>1,097,081.01</b> 52,255.20 5,245.38
DC 0000166 1 2 3 4 5 6 7	5 30/09/2024 11 8240-1-113001-000 8220-1-113001-000 8240-1-131001-000 8240-1-131001-000 8220-1-134001-000 8240-1-154001-000 820-1-154001-000 8240-1-113001-000 8220-1-113001-000	NOMINA(s): QUINCE 1100-000123-000050 1100-000123-000050 1100-000123-000050 1100-000123-000050 1100-000123-000050 1100-000123-000050 1100-000123-000050 1400-000431-000024	ENAL DEL PERIODO DIRECCION DE C DIRECCION DE S DIRECCION DE S	* Total-Poliza: *  18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024  029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER 029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER 029635 11 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCI 029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCI 029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCI 029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA 029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA 029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENA	1,097,081.01 52,255.20 5,245.38 14,935.80	1,097,081.01 52,255.20 5,245.38 14,935.80
DC 0000168 1 2 3 4 5 6 7 8	5 30/09/2024 11 8240-1-113001-000 8220-1-113001-000 8240-1-131001-000 8240-1-131001-000 8240-1-154001-000 8220-1-154001-000 8240-1-113001-000 8240-1-113001-000 8240-1-113001-000	NOMINA(s): QUINCE 100-000123-000050 100-000123-000050 1100-000123-000050 1100-000123-000050 1100-000123-000050 1100-000123-000050 1100-000123-000050 1100-000123-000050 1100-000123-000050 1100-000431-000024	ENAL DEL PERIODO DIRECCION DE C DIRECCION DE SI DIRECCION DE SI DIRECCION DE S	* Total-Poliza *  18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024  029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER 029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER 029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC 029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC 029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA 029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA 029635 18 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENA 029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER 029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	1,097,081.01 52,255.20 5,245.38 14,935.80 91,130.14	1,097,081.01 52,255.20 5,245.38 14,935.80
112 DC 000016 1 2 3 4 5 6 7 8 9	5 30/09/2024 11 8240-1-113001-000 8220-1-1131001-000 8240-1-131001-000 8220-1-131001-000 8220-1-134001-000 8240-1-154001-000 820-1-113001-000 820-1-113001-000 820-1-131001-000 820-1-131001-000	NOMINA(s): QUINCE 100-000123-00050 100-000123-00050 1100-000123-00050 1100-000123-00050 1100-000123-00050 1100-000123-000050 1100-000123-000050 1400-000431-000024 1400-000431-000024	ENAL DEL PERIODO DIRECCION DE C DIRECCION DE S	* Total-Poliza: *  18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024  029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER 029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER 029635 11 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC 029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC 029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC 029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA 029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA 029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER 029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER 029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER 029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	1,097,081.01 52,255.20 5,245.38 14,935.80 91,130.14	1,097,081.01 52,255.20 5,245.38 14,935.80 91,130.14
112 DC 0000168 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	5 30/09/2024 11 8240-1-113001-000 8220-1-113001-000 8240-1-131001-000 8220-1-131001-000 8220-1-134001-000 8240-1-154001-000 8240-1-113001-000 8220-1-113001-000 8220-1-131001-000 8240-1-131001-000 8240-1-131001-000 8240-1-131001-000	NOMINA(s): QUINCE 100-000123-00050 100-000123-00050 1100-000123-00050 1100-000123-00050 1100-000123-000050 1100-000123-000050 1100-000123-000050 1400-000431-000024 1400-000431-000024	ENAL DEL PERIODO DIRECCION DE C DIRECCION DE S	* Total-Poliza: *  18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024  029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER 029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER 029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC 029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC 029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA 029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA 029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER 029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER 029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	1,097,081.01 52,255.20 5,245.38 14,935.80 91,130.14 7,641.89 27,382.30	1,097,081.01 52,255.20 5,245.38 14,935.80 91,130.14
DC 0000166  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	5 30/09/2024 11 8240-1-113001-000 8220-1-113001-000 8240-1-131001-000 8240-1-131001-000 8240-1-154001-000 8220-1-154001-000 8240-1-113001-000 8240-1-113001-000 8240-1-131001-000 8240-1-154001-000 8240-1-154001-000 8240-1-154001-000 8240-1-154001-000 8240-1-154001-000 8240-1-154001-000	NOMINA(s): QUINCE 100-000123-000050 100-000123-000050 100-000123-000050 1100-000123-000050 1100-000123-000050 1100-000123-000050 1100-000123-000050 1400-000431-000024 1400-000431-000024 1400-000431-000024 1400-000431-000024 1400-000431-000024 1400-000431-000024	ENAL DEL PERIODO DIRECCION DE C DIRECCION DE SI DIRECCION DE SI DIRECCION DE S OFICIALIA MAYOF	* Total-Poliza: *  18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024  029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCI 029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCI 029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA 029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA 029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCI 029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCI 029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	1,097,081.01 52,255.20 5,245.38 14,935.80 91,130.14 7,641.89	1,097,081.01 52,255.20 5,245.38 14,935.80 91,130.14 7,641.89 27,382.30
112  DC 0000166  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	5 30/09/2024 11 8240-1-113001-000 8220-1-113001-000 8240-1-131001-000 8240-1-131001-000 8240-1-154001-000 8220-1-154001-000 8240-1-113001-000 8240-1-131001-000 8240-1-131001-000 8220-1-131001-000 8220-1-154001-000 8240-1-154001-000 8240-1-154001-000 8240-1-113001-000	NOMINA(s): QUINCE 100-000123-000050 100-000123-000050 100-000123-000050 100-000123-000050 100-000123-000050 100-000123-000050 100-000431-000024 1400-000431-000024 1400-000431-000024 1400-000431-000024 1400-000431-000024	ENAL DEL PERIODO DIRECCION DE C DIRECCION DE SI DIRECCION DE SI DIRECCION DE S OFICIALIA MAYOF OFICIALIA MAYOF	* Total-Poliza: *  18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024  029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCI 029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCI 029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA 029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA 029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029635 11 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCI 029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCI 029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA 029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	1,097,081.01 52,255.20 5,245.38 14,935.80 91,130.14 7,641.89 27,382.30 20,026.78	1,097,081.01 52,255.20 5,245.38 14,935.80 91,130.14 7,641.89
112  DC 0000166  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	5 30/09/2024 11 8240-1-113001-000 8220-1-113001-000 8240-1-131001-000 8240-1-131001-000 8240-1-154001-000 8240-1-154001-000 8240-1-113001-000 8240-1-131001-000 8240-1-131001-000 8240-1-131001-000 8240-1-154001-000 8240-1-154001-000 8240-1-113001-000 8240-1-113001-000 8240-1-113001-000	NOMINA(s): QUINCE 100-000123-000050 100-000123-000050 100-000123-000050 100-000123-000050 100-000123-000050 100-000123-000050 100-000123-000050 1400-000431-000024 1400-000431-000024 1400-000431-000024 1400-000431-000024 1400-000431-000024 1400-000431-000024 1400-000150-000014 100-000150-000014	ENAL DEL PERIODO DIRECCION DE C DIRECCION DE S OFICIALIA MAYOF OFICIALIA MAYOF	* Total-Poliza: *  18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024  029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029635 11 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCI 029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCI 029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCI 029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA 029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA 029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029635 11 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCI 029635 11 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCI 029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA 029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA 029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA 029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	1,097,081.01 52,255.20 5,245.38 14,935.80 91,130.14 7,641.89 27,382.30	1,097,081.01 52,255.20 5,245.38 14,935.80 91,130.14 7,641.89 27,382.30 20,026.78
112  DC 000016:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	5 30/09/2024 11 8240-1-113001-000 8220-1-113001-000 8240-1-131001-000 8220-1-131001-000 8240-1-154001-000 8240-1-154001-000 8240-1-113001-000 8240-1-131001-000 8240-1-131001-000 8240-1-131001-000 8240-1-154001-000 8240-1-154001-000 8220-1-154001-000 8220-1-113001-000 8240-1-113001-000 8240-1-113001-000 8240-1-113001-000	NOMINA(s): QUINCE 100-000123-000050 100-000123-000050 100-000123-000050 100-000123-000050 100-000123-000050 100-000123-000050 100-000123-000050 100-000431-000024 1400-000431-000024 1400-000431-000024 1400-000431-000024 1400-000431-000024 1400-000431-000024 1400-000431-000024 1400-000431-000024 1400-000150-000014 100-000150-000014 100-000150-000014	ENAL DEL PERIODO DIRECCION DE C DIRECCION DE S OFICIALIA MAYOF OFICIALIA MAYOF OFICIALIA MAYOF	* Total-Poliza: *  18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024  029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029635 11 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCI 029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCI 029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCI 029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA 029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA 029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCI 029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCI 029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCI 029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCI 029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCI 029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCI 029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCI 029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCI 029635 8 COMPLEMENTO   NOMINA(S): QUIN	1,097,081.01 52,255.20 5,245.38 14,935.80 91,130.14 7,641.89 27,382.30 20,026.78 500.00	1,097,081.01 52,255.20 5,245.38 14,935.80 91,130.14 7,641.89 27,382.30
112  DC 000016:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17	5 30/09/2024 11 8240-1-113001-000 8220-1-113001-000 8240-1-131001-000 8220-1-131001-000 8240-1-154001-000 8240-1-154001-000 8240-1-113001-000 8240-1-131001-000 8240-1-131001-000 8240-1-131001-000 8240-1-131001-000 8220-1-131001-000 8240-1-131001-000 8240-1-131001-000 8240-1-131001-000 8240-1-131001-000 8240-1-113001-000 8240-1-113001-000 8240-1-113001-000	NOMINA(s): QUINCE 100-000123-000050 100-000123-000050 100-000123-000050 100-000123-000050 100-000123-000050 100-000123-000050 100-000123-000050 100-000431-000024 1400-000431-000024 1400-000431-000024 1400-000431-000024 1400-000431-000024 1400-000431-000024 1400-000431-000024 1400-000431-000024 1400-000150-000014 100-000150-000014 100-000150-000014	ENAL DEL PERIODO DIRECCION DE C DIRECCION DE S OFICIALIA MAYOF OFICIALIA MAYOF OFICIALIA MAYOF OFICIALIA MAYOF	* Total-Poliza: *  18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024  029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER 029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER 029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC 029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC 029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC 029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA 029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA 029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER 029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER 029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC 029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC 029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA 029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA 029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA 029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER 029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER 029635 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I 029635 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I	1,097,081.01 52,255.20 5,245.38 14,935.80 91,130.14 7,641.89 27,382.30 20,026.78	1,097,081.01 52,255.20 5,245.38 14,935.80 91,130.14 7,641.89 27,382.30 20,026.78 500.00
112  DC 0000166  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	8220-1-132002-000  5 30/09/2024 11 8240-1-113001-000 8220-1-1131001-000 8220-1-131001-000 8240-1-154001-000 8220-1-154001-000 8240-1-13001-000 8240-1-131001-000 8240-1-131001-000 8240-1-131001-000 8240-1-154001-000 8240-1-154001-000 8240-1-13001-000 8240-1-13001-000 8240-1-13001-000 8240-1-13001-000 8240-1-13001-000 8240-1-13001-000 8240-1-131001-000 8240-1-131001-000	NOMINA(s): QUINCE 100-000123-000050 100-000123-000050 100-000123-000050 100-000123-000050 100-000123-000050 100-000123-000050 100-000123-000050 100-000431-000024 100-000431-000024 1400-000431-000024 1400-000431-000024 1400-000431-000024 1400-000431-000024 1400-000431-000024 1400-000431-000024 1400-000431-000024 1400-000431-000024 1400-000431-000024 1400-000150-000014 1100-000150-000014 1100-000150-000014 1100-000150-000014	ENAL DEL PERIODO DIRECCION DE C DIRECCION DE S OFICIALIA MAYOF	* Total-Poliza *  18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024  029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER 029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER 029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC 029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC 029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA 029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA 029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA 029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER 029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER 029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC 029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC 029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA 029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA 029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA 029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER 029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER 029635 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I 029635 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I 029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL I	1,097,081.01 52,255.20 5,245.38 14,935.80 91,130.14 7,641.89 27,382.30 20,026.78 500.00 2,424.44	1,097,081.01 52,255.20 5,245.38 14,935.80 91,130.14 7,641.89 27,382.30 20,026.78
112  DC 0000166  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	8220-1-132002-000  5 30/09/2024 11  8240-1-113001-000  8220-1-1131001-000  8220-1-131001-000  8240-1-154001-000  8220-1-154001-000  8240-1-113001-000  8240-1-131001-000  8240-1-131001-000  8240-1-154001-000  8220-1-131001-000  8220-1-131001-000  8220-1-131001-000  8220-1-131001-000  8240-1-131001-000  8240-1-131001-000  8240-1-131001-000  8240-1-131001-000  8240-1-131001-000  8240-1-131001-000  8240-1-131001-000  8240-1-131001-000	NOMINA(s): QUINCE 100-000123-000050 100-000123-000050 1100-000123-000050 1100-000123-000050 1100-000123-000050 1100-000123-000050 1100-000123-000050 1100-000123-000050 1100-000431-000024 1100-000431-000024 1100-000431-000024 1100-000150-000014 1100-000150-000014 1100-000150-000014 1100-000150-000014 1100-000150-000014 1100-000150-000014 1100-000150-000014 1100-000150-000014	ENAL DEL PERIODO DIRECCION DE C DIRECCION DE S OFICIALIA MAYOF	* Total-Poliza: *  18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024  029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER 029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER 029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC 029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC 029635 112 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC 029635 113 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA 029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA 029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER 029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER 029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER 029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC 029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENA 029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA 029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA 029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER 029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER 029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL I 029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL I 029635 1 SOMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I 029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL I	1,097,081.01 52,255.20 5,245.38 14,935.80 91,130.14 7,641.89 27,382.30 20,026.78 500.00	1,097,081.01 52,255.20 5,245.38 14,935.80 91,130.14 7,641.89 27,382.30 20,026.78 500.00 2,424.44
112  DC 0000168  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	8220-1-132002-000  5 30/09/2024 11  8240-1-113001-000  8220-1-1131001-000  8240-1-131001-000  8240-1-154001-000  8220-1-154001-000  8240-1-131001-000  8240-1-131001-000  8240-1-131001-000  8240-1-154001-000  8220-1-154001-000  8220-1-131001-000  8240-1-113002-000  8240-1-113002-000  8240-1-131001-000  8240-1-131001-000  8240-1-131001-000  8240-1-131001-000  8240-1-131001-000  8240-1-131001-000  8240-1-131001-000  8240-1-131001-000  8240-1-131001-000  8240-1-131001-000	NOMINA(s): QUINCE 100-000123-000050 100-000123-000050 1100-000123-000050 1100-000123-000050 1100-000123-000050 1100-000123-000050 1100-000123-000050 1100-000123-000050 1100-000123-000050 1100-000431-000024 1100-000431-000024 1100-000431-000024 1100-000150-000014 1100-000150-000014 1100-000150-000014 1100-000150-000014 1100-000150-000014 1100-000150-000014 1100-000150-000014 1100-000150-000014 1100-000150-000014 1100-000150-000014 1100-000150-000014	ENAL DEL PERIODO DIRECCION DE C DIRECCION DE S OFICIALIA MAYOF	* Total-Poliza: *  18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024  029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER 029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER 029635 11 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL 029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL 029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL 029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL 029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL 029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER 029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER 029635 11 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL 029635 11 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL 029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL 029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL 029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL 029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL 029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER 029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL I 029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL I 029635 1 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I 029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL I 029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL 029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL 029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL 029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	1,097,081.01  52,255.20  5,245.38  14,935.80  91,130.14  7,641.89  27,382.30  20,026.78  500.00  2,424.44  4,978.60	1,097,081.01 52,255.20 5,245.38 14,935.80 91,130.14 7,641.89 27,382.30 20,026.78 500.00
112  DC 000016:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21	5 30/09/2024 11 8240-1-113001-000 8220-1-113001-000 8240-1-131001-000 8240-1-131001-000 8240-1-154001-000 8240-1-113001-000 8240-1-113001-000 8240-1-113001-000 8240-1-131001-000 8240-1-131001-000 8240-1-154001-000 8240-1-13001-000 8240-1-13001-000 8240-1-113001-000 8240-1-113001-000 8240-1-113001-000 8240-1-113001-000 8240-1-131001-000 8240-1-131001-000 8240-1-154001-000 8240-1-154001-000 8240-1-154001-000 8240-1-154001-000	NOMINA(s): QUINCE 100-000123-000050 100-000123-000050 100-000123-000050 100-000123-000050 100-000123-000050 100-000123-000050 100-000123-000050 400-000431-000024 400-000431-000024 400-000431-000024 100-000150-000014 100-000150-000014 1100-000150-000014 1100-000150-000014 1100-000150-000014 1100-000150-000014 1100-000150-000014 1100-000150-000014 1100-000150-000014	ENAL DEL PERIODO DIRECCION DE C DIRECCION DE S OFICIALIA MAYOF DIRECCION DE D	* Total-Poliza *  18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024  029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC 029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC 029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA 029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA 029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029635 11 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC 029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC 029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA 029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029635 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I 029635 11 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC 029635 11 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC 029635 11 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC 029635 11 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA 029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA 029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA 029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	1,097,081.01 52,255.20 5,245.38 14,935.80 91,130.14 7,641.89 27,382.30 20,026.78 500.00 2,424.44	1,097,081.01  52,255.20  5,245.38  14,935.80  91,130.14  7,641.89  27,382.30  20,026.78  500.00  2,424.44  4,978.60
112  DC 000016:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22	8220-1-132002-000  5 30/09/2024 11 8240-1-113001-000 8220-1-113001-000 8240-1-131001-000 8240-1-154001-000 8220-1-154001-000 8220-1-131001-000 8240-1-131001-000 8240-1-131001-000 8220-1-131001-000 8220-1-131001-000 8220-1-131001-000 8220-1-131001-000 8240-1-13001-000 8220-1-131001-000 8220-1-131001-000 8220-1-131001-000 8240-1-131001-000 8240-1-154001-000 8240-1-154001-000 8240-1-154001-000 8240-1-154001-000 8240-1-154001-000 8240-1-154001-000	NOMINA(s): QUINCE 100-000123-000050 100-000123-000050 100-000123-000050 100-000123-000050 100-000123-000050 100-000123-000050 100-000123-000050 100-000431-000024 1400-000431-000024 1400-000431-000024 1400-000150-000014 100-000150-000014 100-000150-000014 100-000150-000014 1100-000150-000014 1100-000150-000014 1100-000150-000014 1100-000150-000014 1100-000150-000014 1100-000150-000014 1100-000150-000014 1100-000150-000014 1100-000150-000014	ENAL DEL PERIODO DIRECCION DE C DIRECCION DE S OFICIALIA MAYOF DIRECCION DE D DIRECCION DE D	* Total-Poliza *  18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024  029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCI 029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCI 029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA 029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA 029635 18 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029635 11 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCI 029635 11 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCI 029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA 029635 18 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029635 18 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I 029635 18 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I 029635 11 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL I 029635 11 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL I 029635 11 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENA 029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	1,097,081.01  52,255.20  5,245.38  14,935.80  91,130.14  7,641.89  27,382.30  20,026.78  500.00  2,424.44  4,978.60  34,056.18	1,097,081.01 52,255.20 5,245.38 14,935.80 91,130.14 7,641.89 27,382.30 20,026.78 500.00 2,424.44
112  DC 0000166  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23	8220-1-132002-000  5 30/09/2024 11 8240-1-113001-000 8220-1-113001-000 8240-1-131001-000 8220-1-154001-000 8240-1-154001-000 8240-1-131001-000 8240-1-131001-000 8220-1-131001-000 8220-1-131001-000 8220-1-131001-000 8220-1-13001-000 8240-1-113001-000 8240-1-113001-000 8240-1-113001-000 8240-1-131001-000 8240-1-131001-000 8240-1-154001-000 8240-1-154001-000 8240-1-154001-000 8240-1-154001-000 8240-1-154001-000 8240-1-154001-000 8240-1-113001-000 8240-1-113001-000	NOMINA(s): QUINCE 100-000123-000050 100-000123-000050 100-000123-000050 100-000123-000050 100-000123-000050 100-000123-000050 100-000123-000050 100-000431-000024 1400-000431-000024 1400-000431-000024 1400-000150-000014 100-000150-000014 100-000150-000014 100-000150-000014 1100-000150-000014 1100-000150-000014 1100-000150-000014 1100-000150-000014 1100-000150-000014 1100-000150-000014 1100-000150-000014 1100-000150-000014 1100-000150-000014 1100-000150-000014	ENAL DEL PERIODO DIRECCION DE C DIRECCION DE S OFICIALIA MAYOF DIRECCION DE D DIRECCION DE D	* Total-Poliza *  18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024  029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCI 029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCI 029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA 029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA 029635 18 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029635 11 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCI 029635 11 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCI 029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA 029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA 029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA 029635 18 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029635 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I 029635 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I 029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL I 029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL I 029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL I 029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENAL I 029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	1,097,081.01  52,255.20  5,245.38  14,935.80  91,130.14  7,641.89  27,382.30  20,026.78  500.00  2,424.44  4,978.60	1,097,081.01  52,255.20 5,245.38 14,935.80 91,130.14 7,641.89 27,382.30 20,026.78 500.00 2,424.44 4,978.60 34,056.18
112  DC 000016:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22	8220-1-132002-000  5 30/09/2024 11 8240-1-113001-000 8220-1-113001-000 8240-1-131001-000 8240-1-154001-000 8220-1-154001-000 8240-1-131001-000 8220-1-131001-000 8220-1-131001-000 8220-1-131001-000 8240-1-154001-000 8240-1-154001-000 8240-1-13001-000 8240-1-13001-000 8240-1-131001-000 8240-1-131001-000 8220-1-131001-000 8220-1-154001-000 8220-1-154001-000 8220-1-154001-000 8220-1-154001-000 8220-1-154001-000 8240-1-131001-000 8240-1-131001-000 8240-1-131001-000 8240-1-131001-000 8240-1-131001-000 8240-1-131001-000	NOMINA(s): QUINCE 100-000123-000050 100-000123-000050 100-000123-000050 100-000123-000050 100-000123-000050 100-000123-000050 100-000123-000050 100-000123-000050 100-000431-000024 1400-000431-000024 1400-000431-000024 1400-000150-000014 100-000150-000014 100-000150-000014 1100-000150-000014 1100-000150-000014 1100-000150-000014 1100-000150-000014 1100-000150-000014 1100-000150-000014 1100-000150-000014 1100-000150-000014 1100-000150-000014 1100-000150-000014 1100-000150-000014 1100-000150-000014 1100-000150-000014	DIRECCION DE B  CINAL DEL PERIODO DIRECCION DE C DIRECCION DE S OFICIALIA MAYOF DIRECCION DE D DIRECCION DE D DIRECCION DE D DIRECCION DE D	* Total-Poliza *  18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024  029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCI 029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCI 029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA 029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA 029635 18 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029635 11 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCI 029635 11 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCI 029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA 029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA 029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA 029635 18 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029635 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I 029635 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I 029635 11 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENA 029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	1,097,081.01  52,255.20  5,245.38  14,935.80  91,130.14  7,641.89  27,382.30  20,026.78  500.00  2,424.44  4,978.60  34,056.18	1,097,081.01  52,255.20  5,245.38  14,935.80  91,130.14  7,641.89  27,382.30  20,026.78  500.00  2,424.44  4,978.60
112  DC 0000166  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24	8220-1-132002-000  5 30/09/2024 11 8240-1-113001-000 8220-1-113001-000 8240-1-131001-000 8240-1-154001-000 8240-1-154001-000 8240-1-131001-000	NOMINA(s): QUINCE 100-000123-000050 100-000123-000050 100-000123-000050 100-000123-000050 100-000123-000050 100-000123-000050 100-000123-000050 100-000123-000050 100-000431-000024 100-000431-000024 100-000431-000024 100-000431-000024 1100-000150-000014 1100-000150-000014 1100-000150-000014 1100-000150-000014 1100-000150-000014 1100-000150-000014 1100-000150-000014 1100-000150-000014 1100-000150-000014 1100-000150-000014 1100-000150-000014 1100-000150-000014 1100-000150-000014 1100-000150-000014 1100-000150-000014 1100-000150-000014 1100-000150-000014 1100-000150-000014	DIRECCION DE B  CINAL DEL PERIODO  DIRECCION DE C  DIRECCION DE S  OFICIALIA MAYOF  DIRECCION DE D  DIRECCION DE D	* Total-Poliza *  18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024  029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENA 029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENA 029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA 029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA 029635 18 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENA 029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029635 11 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENA 029635 11 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENA 029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA 029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029635 18 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I 029635 18 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I 029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENA 1029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENA 029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA 029635 18 USELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENA 029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENA	1,097,081.01  52,255.20  5,245.38  14,935.80  91,130.14  7,641.89  27,382.30  20,026.78  500.00  2,424.44  4,978.60  34,056.18  3,353.61	1,097,081.01  52,255.20 5,245.38 14,935.80 91,130.14 7,641.89 27,382.30 20,026.78 500.00 2,424.44 4,978.60 34,056.18

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 134 de 175



# LIBRO DIARIO

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:08:34a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2409

POLIZA

POLIZ/	4			11.00.	34a. m. 29/10/2024		
		REGFECHA CUENTA		NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	27	8240-1-132002-000100-000123-	000050	DIRECCION DE C	029635 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	7,954.80	
	28	8220-1-132002-000100-000123-	000050	DIRECCION DE C	029635 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		7,954.80
	29	8240-1-113001-000100-000147-			029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	8,663.34	
	30	8220-1-113001-000100-000147-			029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	1 162 16	8,663.34
	31 32	8240-1-131001-000100-000147- 8220-1-131001-000100-000147-			029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC 029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	1,163.16	1,163.16
	33	8240-1-154001-000100-000147-			029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	1,100.10
	34	8220-1-154001-000100-000147-			029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	,	2,489.30
	35				029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	4,545.45	
	36				029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	202.25	4,545.45
	37 38				029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	392.05	392.05
	39				029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC 029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	392.03
	40				029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	1,211.00	1,244.65
	41				029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	24,310.96	,
	42	8220-1-113001-000100-000186-	000062	DIRECCION DE B	029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		24,310.96
	43				029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	1,954.32	
	44 45	8220-1-131001-000100-000186- 8240-1-154001-000100-000186-			029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL	6,223.25	1,954.32
	45 46				029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA 029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	0,223.25	6,223.25
	47	8240-1-113001-000200-000201-			029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	34,639.78	0,220.20
	48				029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	34,639.78
	49	8240-1-131001-000200-000201-	000020	TESORERIA MUN	029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	3,730.16	
	50				029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		3,730.16
	51	8240-1-154001-000200-000201-			029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	6,223.25	0.000.05
	52	8220-1-154001-000200-000201- 8240-1-113002-000200-000201-			029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	4 750 00	6,223.25
	53 54	8220-1-113002-000200-000201-		TESORERIA MUN TESORERIA MUN	029635 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [ 029635 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [	4,750.00	4,750.00
	55				029635 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	3,850.00	1,7 00.00
	56	8220-1-132003-000200-000201-			029635 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	,	3,850.00
	57	8240-1-132003-000400-000419-			029635 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,500.00	
	58				029635 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	40.070.00	1,500.00
	59 60	8240-1-113001-000400-000421- 8220-1-113001-000400-000421-			029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER 029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	10,378.62	10,378.62
	61				029635 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	10,370.02
	62	8220-1-132003-000400-000421-			029635 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	1,000.00
	63	8240-1-131001-000400-000421-			029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	724.28	,
	64	8220-1-131001-000400-000421-			029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		724.28
	65	8240-1-154001-000400-000421-			029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	0.400.00
	66 67	8220-1-154001-000400-000421-			029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA 029635 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	6 925 72	2,489.30
	67 68	8240-1-132003-000400-000431- 8220-1-132003-000400-000431-			029635 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	6,825.72	6,825.72
	69				029635 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	7,272.72	0,020.72
	70	8220-1-132002-000400-000431-			029635 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		7,272.72
	71	8240-1-113001-000400-000432-	000025	DEPARTAMENTO	029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	56,848.73	
	72	8220-1-113001-000400-000432-			029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		56,848.73
	73 74	8240-1-131001-000400-000432-		DEPARTAMENTO	029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	6,193.84	6 102 04
	74 75	8220-1-131001-000400-000432- 8240-1-154001-000400-000432-			029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC 029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	17,425.10	6,193.84
	76	8220-1-154001-000400-000432-			029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	17,120.10	17,425.10
	77	8240-1-113001-000400-000434-			029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	15,880.31	,
	78	8220-1-113001-000400-000434-	000026	DEPTO. DE PARQ	029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		15,880.31
	79	8240-1-131001-000400-000434-			029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	2,146.78	
	80	8220-1-131001-000400-000434-			029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENAL	4 079 60	2,146.78
	81 82	8240-1-154001-000400-000434- 8220-1-154001-000400-000434-			029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA 029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	4,978.60	4,978.60
	83	8240-1-132003-000400-000434-			029635 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	549.16	7,070.00
	84	8220-1-132003-000400-000434-			029635 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		549.16
	85	8240-1-113001-000400-000435-			029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	8,466.05	
	86	8220-1-113001-000400-000435-			029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		8,466.05
	87	8240-1-132003-000400-000435-	000027	DEPTO. DE ALUM	029635 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	606.06	

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 135 de 175



# LIBRO DIARIO

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2409

			44-00-	100 m 20/40/2024					
POLIZA			11.00.	34a. m. 29/10/2024					
	REGFECHA C	UENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER			
88 89				029635 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL 029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	1,073.88	606.06			
90	8220-1-131001-000400-		DEPTO. DE ALUM	029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		1,073.88			
91 92	8240-1-154001-000400- 8220-1-154001-000400-			029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA 029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	2,489.30			
93	8240-1-113001-000100-		SECRETARIA DEL	,	14,204.25	2,409.50			
94	8220-1-113001-000100-		SECRETARIA DEL	. , , ,	700.00	14,204.25			
95 96	8240-1-131001-000100- 8220-1-131001-000100-			029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC 029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	702.98	702.98			
97	8240-1-154001-000100-	-000119-000008	SECRETARIA DEL	029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	3,733.95				
98 99	8220-1-154001-000100- 8240-1-132002-000100-			029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA 029635 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	14,609.18	3,733.95			
100	8220-1-132002-000100-			029635 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	14,009.10	14,609.18			
101	8240-1-132003-000100-			029635 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,122.21	0.400.04			
102 103	8220-1-132003-000100- 8240-1-113001-000100-		DIRECCION DE B	029635 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL 029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	9,090.90	2,122.21			
104	8220-1-113001-000100-	000184-000060	DIRECCION DE D	029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		9,090.90			
105 106	8240-1-131001-000100- 8220-1-131001-000100-		DIRECCION DE D	029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC 029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	313.64	313.64			
107	8240-1-154001-000100-		DIRECCION DE D	029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	313.04			
108	8220-1-154001-000100-		DIRECCION DE D	029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	F 442 2F	2,489.30			
109 110	8240-1-113001-000100- 8220-1-113001-000100-		DIRECCION DE AI	029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	5,113.35	5,113.35			
111	8240-1-113002-000100-	000182-000058	DIRECCION DE AI	029635 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [	2,000.00				
112 113	8220-1-113002-000100- 8240-1-154001-000100-		DIRECCION DE A	029635 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [ 029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	2,000.00			
114	8220-1-154001-000100-		DIRECCION DE A		1,244.00	1,244.65			
115	8240-1-132003-000400-		DEPARTAMENTO	029635 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	522.74	500.74			
116 117	8220-1-132003-000400- 8240-1-132003-000100-			029635 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL 029635 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	522.74			
118	8220-1-132003-000100-	-000123-000050	DIRECCION DE C	029635 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		500.00			
119 120	8240-1-113001-000100- 8220-1-113001-000100-			029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER 029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	3,920.55	3,920.55			
121	8240-1-154001-000100-		COORDINACION	029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65				
122	8220-1-154001-000100-	-000104-000003	COORDINACION	029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		1,244.65			
	* Total-Poliza: * 593,438.14								
DC 000016		. ,		18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024					
1 2				029636 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER 029636 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	14,145.90	14,145.90			
3				029636 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	7,263.45	14,140.00			
4				029636 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	42.024.20	7,263.45			
5 6	8240-1-113001-000100- 8220-1-113001-000100-		DIRECCION DE C	029636 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER 029636 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	13,624.20	13,624.20			
7	8240-1-113001-000100-	000147-000051	DIRECCION DE D	029636 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	5,971.80				
8 9	8220-1-113001-000100- 8240-1-113001-000100-			029636 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER 029636 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	4,080.70	5,971.80			
10	8220-1-113001-000100-			029636 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	4,000.70	4,080.70			
11	8240-1-132003-000100-		DIRECCION DE (		500.00	500.00			
12 13	8220-1-132003-000100- 8240-1-113001-000200-			029636 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL 029636 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	13,374.31	500.00			
14	8220-1-113001-000200-	000201-000020	TESORERIA MUN	029636 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		13,374.31			
15 16	8240-1-113002-000200- 8220-1-113002-000200-			029636 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [	3,000.00	3,000.00			
17	8240-1-132003-000200-		TESORERIA MUN TESORERIA MUN	029636 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL [ 029636 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,850.00	3,000.00			
18	8220-1-132003-000200-	-000201-000020	TESORERIA MUN	029636 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,850.00			
19 20	8240-1-113001-000400- 8220-1-113001-000400-		DIRECCION DE S	029636 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER 029636 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	3,738.08	3,738.08			
21	8240-1-113001-000400-	000432-000025	DEPARTAMENTO	029636 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	23,188.80				
22	8220-1-113001-000400-	000432-000025	DEPARTAMENTO	029636 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		23,188.80			

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 136 de 175



# LIBRO DIARIO

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:08:34a. m.

**FECHA**: 29/10/2024

IA-DG-25-2409

POLIZA

POLIZA					
	REGFECHA CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23 24	8240-1-132003-000400-000432-00002 8220-1-132003-000400-000432-00002	5 DEPARTAMENTO		2,624.99	2,624.99
25 26		4 OFICIALIA MAYOF	029636 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	4,039.35	4,039.35
27 28			029636 9 VACACIONES   NOMINA(s): QUINCENAL DEI 029636 9 VACACIONES   NOMINA(s): QUINCENAL DEI	7,001.54	7,001.54
			* Total-Poliza: *	104,403.12	104,403.12
DC 000017	71 30/09/2024 1COMPRA DE COME	BUSTIBLE PARA VEH	ICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONC	ORDIA.	
1	8240-2-261001-000100-000102-00000		•	3,500.00	0.500.00
2	8220-2-261001-000100-000102-00000 8240-2-261001-000100-000105-00000		029642 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO 029642 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	3,500.00
4	8220-2-261001-000100-000105-00000		•	000.00	500.00
5 6	8240-2-261001-000100-000113-00000 8220-2-261001-000100-000113-00000		029642 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC 029642 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	300.00	300.00
7	8240-2-261001-000100-000150-00001	4 OFICIALIA MAYOF	029642 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
8 9	8220-2-261001-000100-000150-00001 8240-2-261001-000400-000419-00002		029642 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	500.00
10	8220-2-261001-000400-000419-00002		•	500.00	500.00
11	8240-2-261001-000400-000421-00002		029642 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	6,000.00	
12 13	8220-2-261001-000400-000421-00002 8240-2-261001-000400-000431-00002		029642 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC 029642 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	5,600.00	6,000.00
14	8220-2-261001-000400-000431-00002		029642 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,000.00	5,600.00
15	8240-2-261001-000400-000432-00002		029642 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	22,500.00	
16 17	8220-2-261001-000400-000432-00002 8240-2-261001-000400-000434-00002		029642 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC 029642 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	5,600.00	22,500.00
18	8220-2-261001-000400-000434-00002			3,000.00	5,600.00
19	8240-2-261001-000400-000435-00002		•	3,500.00	
20 21	8220-2-261001-000400-000435-00002 8240-2-261001-000100-000123-00005		•	1,000.00	3,500.00
22	8220-2-261001-000100-000123-00005		•	1,000.00	1,000.00
23	8240-2-261001-000100-000147-00005		•	500.00	500.00
24	8220-2-261001-000100-000147-00005	1 DIRECCION DE D	·		500.00
			* Total-Poliza: *	50,000.00	50,000.00
DC 000017	72 30/09/2024 1COMPRA DE COME	BUSTIBLE PARA VEH	ICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONC	ORDIA.	
1			029643 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,900.00	
2	8220-2-261001-000100-000102-00000 8240-2-261001-000100-000104-00000		•	600.00	2,900.00
4	8220-2-261001-000100-000104-00000		•	000.00	600.00
5	8240-2-261001-000100-000113-00000		•	500.00	
6 7			029643 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO 029643 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00	500.00
8			029643 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	000.00	600.00
9			029643 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	4 000 00
10 11	8220-2-261001-000400-000419-00002 8240-2-261001-000400-000421-00002		029643 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC 029643 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	3,000.00	1,000.00
12			029643 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0,000.00	3,000.00
13	8240-2-261001-000400-000431-00002		•	3,300.00	
14 15	8220-2-261001-000400-000431-00002 8240-2-261001-000400-000432-00002		•	12,200.00	3,300.00
16	8220-2-261001-000400-000432-00002		·	,_00.00	12,200.00
17			029643 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,000.00	0.000.00
18 19	8220-2-261001-000400-000434-00002 8240-2-261001-000400-000435-00002		029643 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC 029643 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	2,800.00	2,000.00
20	8220-2-261001-000400-000435-00002		•	2,300.00	2,800.00
21	8240-2-261001-000100-000123-00005		•	600.00	000.00
22 23	8220-2-261001-000100-000123-00005 8240-2-261001-000100-000147-00005		029643 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO 029643 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	600.00
	3 2 22 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2			200.00	

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 137 de 175



# LIBRO DIARIO

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:08:34a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2409

POLIZA

POLIZA						
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	8220-2-261001-000	100-000147-000051	DIRECCION DE D	029643 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		500.00
				* Total-Poliza: *	30,000.00	30,000.00
DC 0000173	3 30/09/2024 1	COMPRA DE COMBL	JSTIBLE PARA VEHI	ICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCO	ORDIA.	
1	8240-2-261001-000	100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029644 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,200.00	
2	8220-2-261001-000	100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029644 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,200.00
3	8240-2-261001-000	0100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029644 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	400.00	
4		0100-000119-000008		·		400.00
5		0400-000421-000023		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2,700.00	
6 7		)400-000421-000023 )400-000431-000024		029644 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC 029644 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	1,100.00	2,700.00
8		0400-000431-000024		029644 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,100.00	1,100.00
9		0400-000431-000024		029644 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,200.00	1,100.00
10		0400-000432-000025		029644 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0,200.00	3,200.00
11		0400-000434-000026		•	900.00	-,
12	8220-2-261001-000	0400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	·		900.00
13	8240-2-261001-000	0400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029644 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
14	8220-2-261001-000	)400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029644 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
				* Total-Poliza: *	10,000.00	10,000.00
DC 0000174	4 30/09/2024 1	REGISTRO DE COM	ISION BANCARIA EN	N CUENTA 583610979 DE BANORTE, DURANTE EL MES DE	SEPTIEMBRE DE 2	2024
1	8240-3-341001-000	500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029646 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE	464.00	
2	8220-3-341001-000	0500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029646 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE		464.00
				* Total-Poliza: *	464.00	464.00
DC 0000176	6 30/09/2024 1	REGISTRO DE COM	ISION BANCARIA E	N CUENTA 122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES [	DE SEPTIEMBRE DE	E 2024
1	8240-3-341001-000	0500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029659 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE	963.96	
2				029659 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE		963.96
				* Total-Poliza: *	963.96	963.96
DC 000047	7 20/00/0004 4	DECISTRO DE COM	ICIONI DANICADIA. E	NI CLIENTA OFACOOO DE DANAMEV DUDANTE EL MEC DE C	EDTIEMBDE DE 000	24
DC 000017				N CUENTA 2545223 DE BANAMEX DURANTE EL MES DE S		24
1 2				029663 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE	480.24	480.24
2	0220-3-341001-000	1500-001000-000026	GASTOS ADMINIC	029663 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE		400.24
				* Total-Poliza: *	480.24	480.24
DD 000000	1 30/09/2024 1	Registro de los Docur	mentos: O30910, O30	0909		
1	5121-2-211001-000	200-000201-000020	TESORERIA MUN	029483  CAJAS DE RECOPILADOR MARMOLEADO CO	2,344.50	
2	8250-2-211001-000	200-000201-000020	TESORERIA MUN	029483  CAJAS DE RECOPILADOR MARMOLEADO CO	2,344.50	
3		200-000201-000020		029483  CAJAS DE RECOPILADOR MARMOLEADO CO		2,344.50
4				029483  HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA C/5000PZ	2,097.28	
5		200-000201-000020		·	2,097.28	0.007.00
6				029483  HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA C/5000PZ/		2,097.28
7 8		0337 OFFICE UNION		390   O30910 19/09/2024 0000612.66 1. 029482  HOJAS TAMAÑO CARTA CON 5000PZAS	1,048.64	4,441.78
9		400-000419-000022		029482  HOJAS TAMAÑO CARTA CON 5000PZAS	1,048.64	
10		400-000419-000022		029482  HOJAS TAMAÑO CARTA CON 5000PZAS	1,010.01	1,048.64
11		337 OFFICE UNION		390   O30909 19/09/2024 0000144.64 1.		1,048.64
				* Total-Poliza: *	10,980.84	10,980.84
DD 000000	20/00/2024 4	Pogiatro de las Da	montos: I10500			•
DD 0000002		Registro de los Docur		ACCURACION OF CAMPOETA CONTROL	4 000 50	
1		0400-000432-000025		029545  BOLSA CAMISETA GRANDE	1,696.50	
2		0400-000432-000025 0400-000432-000025		029545  BOLSA CAMISETA GRANDE 029545  BOLSA CAMISETA GRANDE	1,696.50	1,696.50
3 4		0400-000432-000025		•	1,934.88	1,080.50
5		0400-000432-000025		029545  BOLSA NEGRA DE CAMISETA JUMBO	1,934.88	
6		0400-000432-000025		•	,	1,934.88
						•

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 138 de 175



# LIBRO DIARIO

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:08:34a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2409

POLIZA

POLIZA			
	REGFECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	5121-2-216001-000400-000432-000025 DEPARTAMENTO 029545  BOLSA NEGRA JUMBO	7,145.60	
8	8250-2-216001-000400-000432-000025 DEPARTAMENTO 029545  BOLSA NEGRA JUMBO	7,145.60	
9 10	8240-2-216001-000400-000432-000025 DEPARTAMENTO 029545  BOLSA NEGRA JUMBO 2112-1-000001-000627 JESUS MANUEL PICOS LIZARRA 667   J10509 05/09/2024 0001486.48	RI1 (	7,145.60 10,776.98
10	* Total-Poliza: *	21,553.96	21,553.96
DD 000000	30/09/2024 1Registro de los Documentos: 398EA391, 7A035F01, F04937D3		
1	5132-3-323001-000100-000184-000060 DIRECCION DE D 029546  RENTA DE SILLAS, PARA EVENTO DE EN	TRE 371.20	
2	8250-3-323001-000100-000184-000060 DIRECCION DE D 029546  RENTA DE SILLAS, PARA EVENTO DE EN		
3	8240-3-323001-000100-000184-000060 DIRECCION DE D 029546  RENTA DE SILLAS, PARA EVENTO DE EN	TRE	371.20
4	2112-1-000001-000136 ARTEMIO VIZCARRA LABRADOR 140   398EA391 24/09/2024 0000051.	•	371.20
5 6	5132-3-323001-000100-000186-000062 DIRECCION DE B 029547  RENTA DE SILLAS 8250-3-323001-000100-000186-000062 DIRECCION DE B 029547  RENTA DE SILLAS	464.00 464.00	
7	8240-3-323001-000100-000186-000062 DIRECCION DE B 029547  RENTA DE SILLAS	404.00	464.00
8	5132-3-323001-000100-000186-000062 DIRECCION DE B 029547 RENTA DE TABLONES	348.00	
9	8250-3-323001-000100-000186-000062 DIRECCION DE B 029547  RENTA DE TABLONES	348.00	
10	8240-3-323001-000100-000186-000062 DIRECCION DE B 029547  RENTA DE TABLONES 2112-1-000001-000136 ARTEMIO VIZCARRA LABRADOR 140   7A035F01 24/09/2024 0000112.1	2014	348.00
11 12	2112-1-000001-000136 ARTEMIO VIZCARRA LABRADOR 140   7A035F01 24/09/2024 0000112.0 5132-3-323001-000100-000186-000062 DIRECCION DE B 029548  RENTA DE 1 CARPA POR 10 DIAS Y RENT	•	812.00
13	8250-3-323001-000100-000186-000062 DIRECCION DE B 029548  RENTA DE 1 CARPA POR 10 DIAS Y RENT		
14	8240-3-323001-000100-000186-000062 DIRECCION DE B 029548 RENTA DE 1 CARPA POR 10 DIAS Y RENT	A D	16,704.00
15	2112-1-000001-000136 ARTEMIO VIZCARRA LABRADOR 140   F04937D3 27/09/2024 0002304.	00 1	16,704.00
	* Total-Poliza: *	35,774.40	35,774.40
DD 000000	30/09/2024 Registro de los Documentos: INV20242390		
1	5241-4-441001-000100-000178-000018 APOYO A ORGAN 029552  MEDIO CAMION DE ARENA CRIBADA	835.20	
2	8250-4-441001-000100-000178-000018 APOYO A ORGAN 029552  MEDIO CAMION DE ARENA CRIBADA 8240-4-441001-000100-000178-000018 APOYO A ORGAN 029552  MEDIO CAMION DE ARENA CRIBADA	835.20	835.20
4	5241-4-441001-000100-000178-000018 APOYO A ORGAN 029552  MEDIO CAMION DE ARCINA CRIBADA 5241-4-441001-000100-000178-000018 APOYO A ORGAN 029552  MEDIO CAMION DE GRAVA	835.20	035.20
5	8250-4-441001-000100-000178-000018 APOYO A ORGAN 029552  MEDIO CAMION DE GRAVA	835.20	
6	8240-4-441001-000100-000178-000018 APOYO A ORGAN 029552  MEDIO CAMION DE GRAVA		835.20
7	2112-1-000001-000659 MANUEL ARAMBURO ROMERO 710   INV20242390 18/09/2024 0000230	0.40	1,670.40
	* Total-Poliza: *	3,340.80	3,340.80
DD 000000			
1	5133-3-331001-000500-001000-000028 GASTOS ADMINIS 029474  ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTI		
2	8250-3-331001-000500-001000-000028 GASTOS ADMINIS 029474  ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTI 8240-3-331001-000500-001000-000028 GASTOS ADMINIS 029474  ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTI		8,294.00
4	2112-1-000001-000132 ISMAEL BAEZ GERARDO 118   10547 03/09/2024 0001144.00		8,294.00
5	5133-3-331001-000500-001000-000028 GASTOS ADMINIS 029475  TIMBRES CFDI EMITIDOS DURANTE EL N		
6	8250-3-331001-000500-001000-000028 GASTOS ADMINIS 029475  TIMBRES CFDI EMITIDOS DURANTE EL N		
7 8	8240-3-331001-000500-001000-000028 GASTOS ADMINIS 029475  TIMBRES CFDI EMITIDOS DURANTE EL N 2112-1-000001-000132 ISMAEL BAEZ GERARDO 118   10599 06/09/2024 0000194.88		1,412.88 1,412.88
· ·	* Total-Poliza *	19,413.76	19,413.76
DD 000000		.5,1.55	,
1	5131-3-317001-000100-000184-000060 DIRECCION DE D 029476  INSTALACION GENERAL CON 2 COMPR.C	CAB 812.00	
2	8250-3-317001-000100-000184-000060 DIRECCION DE D 029476  INSTALACION GENERAL CON 2 COMPR.C		
3	8240-3-317001-000100-000184-000060 DIRECCION DE D 029476 INSTALACION GENERAL CON 2 COMPR.C	CAB	812.00
4	5131-3-317001-000100-000184-000060 DIRECCION DE D 029476  RENTA DE EQUIPO DE HARDWARE PARA		
5 6	8250-3-317001-000100-000184-000060 DIRECCION DE D 029476  RENTA DE EQUIPO DE HARDWARE PARA 8240-3-317001-000100-000184-000060 DIRECCION DE D 029476  RENTA DE EQUIPO DE HARDWARE PARA		780.01
7	2112-1-000001-000041 RAFAEL LOPEZ OSUNA 041   155A 21/09/2024 0000219.59		1,592.01
8	5131-3-317001-000400-000419-000022 DIRECCION DE D 029477  RENTA DE INTERNET POR LOS MESES D	E S 780.00	.,
9	8250-3-317001-000400-000419-000022 DIRECCION DE D 029477 RENTA DE INTERNET POR LOS MESES D		
10 11	8240-3-317001-000400-000419-000022 DIRECCION DE D 029477  RENTA DE INTERNET POR LOS MESES D		780.00 780.00
11	2112-1-000001-000041 RAFAEL LOPEZ OSUNA 041   156A 21/09/2024 0000107.58	1.0	700.00

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 139 de 175



#### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2409

6,574.00

POLIZA			11:08	:34a. m. 29/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza: *	4,744.02	4,744.02
DD 000000	07 30/09/2024	Registro de los Docur	mentos: S4461			
1		-		029481  PIJAS DE 8X1 1/2"	54.00	
2				029481 PIJAS DE 8X1 1/2"	54.00	
3				029481  PIJAS DE 8X1 1/2"		54.00
4				029481  PIJAS DE 8X2"	60.00	
5 6				029481  PIJAS DE 8X2"	60.00	60.00
7		00100-000123-000050		029481  PIJAS DE 8X2" 029481  PIJAS P/MADERA 8X2 1/2	72.01	60.00
8		00100-000123-000050		029481  PIJAS P/MADERA 8X2 1/2	72.01	
9		00100-000123-000050		029481 PIJAS P/MADERA 8X2 1/2		72.01
10	5129-2-291001-00	00100-000123-000050	DIRECCION DE C	029481  RESISTOL 850	330.00	
11		00100-000123-000050		029481  RESISTOL 850	330.00	
12				029481  RESISTOL 850		330.00
13		00100-000123-000050		029481 HOJA DE TRIPLAY CAOBILLA ECON. 6MM 4X	2,790.00	
14 15				029481  HOJA DE TRIPLAY CAOBILLA ECON. 6MM 4X; 029481  HOJA DE TRIPLAY CAOBILLA ECON. 6MM 4X;	2,790.00	2,790.00
16				029481  HOJA DE TRIPLAY CAOBILLA TRIANGULO VE	2,100.00	2,730.00
17				029481  HOJA DE TRIPLAY CAOBILLA TRIANGULO VE	2,100.00	
18		00100-000123-000050		029481 HOJA DE TRIPLAY CAOBILLA TRIANGULO VE	,	2,100.00
19	5138-3-382001-00	00100-000123-000050	DIRECCION DE C	029481 MADERA DE PINO NACIONAL #4	4,559.70	
20				029481  MADERA DE PINO NACIONAL #4	4,559.70	
21				029481  MADERA DE PINO NACIONAL #4		4,559.70
22	2112-1-000001-00	00008 COMERCIALIZ	ADORA GP MADEF	008   S4461 10/09/2024 0001374.58 1.0		9,965.71
				* Total-Poliza: *	19,931.42	19,931.42
DD 000000	18 30/09/2024	Registro de los Docur	mentos: 8D825AF9			
1		-		029561  BROCHA DE 6"	2,880.00	
2		00400-000431-000024		·	2,880.00	
3				029561  BROCHA DE 6"	2,000.00	2,880.00
4		00400-000431-000024		·	280.00	,
5	8250-2-291001-00	00400-000431-000024	DIRECCION DE S	029561 CINTAS DE PRECAUCION	280.00	
6		00400-000431-000024		·		280.00
7				029561  EXTENCION METALICA	380.00	
8				029561  EXTENCION METALICA	380.00	200.00
9 10		00400-000431-000024 00400-000431-000024		029561  EXTENCION METALICA 029561  MANERAL REFORZADO	280.00	380.00
11		00400-000431-000024		029561  MANERAL REFORZADO	280.00	
12		00400-000431-000024		029561  MANERAL REFORZADO		280.00
13				029561 PINTURA BLANCO TRAFICO	15,600.00	
14	8250-3-352003-00	00400-000431-000024	DIRECCION DE S	029561 PINTURA BLANCO TRAFICO	15,600.00	
15				029561  PINTURA BLANCO TRAFICO		15,600.00
16				029561  PINTURA VINILICA BLANCA	9,900.00	
17				029561  PINTURA VINILICA BLANCA	9,900.00	0.000.00
18 19		00400-000431-000024 00400-000431-000024		029561  PINTURA VINILICA BLANCA	2,250.01	9,900.00
20		00400-000431-000024		·	2,250.01	
21		00400-000431-000024		·	2,200.01	2,250.01
22		00707 LUIS ALONSO		·		31,570.01
				* Total-Poliza: *	63,140.02	63,140.02
DD 000000	09 30/09/2024	Registro de los Docur	mentos: FBI100516 F	FBI100517, FBI100518		
1		•		029478  LLANTAS 22.5 R11 ROADSHINE	14,300.00	
2				029478  LLANTAS 22.5 R11 ROADSHINE	14,300.00	
3				029478  LLANTAS 22.5 R11 ROADSHINE	,500.00	14,300.00
4		00614 VITASERVICIO		·		14,300.00
5	5135-3-355001-00	00400-000435-000027	DEPTO DE ALLIM	020470LLLANTAS 235/75R15 YL FR GRABBER	6 574 00	

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 140 de 175

5 5135-3-355001-000400-000435-000027 DEPTO. DE ALUM 029479| LLANTAS 235/75R15 XL FR GRABBER



# LIBRO DIARIO

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:08:34a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2409

POLIZA

POLIZA		11.00	.544.111.		
	REGFECHA CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6			029479  LLANTAS 235/75R15 XL FR GRABBER	6,574.00	
7			029479  LLANTAS 235/75R15 XL FR GRABBER		6,574.00
8	2112-1-000001-000614 VITASERVIC			0.504.00	6,574.00
9			029480  LLANTAS 245/75/R16 GRABBER	9,564.00	
10 11			029480  LLANTAS 245/75/R16 GRABBER 029480  LLANTAS 245/75/R16 GRABBER	9,564.00	9,564.00
12	2112-1-000001-000614 VITASERVIC		•		9,564.00
			* Total-Poliza: *	60,876.00	60,876.00
DD 000001	0 30/09/2024 1Registro de los Doc	umentos: 14608, 1488	6		
1	5135-3-352003-000400-000431-00002	4 DIRECCION DE S	029559  MULTIPLAST CEMEX, PARA RESANAR LAS P.	870.00	
2	8250-3-352003-000400-000431-00002	4 DIRECCION DE S	029559  MULTIPLAST CEMEX, PARA RESANAR LAS P.	870.00	
3	8240-3-352003-000400-000431-00002	4 DIRECCION DE S	•		870.00
4	2112-1-000001-000117 DAVID PERA		121   14608 03/09/2024 0000120.00 1.0		870.00
5			029560  APOYO CON LA COMPRA DE 10MTS DE HUL	689.00	
6	8250-4-441001-000100-000178-00001		•	689.00	
7 8	8240-4-441001-000100-000178-00001 2112-1-000001-000117 DAVID PERA		029560  APOYO CON LA COMPRA DE 10MTS DE HUL 121   14886 13/09/2024 0000095.03 1.0		689.00 689.00
0	ZIIZ-I-00000 I-000 III DAVID FENA	ZA SANCIILZ		0.440.00	
			* Total-Poliza: *	3,118.00	3,118.00
DD 000001	•		1668, 1669, 1670, 1672, 1673, 1674		
1			029562  BOMBA (FUMIGADOR TIPO MOCHILA), PARA	595.00	
2			029562  BOMBA (FUMIGADOR TIPO MOCHILA), PARA	595.00	
3			029562  BOMBA (FUMIGADOR TIPO MOCHILA), PARA		595.00
4	2112-1-000001-000164 MARIA MONS				595.00
5	5129-2-291001-000400-000432-00002		029563  CANDADOS HERMEX, PARA LOS TANQUES [	418.02	
6	8250-2-291001-000400-000432-00002		029563  CANDADOS HERMEX, PARA LOS TANQUES [	418.02	440.00
7 8	8240-2-291001-000400-000432-00002		029563  CANDADOS HERMEX, PARA LOS TANQUES [		418.02 418.02
9	2112-1-000001-000164 MARIA MONS 5129-2-291001-000400-000434-00002			165.00	410.02
10			029564  PISTOLA METALICA, PARA UTILIZARLA EN EL	165.00	
11	8240-2-291001-000400-000434-00002			100.00	165.00
12	2112-1-000001-000164 MARIA MONS		•		165.00
13	5129-2-291001-000100-000147-00005			118.00	
14	8250-2-291001-000100-000147-00005		•	118.00	
15	8240-2-291001-000100-000147-00005	1 DIRECCION DE D	029565  CONTACTOS DE TOMA CORRIENTE, PARA IN		118.00
16	2112-1-000001-000164 MARIA MONS	SERRAT LERMA HER	181   1669 28/09/2024 0000016.28 1.00		118.00
17	5129-2-291001-000400-000434-00002	6 DEPTO. DE PARC	029566  ACEITE 2 TIEMPOS AFOSA (20PZAS), PARA E	600.18	
18	8250-2-291001-000400-000434-00002	6 DEPTO. DE PARC	029566  ACEITE 2 TIEMPOS AFOSA (20PZAS), PARA E	600.18	
19			029566  ACEITE 2 TIEMPOS AFOSA (20PZAS), PARA E		600.18
20	2112-1-000001-000164 MARIA MONS				600.18
21	5129-2-291001-000100-000123-00005			504.00	
22	8250-2-291001-000100-000123-00005			504.00	504.00
23	8240-2-291001-000100-000123-00005			20.00	504.00
24 25	5129-2-291001-000100-000123-00005 8250-2-291001-000100-000123-00005		·	30.00 30.00	
26	8240-2-291001-000100-000123-00005		•	30.00	30.00
27	5129-2-291001-000100-000123-00005		•	25.00	30.00
28	8250-2-291001-000100-000123-00005		•	25.00	
29	8240-2-291001-000100-000123-00005		•	20.00	25.00
30	5129-2-291001-000100-000123-00005		•	28.00	20.00
31	8250-2-291001-000100-000123-00005		•	28.00	
32	8240-2-291001-000100-000123-00005		•		28.00
33	5129-2-291001-000100-000123-00005		•	10.00	
34	8250-2-291001-000100-000123-00005		•	10.00	
35	8240-2-291001-000100-000123-00005	0 DIRECCION DE C	029570  RONDANA 3/8		10.00
36	5129-2-291001-000100-000123-00005	0 DIRECCION DE C	029570  SOPORTE P/LAVABO	524.01	
37	8250-2-291001-000100-000123-00005		•	524.01	
38	8240-2-291001-000100-000123-00005	0 DIRECCION DE C	029570  SOPORTE P/LAVABO		524.01

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 141 de 175



# LIBRO DIARIO

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:08:34a. m.

FECHA:

29/10/2024

IA-DG-25-2409

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	5129-2-291001-00	0100-000123-000050	DIRECCION DE C	029570  TAQUETE 3/8	12.00	
40				029570  TAQUETE 3/8	12.00	
41				029570  TAQUETE 3/8		12.00
42		0164 MARIA MONSE			50.00	1,133.01
43 44				029571  FLOTADOR 029571  FLOTADOR	59.00 59.00	
45				029571  FLOTADOR	39.00	59.00
46		0400-000434-000026		029571  TEFLON TRUPER	9.00	00.00
47		0400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029571  TEFLON TRUPER	9.00	
48				029571 TEFLON TRUPER		9.00
49	5129-2-291001-00	0400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029571 VALVULA DE LLENADO	264.00	
50	8250-2-291001-00	0400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029571  VALVULA DE LLENADO	264.00	
51	8240-2-291001-00	0400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029571  VALVULA DE LLENADO		264.00
52		0164 MARIA MONSE				332.00
53		0400-000434-000026		029573  ACEITE 2 TIEMPOS AFOSA (20 PZAS),PARA N	600.18	
54		0400-000434-000026		029573  ACEITE 2 TIEMPOS AFOSA (20 PZAS),PARA N	600.18	
55				029573  ACEITE 2 TIEMPOS AFOSA (20 PZAS),PARA N		600.18
56	2112-1-000001-000	0164 MARIA MONSE	RRAI LERMA HER	181   1674 28/09/2024 0000082.78 1.00		600.18
				* Total-Poliza: *	7,922.78	7,922.78
DD 000001	2 30/09/2024	Registro de los Docur	nentos: 26A			
1	5135-3-355001-00	0400-000419-000022	DIRECCION DE D	029577  CAMBIO DE LLANTA, CAMION KODIAK SP-08	150.80	
2	8250-3-355001-00	0400-000419-000022	DIRECCION DE D	029577 CAMBIO DE LLANTA, CAMION KODIAK SP-08	150.80	
3	8240-3-355001-00	0400-000419-000022	DIRECCION DE D	029577  CAMBIO DE LLANTA, CAMION KODIAK SP-08		150.80
4	5135-3-355001-00	0400-000419-000022	DIRECCION DE D	029577  DESPONCHADA, CAMIONETA FORD LOBO	116.00	
5		0400-000419-000022		029577  DESPONCHADA, CAMIONETA FORD LOBO	116.00	
6		0400-000419-000022		029577  DESPONCHADA, CAMIONETA FORD LOBO		116.00
7		0400-000419-000022		029577  DESPONCHADAS, CAMIONETA FORD LOBO	1,032.41	
8		0400-000419-000022		029577  DESPONCHADAS, CAMIONETA FORD LOBO	1,032.41	
9		0400-000419-000022		•	404.00	1,032.41
10		0400-000421-000023		029577  CAMARA 12-16-5, RETROEXCAVADORA	464.00	
11 12				029577  CAMARA 12-16-5, RETROEXCAVADORA 029577  CAMARA 12-16-5, RETROEXCAVADORA	464.00	464.00
13		0400-000421-000023		029577  DESPONCHADA, CAMIONETA HILUX	92.80	404.00
14		0400-000431-000024		029577  DESPONCHADA, CAMIONETA HILUX	92.80	
15		0400-000431-000024		029577  DESPONCHADA, CAMIONETA HILUX	02.00	92.80
16		0400-000431-000024		029577  PARCHE NO.01, CAMIONETA HILUX	34.80	02.00
17		0400-000431-000024		029577  PARCHE NO.01, CAMIONETA HILUX	34.80	
18		0400-000431-000024		029577  PARCHE NO.01, CAMIONETA HILUX		34.80
19	5135-3-355001-00	0400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029577  DESPONCHADA, CAMIONETA DOBLE RODAL	150.80	
20	8250-3-355001-00	0400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029577 DESPONCHADA, CAMIONETA DOBLE RODAL	150.80	
21	8240-3-355001-00	0400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029577  DESPONCHADA, CAMIONETA DOBLE RODAL		150.80
22		0400-000432-000025		029577  DESPONCHADA, CAMION INTERNACIONAL 0:	150.80	
23				029577  DESPONCHADA, CAMION INTERNACIONAL 0	150.80	
24		0400-000432-000025		029577  DESPONCHADA, CAMION INTERNACIONAL 03	001.00	150.80
25		0400-000432-000025		029577  DESPONCHADAS, CAMION KODIAK SP-04	301.60	
26 27		0400-000432-000025		029577  DESPONCHADAS, CAMION KODIAK SP-04	301.60	204.60
27				029577  DESPONCHADAS, CAMION KODIAK SP-04	1 302 00	301.60
28 29				029577  CAMARA 75017, CAMIONETA DOBLE RODAD 029577  CAMARA 75017, CAMIONETA DOBLE RODAD	1,392.00 1,392.00	
30		0400-000432-000025		029577 CAMARA 75017, CAMIONETA DOBLE RODAD	1,002.00	1,392.00
31		0400-000432-000025		029577  CAMBIOS DE LLANTAS, CAMION INTERNACI	301.60	1,002.00
32		0400-000432-000025		029577  CAMBIOS DE LLANTAS, CAMION INTERNACIO	301.60	
33				029577  CAMBIOS DE LLANTAS, CAMION INTERNACIO		301.60
34		0400-000432-000025		029577  DESPONCHADAS, CAMIONETA DOBLE RODA	278.40	<del>-</del>
35				029577  DESPONCHADAS, CAMIONETA DOBLE RODA	278.40	
36		0400-000432-000025		•		278.40
37		0400-000432-000025		029577  DESPONCHADAS, CAMIONETA DOBLE RODA	1,809.60	
38		0400-000432-000025		029577  DESPONCHADAS, CAMIONETA DOBLE RODA	1,809.60	
39	8240-3-355001-00	0400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029577  DESPONCHADAS, CAMIONETA DOBLE RODA		1,809.60

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 142 de 175



#### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:08:34a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2409

POLIZA

POLIZA			11:08:	34a. m. 29/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	5135-3-355001-00040	0-000432-000025	DEPARTAMENTO	029577  PARCHE NO.01, CAMIONETA DOBLE RODAD	34.80	
41				029577  PARCHE NO.01, CAMIONETA DOBLE RODAD	34.80	
42	8240-3-355001-00040	0-000432-000025	DEPARTAMENTO	029577  PARCHE NO.01, CAMIONETA DOBLE RODAD		34.80
43	5135-3-355001-00040	0-000432-000025	DEPARTAMENTO	029577  PARCHES, CAMION INTERNACIONAL 03	69.60	
44	8250-3-355001-00040	0-000432-000025	DEPARTAMENTO	029577  PARCHES, CAMION INTERNACIONAL 03	69.60	
45	8240-3-355001-00040	0-000432-000025	DEPARTAMENTO	029577  PARCHES, CAMION INTERNACIONAL 03		69.60
46	5135-3-355001-00040	0-000432-000025	DEPARTAMENTO	029577  TIP TOP NO.04, CAMIONETA DOBLE RODADO	52.20	
47	8250-3-355001-00040	0-000432-000025	DEPARTAMENTO	029577  TIP TOP NO.04, CAMIONETA DOBLE RODADO	52.20	
48				029577  TIP TOP NO.04, CAMIONETA DOBLE RODADO		52.20
49	5135-3-355001-00040	0-000432-000025	DEPARTAMENTO	029577  TIP TOP, CAMIONETA DOBLE RODADO FORE	34.80	
50				029577  TIP TOP, CAMIONETA DOBLE RODADO FORE	34.80	
51				029577  TIP TOP, CAMIONETA DOBLE RODADO FORE		34.80
52				029577  VALVULA DE BRONCE, CAMION KODIAK 04	174.00	
53				029577  VALVULA DE BRONCE, CAMION KODIAK 04	174.00	
54				029577  VALVULA DE BRONCE, CAMION KODIAK 04		174.00
55				029577  CAMBIOS DE LLANTAS, CAMIONETA FRONTI	301.60	
56				029577  CAMBIOS DE LLANTAS, CAMIONETA FRONTI	301.60	
57				029577  CAMBIOS DE LLANTAS, CAMIONETA FRONTI	074.00	301.60
58	5135-3-355001-00040			029577  CAMARA 65016, CAMIONETA RAM BLANCA	371.20	
59	8250-3-355001-00040			029577  CAMARA 65016, CAMIONETA RAM BLANCA	371.20	074.00
60	8240-3-355001-00040			029577  CAMARA 65016, CAMIONETA RAM BLANCA	00.00	371.20
61				029577  CAMBIO DE LLANTA, CAMIONETA RAM BLAN	92.80	
62				029577  CAMBIO DE LLANTA, CAMIONETA RAM BLAN	92.80	00.00
63 64				029577  CAMBIO DE LLANTA, CAMIONETA RAM BLAN	105.60	92.80
65	5135-3-355001-00040 8250-3-355001-00040			029577  CAMBIOS DE LLANTAS, CAMIONETA NISSAN 029577  CAMBIOS DE LLANTAS, CAMIONETA NISSAN	185.60 185.60	
66	8240-3-355001-00040			,	100.00	185.60
67	5135-3-355001-00040			029577  CAMBIOS DE LLANTAS, CAMIONETA NISSAN 029577  DESPONCHADA, CAMIONETA NISSAN NP-30	150.80	100.00
68				029577  DESPONCHADA, CAMIONETA NISSAN NP-30	150.80	
69	8240-3-355001-00040			029577  DESPONCHADA, CAMIONETA NISSAN NP-30	150.00	150.80
70	5135-3-355001-00040			029577  DESPONCHADA, CAMIONETA NIGSAN NE-SOI	116.00	130.00
71	8250-3-355001-00040			029577  DESPONCHADA, CAMIONETA RAM BLANCA	116.00	
72	8240-3-355001-00040			029577  DESPONCHADA, CAMIONETA RAM BLANCA	110.00	116.00
73	5135-3-355001-00040			029577  DESPONCHADAS, CAMIONETA NISSAN NP-3	185.60	110.00
74				029577  DESPONCHADAS, CAMIONETA NISSAN NP-3	185.60	
75	8240-3-355001-00040			029577  DESPONCHADAS, CAMIONETA NISSAN NP-3		185.60
76				029577  PARCHE RAC NO.10, CAMIONETA NISSAN NE	34.80	
77	8250-3-355001-00040			029577  PARCHE RAC NO.10, CAMIONETA NISSAN NE	34.80	
78	8240-3-355001-00040			029577  PARCHE RAC NO.10, CAMIONETA NISSAN NE		34.80
79	5135-3-355001-00040			029577  PARCHE RAC, CAMIONETA NISSAN NP-300	69.60	
80	8250-3-355001-00040	0-000435-000027		029577  PARCHE RAC, CAMIONETA NISSAN NP-300	69.60	
81	8240-3-355001-00040	0-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029577  PARCHE RAC, CAMIONETA NISSAN NP-300		69.60
82	5135-3-355001-00040	0-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029577 VALVULAS, CAMIONETA NISSAN NP-300	69.60	
83	8250-3-355001-00040	0-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029577  VALVULAS, CAMIONETA NISSAN NP-300	69.60	
84	8240-3-355001-00040	0-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029577  VALVULAS, CAMIONETA NISSAN NP-300		69.60
85	5135-3-357001-00040	0-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029577  DESPONCHADA, RETROEXCAVADORA	835.20	
86	8250-3-357001-00040	0-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029577  DESPONCHADA, RETROEXCAVADORA	835.20	
87	8240-3-357001-00040	0-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029577  DESPONCHADA, RETROEXCAVADORA		835.20
88	5135-3-357001-00040	0-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029577  DESPONCHADAS, RETROEXCAVADORA	1,531.20	
89				029577  DESPONCHADAS, RETROEXCAVADORA	1,531.20	
90				029577  DESPONCHADAS, RETROEXCAVADORA		1,531.20
91				029577  PARCHE NO.VD-01, RETROEXCAVADORA	58.00	
92				029577  PARCHE NO.VD-01, RETROEXCAVADORA	58.00	
93				029577  PARCHE NO.VD-01, RETROEXCAVADORA		58.00
94				029577  PARCHE RAC. RETROEXCAVADORA	34.80	
95				029577  PARCHE RAC. RETROEXCAVADORA	34.80	
96				029577  PARCHE RAC. RETROEXCAVADORA		34.80
97	2112-1-000001-00007	5 TOMAS CAMAC	CHO	079   26A 27/09/2024 0001472.80 1.00		10,677.81
				* Total-Poliza: *	21,355.62	21,355.62

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 143 de 175



# LIBRO DIARIO

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:08:34a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2409

POLIZA

POLIZA					
	REGFECHA CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 000001	3 30/09/2024 1Registro de los Doc	cumentos: DC-2703			
1 2 3 4	5121-2-211002-000100-000123-00005 8250-2-211002-000100-000123-00005 8240-2-211002-000100-000123-00005 2112-1-000001-000608 RUBEN VIZO	DIRECCION DE C DIRECCION DE C	029579 BOLSAS DE CELOFAN TRANSPARENTES	50.00 50.00	50.00 50.00
			* Total-Poliza: *	100.00	100.00
DD 000001	4 30/09/2024 1Registro de los Doc	cumentos: 207			
1 2 3 4	5121-2-212001-000100-000101-00000 8250-2-212001-000100-000101-00000 8240-2-212001-000100-000101-00000 5121-2-212001-000200-000201-00002	01 REGIDORES 01 REGIDORES	029582  TONER, PARA IMPRESORA LASER MODELO 029582  TONER, PARA IMPRESORA LASER MODELO 029582  TONER, PARA IMPRESORA LASER MODELO 029582  TONER, PARA IMPRESORA HP LASER JER P	638.00 638.00 696.00	638.00
5 6 7		20 TESORERIA MUN 20 TESORERIA MUN	029582  TONER, PARA IMPRESORA HP LASER JER P 029582  TONER, PARA IMPRESORA HP LASER JER P	696.00 522.00	696.00
8	8250-2-212001-000100-000123-0000		•	522.00	
9 10 11	8240-2-212001-000100-000123-00009 5121-2-212001-000100-000123-00009 8250-2-212001-000100-000123-00009	50 DIRECCION DE C	029582  TONER'S (N,A,M,C), PARA IMPRESORA HP C	3,016.00 3,016.00	522.00
12 13 14	8240-2-212001-000100-000123-00009 5135-3-353001-000100-000102-00000 8250-3-353001-000100-000102-00000	02 PRESIDENCIA ML	029582  TONER'S (N,A,M,C), PARA IMPRESORA HP C	1,044.00 1,044.00	3,016.00
15 16 17	8240-3-353001-000100-000102-00000 5135-3-353001-000200-000201-00000 8250-3-353001-000200-000201-00000	02 PRESIDENCIA MU 20 TESORERIA MUN	029582  REPARACION DE IMPRESORA EPSON L3110 029582  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECT	2,204.00 2,204.00	1,044.00
18 19 20		20 TESORERIA MUN 24 DIRECCION DE S	029582  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECT 029582  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECT	986.00 986.00	2,204.00
21 22	8240-3-353001-000400-000431-00002 2112-1-000001-000610 MARIA DE L	24 DIRECCION DE S	029582 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECT		986.00 9,106.00
			* Total-Poliza: *	18,212.00	18,212.00
DD 000001	5 30/09/2024 1Registro de los Doc	cumentos: F5DB7D0F,	6234FC9D, A8F27005, 6D497B29, B4ED7204		
1	5124-2-246001-000400-000435-00002		•	4,574.34	
2 3 4	8250-2-246001-000400-000435-00002 8240-2-246001-000400-000435-00002 5124-2-246001-000400-000435-00002	27 DEPTO. DE ALUM	029587 FOCOS TOLEDO 100W	4,574.34 3,913.78	4,574.34
5 6			029587 ARRANCADOR MONOFASICO 3 HP 220V 029587 ARRANCADOR MONOFASICO 3 HP 220V	3,913.78	3,913.78
7 8	5129-2-291001-000400-000435-00002 8250-2-291001-000400-000435-00002	27 DEPTO. DE ALUM	029587 CINTA AISLANTE 3M	22.04 22.04	,
9	8240-2-291001-000400-000435-00002		•	22.01	22.04
10 11	2112-1-000001-000697 LUIS ALBER 5124-2-246001-000400-000435-00000		·	3,659.48	8,510.16
12	8250-2-246001-000400-000435-00002		•	3,659.48	
13	8240-2-246001-000400-000435-00002		•	00.04	3,659.48
14 15	5129-2-291001-000400-000435-00002 8250-2-291001-000400-000435-00002		·	22.04 22.04	
16	8240-2-291001-000400-000435-00002		·	22.01	22.04
17	2112-1-000001-000697 LUIS ALBER				3,681.52
18 10	5124-2-246001-000400-000435-0000		•	2,645.96	
19 20	8250-2-246001-000400-000435-00002 8240-2-246001-000400-000435-00002		·	2,645.96	2,645.96
21	2112-1-000001-000697 LUIS ALBER		•		2,645.96
22	5124-2-246001-000400-000435-00002		•	1,372.30	
23 24	8250-2-246001-000400-000435-00002 8240-2-246001-000400-000435-00002		•	1,372.30	1,372.30
25	2112-1-000001-000697 LUIS ALBER		•		1,372.30

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 144 de 175



# LIBRO DIARIO

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:08:34a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2409

POLIZA

POLIZA						
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	5138-3-382001-00	0100-000123-000050		029597  LAMPARAS SOBREPONER LUZ BLANCA 6500	1,816.56	
27		0100-000123-000050	DIRECCION DE C	029597  LAMPARAS SOBREPONER LUZ BLANCA 650(	1,816.56	
28		0100-000123-000050		029597  LAMPARAS SOBREPONER LUZ BLANCA 650(	0.000.47	1,816.56
29		0100-000123-000050		029597  REFLECTOR 100W RGB COLORES	2,222.47	
30 31		0100-000123-000050 0100-000123-000050		029597  REFLECTOR 100W RGB COLORES 029597  REFLECTOR 100W RGB COLORES	2,222.47	2,222.47
32		0100-000123-000050		029597  REFLECTOR 100W RGB COLORES 029597  REFLECTOR 20W 6500K	2,414.42	2,222.41
33		0100-000123-000050		029597  REFLECTOR 20W 6500K	2,414.42	
34		0100-000123-000050	DIRECCION DE C	•	_,	2,414.42
35		0100-000123-000050		029597  REFLECTOR 50W 6500K	3,330.36	,
36	8250-3-382001-00	0100-000123-000050	DIRECCION DE C	029597  REFLECTOR 50W 6500K	3,330.36	
37	8240-3-382001-00	0100-000123-000050	DIRECCION DE C	029597  REFLECTOR 50W 6500K		3,330.36
38	2112-1-000001-000	0697 LUIS ALBERTC	) VALENZUELA VAL	761   B4ED7204 22/09/2024 0001349.49		9,783.81
				* Total-Poliza: *	51,987.50	51,987.50
DD 000001		Registro de los Docun		2000011 200101110 25 41 115170 20 20 25 1111015	4 000 40	
1		0100-000101-000001		029624  CONSUMO DE ALIMENTOS, POR REUNIONES	1,622.48	
2		0100-000101-000001		029624  CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIONES	1,622.48	1 600 40
3 4		0100-000101-000001		029624  CONSUMO DE ALIMENTOS,POR REUNIONES 029624  CONSUMO DE ALIMENTOS,POR PERSONAL	3,354.14	1,622.48
5		0100-000102-000002		•	3,354.14	
6		0100-000102-000002		•	0,001.11	3,354.14
7		0100-000105-000004		029624  CONSUMO DE ALIMENTOS, POR REUNIONES	1,066.49	2,00
8	8250-2-221001-00	0100-000105-000004	DIRECCION DE C	029624  CONSUMO DE ALIMENTOS, POR REUNIONE:	1,066.49	
9	8240-2-221001-00	0100-000105-000004	DIRECCION DE C	029624 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR REUNIONES		1,066.49
10	5122-2-221001-00	0200-000201-000020	TESORERIA MUN	029624  CONSUMO DE ALIMENTOS,POR PERSONAL	205.21	
11		0200-000201-000020		•	205.21	
12		0200-000201-000020		•		205.21
13			,	029624  CONSUMO DE ALIMENTOS, POR ELEMENTO	1,819.61	
14				029624  CONSUMO DE ALIMENTOS, POR ELEMENTO	1,819.61	4.040.04
15 16		0300-000100-000038 0300-000100-000038		029624  CONSUMO DE ALIMENTOS, POR ELEMENTO 029624  CONSUMO DE ALIMENTOS, POR PERSONAL	1,653.82	1,819.61
17		0300-000100-000038			1,653.82	
18			,	029624 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR PERSONAL	1,000.02	1,653.82
19		0100-000123-000050		•	2,684.94	1,000.02
20		0100-000123-000050		•	2,684.94	
21				029624  CONSUMO DE ALIMENTOS, POR PARTICIPAN	2,001.01	2,684.94
22		0671 MARIA RENATA		•		12,406.69
				* Total-Poliza: *	24,813.38	24,813.38
DD 000001	7 30/09/2024	Registro de los Docun	nentos: 521322, 522	056, 522059, 522062, 522066, 522434, 522679, 523563, 5238	310, 523812	
1				029598  SOPORTE BARRA CARDAN, PARA EL CAMIO	463.25	
2				029598  SOPORTE BARRA CARDAN, PARA EL CAMIO	463.25	
3				029598  SOPORTE BARRA CARDAN, PARA EL CAMIO		463.25
4		0118 LIZVET ANGEL		·	0.400.07	463.25
5				029614  BALERO DE MAZA PARA RUEDA DELANTERA	3,403.27	
6		0400-000435-000027		•	3,403.27	2 402 27
7 o				029614  BALERO DE MAZA PARA RUEDA DELANTER/		3,403.27 3,403.27
8 9		0118 LIZVET ANGEL 0400-000434-000026		122   522056 09/09/2024 0000469.42 1.( 029615  BUJE TRASERO	261.00	3,403.27
10				029615  BUJE TRASERO	261.00	
11				029615  BUJE TRASERO	201.00	261.00
12				029615  TORNILLO PARA BUJE	725.00	201.00
13				029615  TORNILLO PARA BUJE	725.00	
14				029615  TORNILLO PARA BUJE		725.00
15		0118 LIZVET ANGEL		•		986.00
16	5135-3-355001-00	0400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029617  VALVULA DE PURGA SECADOR DE AIRE,PAR	5,668.62	
17		0400-000432-000025		029617  VALVULA DE PURGA SECADOR DE AIRE,PAR	5,668.62	
18	8240-3-355001-00	0400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029617  VALVULA DE PURGA SECADOR DE AIRE,PAR		5,668.62

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 145 de 175



#### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:08:34a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2409

POLIZA

OLIZA					
	REGFECHA CUEN	NTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	2112-1-000001-000118 LIZ	VET ANGELITA VELARDE GAR	122   522062 09/09/2024 0000781.88 1.0		5,668.6
20		434-000026 DEPTO. DE PARC		3,970.40	
21		434-000026 DEPTO. DE PARC	7	3,970.40	
22		434-000026 DEPTO. DE PARC	•		3,970.4
23		VET ANGELITA VELARDE GAR			3,970.4
24		432-000025 DEPARTAMENTO	·	12,600.31	
25		432-000025 DEPARTAMENTO	029616  SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE FALLA ELE	12,600.31	40.000
26		432-000025 DEPARTAMENTO	029616  SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE FALLA ELE		12,600.3
27		VET ANGELITA VELARDE GAR		00 500 07	12,600.3
28		432-000025 DEPARTAMENTO	•	66,539.97	
29 30		432-000025 DEPARTAMENTO	029601  SERVICIO DEL MOTOR, REPARACION DEL SI	66,539.97	66 530 (
31		432-000025 DEPARTAMENTO VET ANGELITA VELARDE GAR	·		66,539.9 66,539.9
32		432-000025 DEPARTAMENTO		4,061.44	00,559.
33		432-000025 DEPARTAMENTO	029605  BUJES PARA MUELLES	4,061.44	
34		432-000025 DEPARTAMENTO	·	4,001.44	4,061.4
35		432-000025 DEPARTAMENTO	•	2,382.40	4,001
36		432-000025 DEPARTAMENTO	029605  MANO DE OBRA	2,382.40	
37		432-000025 DEPARTAMENTO	·	2,002.40	2,382.4
38	5135-3-355001-000400-0004		029605  SEPARADOR DE MUELLE	674.08	2,002.
39		432-000025 DEPARTAMENTO	029605  SEPARADOR DE MUELLE	674.08	
40	8240-3-355001-000400-0004		029605  SEPARADOR DE MUELLE	07 1100	674.0
41	5135-3-355001-000400-0004		•	207.99	
42		432-000025 DEPARTAMENTO	·	207.99	
43		432-000025 DEPARTAMENTO	•		207.9
44	2112-1-000001-000118 LIZ	VET ANGELITA VELARDE GAR	122   523563 26/09/2024 0001010.47 1.(		7,325.9
45	5135-3-355001-000400-0004	432-000025 DEPARTAMENTO	029610  SOPORTE BARRA CARDAN,PARA REPARACI	429.20	
46	8250-3-355001-000400-0004	432-000025 DEPARTAMENTO	029610  SOPORTE BARRA CARDAN,PARA REPARACI	429.20	
47	8240-3-355001-000400-0004	432-000025 DEPARTAMENTO	029610  SOPORTE BARRA CARDAN,PARA REPARACI		429.2
48	2112-1-000001-000118 LIZ	VET ANGELITA VELARDE GAR	122   523810 30/09/2024 0000059.20 1.(		429.2
49	5135-3-355001-000400-0004	435-000027 DEPTO. DE ALUM	029613  AMORTIGUADORES	5,006.56	
50	8250-3-355001-000400-0004	435-000027 DEPTO. DE ALUM	029613  AMORTIGUADORES	5,006.56	
51	8240-3-355001-000400-0004	435-000027 DEPTO. DE ALUM	029613  AMORTIGUADORES		5,006.5
52	5135-3-355001-000400-0004	435-000027 DEPTO. DE ALUM	029613  BUJE DE CAMA INFERIOR	986.00	
53	8250-3-355001-000400-0004	435-000027 DEPTO. DE ALUM	029613  BUJE DE CAMA INFERIOR	986.00	
54			029613  BUJE DE CAMA INFERIOR		986.0
55			029613  REPARACION DE BOOSTER	2,320.00	
56			029613  REPARACION DE BOOSTER	2,320.00	
57			029613  REPARACION DE BOOSTER		2,320.0
58	2112-1-000001-000118 LIZ	VET ANGELITA VELARDE GAR	122   523812 30/09/2024 0001146.56 1.0		8,312.5
			* Total-Poliza: *	219,398.98	219,398.9
D 000001	8 30/09/2024 1Registro	de los Documentos: 1671			
1	5129-2-291001-000900-0009	912-000034 FONDO DE APOR	029627  DISCOS ABRASIVOS DE CORTE DE 14"	204.00	
2			029627 DISCOS ABRASIVOS DE CORTE DE 14"	204.00	
3	8240-2-291001-000900-0009	912-000034 FONDO DE APOR	029627 DISCOS ABRASIVOS DE CORTE DE 14"		204.0
4	2112-1-000912-000048 MA	ARIA MONSERRAT LERMA HER	181   1671 28/09/2024 0000028.14 1.00		204.
			* Total-Poliza: *	408.00	408.0
D 000001	9 30/09/2024 1Registro	de los Documentos: 2384			
1	· ·		029473  SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTAB	90,000.00	
2			029473  SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTAB	90,000.00	
3			029473  SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTAB	55,500.00	90,000.0
4		NTA MUNICIPAL DE AGUA POT	·		90,000.0
			* Total-Poliza: *	180,000.00	180,000.0

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 146 de 175

330,928.42

1 5115-1-153001-000900-000912-000034 FONDO DE APOR 029530|20 PENSIONES VITALICIAS | NOMINA(s): QUIN



# LIBRO DIARIO

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:08:34a. m.

FECHA:

29/10/2024

IA-DG-25-2409

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-1-153001-0009	00-000912-000034	FONDO DE APOR	029530 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN	330,928.42	
3	8240-1-153001-0009	00-000912-000034		029530 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN		330,928.42
4	5111-1-113001-00090				300,462.13	
5				029530 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	300,462.13	
6				029530 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		300,462.13
7				029530 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	9,000.00	
8				029530 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	9,000.00	
9				029530 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		9,000.00
10	5111-1-113002-00090				26,037.50	
11				029530 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	26,037.50	
12	8240-1-113002-0009					26,037.50
13	2117-2-000912-0000	,	,	I.S.S.S.T.E.		23,150.99
14	2117-2-000912-0000			ISPT		36,146.25
15		,	,	PRESTAMO ISSSTE		60,643.10
16				PENSION ALIMENTICIA 2		3,726.41
17	2117-2-000912-0000			PENSION ALIMENTICIA		13,460.61
18	2117-2-000912-0000			DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		24,659.36
19	2117-2-000912-0000					1,345.30
20 21				NOMINA(s) CONFIANZA Y PENSIONADOS DE SEGUR RETENCIONES NOMINA(s) CONFIANZA Y PENSIONAI	163,132.02	666,428.05
				* Total-Poliza: *	1,495,988.12	1,495,988.12
ONO00000	03 30/09/2024 <b>1</b> N(	OMINA(s): CONFIA	NZA PENSIONADOS	MENSUAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE SEPTIEMBRE I	DE 2024	
1	5115-1-153001-0009	00-000912-000034	FONDO DE APOR	029531 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MEN	25,723.76	
2	8250-1-153001-0009	00-000912-000034	FONDO DE APOR	029531 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MEN	25,723.76	
3	8240-1-153001-0009	00-000912-000034	FONDO DE APOR	029531 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MEN		25,723.76
4	2111-1-000001-00000	01 REGISTRO DE	REMUNERACIONE	NOMINA(s) CONFIANZA PENSIONADOS CORRESPON		25,723.76
				* Total-Poliza: *	51,447.52	51,447.52
O000000	09 30/09/2024 <b>1</b> No	OMINA(s):PENSION	NADO CONFIANZA C	QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE	DE 2024	
1	5115-1-153001-0001	00-000179-000019	PENSIONES VITA	029631 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN	90,946.82	
2	8250-1-153001-0001	00-000179-000019	PENSIONES VITA	029631 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN	90,946.82	
3	8240-1-153001-0001	00-000179-000019	PENSIONES VITA	029631 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN		90,946.82
4	2117-2-000003 ISS	STE (CUOTAS)		I.S.S.S.T.E.		4 444 00
						1,444.00
5	2117-2-000004 GRU	JPO ANJOLIN, S.A.	. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		
5 6	2117-2-000004 GRU 2117-2-000006 PRE		. DE C.V.			2,819.90
	2117-2-000006 PRE 2111-1-000001-00000	ESTAMOS ISSSTE 01 REGISTRO DE	REMUNERACIONE	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN PRESTAMO ISSSTE NOMINA(s) PENSIONADO CONFIANZA CORRESPONI		2,819.90 886.71
6	2117-2-000006 PRE 2111-1-000001-00000	ESTAMOS ISSSTE 01 REGISTRO DE	REMUNERACIONE	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN PRESTAMO ISSSTE	5,150.61	1,444.00 2,819.90 886.71 90,946.82
6 7	2117-2-000006 PRE 2111-1-000001-00000	ESTAMOS ISSSTE 01 REGISTRO DE	REMUNERACIONE	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN PRESTAMO ISSSTE NOMINA(s) PENSIONADO CONFIANZA CORRESPONI	5,150.61 <b>187,044.25</b>	2,819.90 886.71 90,946.82
6 7 8	2117-2-000006 PRE 2111-1-000001-00000 2111-1-000001-00000 010 30/09/2024 No	ESTAMOS ISSSTE 01 REGISTRO DE 01 REGISTRO DE OMINA(s): PENSIO	E REMUNERACIONE E REMUNERACIONE NADO SINDICALIZA	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN PRESTAMO ISSSTE NOMINA(s) PENSIONADO CONFIANZA CORRESPONI RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADO CONFIANZ  * Total-Poliza: *  DO QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEN	187,044.25	2,819.90 886.71
6 7 8	2117-2-000006 PRE 2111-1-000001-00000 2111-1-000001-00000 010 30/09/2024 No	ESTAMOS ISSSTE 01 REGISTRO DE 01 REGISTRO DE OMINA(s): PENSIO	E REMUNERACIONE E REMUNERACIONE NADO SINDICALIZA	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN PRESTAMO ISSSTE NOMINA(s) PENSIONADO CONFIANZA CORRESPONE RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADO CONFIANZA  * Total-Poliza *	187,044.25	2,819.90 886.7 90,946.82
6 7 8 NO00000	2117-2-000006 PRE 2111-1-000001-00000 2111-1-000001-00000 010 30/09/2024 No 5115-1-153001-0001	ESTAMOS ISSSTE 01 REGISTRO DE 01 REGISTRO DE 0MINA(s): PENSIOI 00-000179-000019	REMUNERACIONE REMUNERACIONE NADO SINDICALIZA PENSIONES VITA	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN PRESTAMO ISSSTE NOMINA(s) PENSIONADO CONFIANZA CORRESPONI RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADO CONFIANZ  * Total-Poliza: *  DO QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEN	<b>187,044.25</b> IBRE DE 2024	2,819.90 886.7 90,946.82
6 7 8 NO000000	2117-2-00006 PRE 2111-1-00001-0000 2111-1-00001-0000 30/09/2024 No 5115-1-153001-0001 8250-1-153001-0001	ESTAMOS ISSSTE 01 REGISTRO DE 01 REGISTRO DE  OMINA(s): PENSIO 00-000179-000019 00-000179-000019	REMUNERACIONE REMUNERACIONE NADO SINDICALIZA PENSIONES VITA PENSIONES VITA	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN PRESTAMO ISSSTE NOMINA(s) PENSIONADO CONFIANZA CORRESPONI RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADO CONFIANZ  * Total-Poliza *  DO QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEN 029632 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN	<b>187,044.25</b> MBRE DE 2024  386,079.84	2,819.96 886.7 90,946.82 <b>187,044.2</b> 9
6 7 8 0NO00000 1 2	2117-2-00006 PRE 2111-1-00001-0000 2111-1-00001-0000 30/09/2024 NG 5115-1-153001-0001 8250-1-153001-0001 8240-1-153001-0001	ESTAMOS ISSSTE 01 REGISTRO DE 01 REGISTRO DE  OMINA(s): PENSIOI 00-000179-000019 00-000179-000019 00-000179-000019	REMUNERACIONE REMUNERACIONE NADO SINDICALIZA PENSIONES VITA PENSIONES VITA PENSIONES VITA	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN PRESTAMO ISSSTE NOMINA(s) PENSIONADO CONFIANZA CORRESPONI RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADO CONFIANZ  * Total-Poliza *  DO QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEN 029632 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN 029632 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN	<b>187,044.25</b> MBRE DE 2024  386,079.84	2,819.90 886.71 90,946.82 <b>187,044.2</b> 5
6 7 8 0NO00000 1 2 3	2117-2-00006 PRE 2111-1-00001-0000 2111-1-00001-0000 30/09/2024 No 5115-1-153001-0001 8250-1-153001-0001 5115-1-154001-0001 8250-1-154001-0001	ESTAMOS ISSSTE 01 REGISTRO DE 01 REGISTRO DE 01 REGISTRO DE 00-000179-000019 00-000179-000019 00-000179-000019 00-000179-000019	REMUNERACIONE REMUNERACIONE NADO SINDICALIZA PENSIONES VITA PENSIONES VITA PENSIONES VITA PENSIONES VITA PENSIONES VITA PENSIONES VITA	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN PRESTAMO ISSSTE NOMINA(s) PENSIONADO CONFIANZA CORRESPONI RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADO CONFIANZ  * Total-Poliza: *  DO QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEN 029632 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN 029632 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN 029632 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN 029632 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA 029632 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	<b>187,044.25</b> MBRE DE 2024  386,079.84  386,079.84	2,819.90 886.71 90,946.82 <b>187,044.2</b> 5
6 7 8 NO00000 1 2 3 4	2117-2-00006 PRE 2111-1-00001-0000 2111-1-00001-0000 30/09/2024 No 5115-1-153001-0001 8250-1-153001-0001 5115-1-154001-0001 8250-1-154001-0001	ESTAMOS ISSSTE 01 REGISTRO DE 01 REGISTRO DE 01 REGISTRO DE 00-000179-000019 00-000179-000019 00-000179-000019 00-000179-000019	REMUNERACIONE REMUNERACIONE NADO SINDICALIZA PENSIONES VITA PENSIONES VITA PENSIONES VITA PENSIONES VITA PENSIONES VITA PENSIONES VITA	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN PRESTAMO ISSSTE NOMINA(s) PENSIONADO CONFIANZA CORRESPONE RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADO CONFIANZA  * Total-Poliza: *  DO QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEN 029632 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN 029632 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN 029632 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN 029632 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	187,044.25 MBRE DE 2024 386,079.84 386,079.84 103,305.95	2,819.90 886.71 90,946.82 <b>187,044.25</b> 386,079.84
6 7 8 NO00000 1 2 3 4 5	2117-2-00006 PRE 2111-1-00001-0000 2111-1-00001-0000 30/09/2024 No 5115-1-153001-0001 8250-1-153001-0001 5115-1-154001-0001 8250-1-154001-0001	ESTAMOS ISSSTE 01 REGISTRO DE 01 REGISTRO DE 01 REGISTRO DE 00-000179-000019 00-000179-000019 00-000179-000019 00-000179-000019 00-000179-000019	REMUNERACIONE REMUNERACIONE NADO SINDICALIZA PENSIONES VITA PENSIONES VITA PENSIONES VITA PENSIONES VITA PENSIONES VITA PENSIONES VITA	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN PRESTAMO ISSSTE NOMINA(s) PENSIONADO CONFIANZA CORRESPONI RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADO CONFIANZ  * Total-Poliza: *  DO QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEN 029632 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN 029632 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN 029632 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN 029632 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA 029632 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	187,044.25 MBRE DE 2024 386,079.84 386,079.84 103,305.95	2,819.90 886.7' 90,946.82 <b>187,044.2</b> 386,079.84
6 7 8 DNO00000 1 2 3 4 5 6	2117-2-00006 PRE 2111-1-00001-0000 2111-1-00001-0000 30/09/2024 No 5115-1-153001-0001 8250-1-153001-0001 5115-1-154001-0001 8250-1-154001-0001 8250-1-154001-0001	ESTAMOS ISSSTE 01 REGISTRO DE 01 REGISTRO DE 01 REGISTRO DE 00-000179-000019 00-000179-000019 00-000179-000019 00-000179-000019 00-000179-000019 00-000179-000019	REMUNERACIONE REMUNERACIONE NADO SINDICALIZA PENSIONES VITA PENSIONES VITA PENSIONES VITA PENSIONES VITA PENSIONES VITA PENSIONES VITA	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN PRESTAMO ISSSTE NOMINA(s) PENSIONADO CONFIANZA CORRESPONI RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADO CONFIANZ  * Total-Poliza *  DO QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEN 029632 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN 029632 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN 029632 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN 029632 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA 029632 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA 029632 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA PRESTAMO ISSSTE DESCTO PRESTAMO ANJOLIN	187,044.25 MBRE DE 2024 386,079.84 386,079.84 103,305.95	2,819.90 886.7' 90,946.82 <b>187,044.2!</b> 386,079.84 103,305.98 14,936.67
6 7 8 0NO00000 1 2 3 4 5 6 7	2117-2-00006 PRE 2111-1-00001-0000 2111-1-00001-0000  30/09/2024 No 5115-1-153001-0001 8250-1-153001-0001 5115-1-154001-0001 8250-1-154001-0001 8250-1-154001-0001 2117-2-00006 PRE	ESTAMOS ISSSTE 01 REGISTRO DE 01 REGISTRO DE 01 REGISTRO DE 00-000179-000019 00-000179-000019 00-000179-000019 00-000179-000019 00-000179-000019 ESTAMOS ISSSTE UPO ANJOLIN, S.A.	REMUNERACIONE REMUNERACIONE NADO SINDICALIZA PENSIONES VITA PENSIONES VITA PENSIONES VITA PENSIONES VITA PENSIONES VITA PENSIONES VITA	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN PRESTAMO ISSSTE NOMINA(s) PENSIONADO CONFIANZA CORRESPONI RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADO CONFIANZ  * Total-Poliza *  DO QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEN 029632 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN 029632 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN 029632 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN 029632 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA 029632 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA 029632 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA PRESTAMO ISSSTE	187,044.25 MBRE DE 2024 386,079.84 386,079.84 103,305.95	2,819.90 886.7' 90,946.82 <b>187,044.2</b> 386,079.84 103,305.96 14,936.67 52,001.56
6 7 8 DNO00000 1 2 3 4 5 6 7 8	2117-2-00006 PRE 2111-1-00001-0000 2111-1-00001-0000  30/09/2024 No 5115-1-153001-0001 8250-1-153001-0001 5115-1-154001-0001 8250-1-154001-0001 8250-1-154001-0001 2117-2-00006 PRE 2117-2-000003 ISS	ESTAMOS ISSSTE 01 REGISTRO DE 01 REGISTRO DE 01 REGISTRO DE 00-000179-000019 00-000179-000019 00-000179-000019 00-000179-000019 00-000179-000019 ESTAMOS ISSSTE UPO ANJOLIN, S.A. STE (CUOTAS)	REMUNERACIONE REMUNERACIONE NADO SINDICALIZA PENSIONES VITA DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN PRESTAMO ISSSTE NOMINA(s) PENSIONADO CONFIANZA CORRESPONI RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADO CONFIANZ  * Total-Poliza *  DO QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEN 029632 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN 029632 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN 029632 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN 029632 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA 029632 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA 029632 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA PRESTAMO ISSSTE DESCTO PRESTAMO ANJOLIN	187,044.25 MBRE DE 2024 386,079.84 386,079.84 103,305.95	2,819.90 886.77 90,946.82 <b>187,044.25</b> 386,079.84 103,305.95 14,936.67 52,001.55 260.20
6 7 8 DNO00000 1 2 3 4 5 6 7 8 9	2117-2-00006 PRE 2111-1-00001-0000 2111-1-00001-0000 2111-1-00001-0000 30/09/2024 N( 5115-1-153001-0001 8250-1-153001-0001 5115-1-154001-0001 8250-1-154001-0001 2117-2-00006 PRE 2117-2-00004 GRU 2117-2-00003 ISSS 2111-1-00001-0000	ESTAMOS ISSSTE 01 REGISTRO DE 01 REGISTRO DE 01 REGISTRO DE 00-000179-000019 00-000179-000019 00-000179-000019 00-000179-000019 00-000179-000019 ESTAMOS ISSSTE UPO ANJOLIN, S.A. STE (CUOTAS) 01 REGISTRO DE	REMUNERACIONE REMUNERACIONE RADO SINDICALIZA PENSIONES VITA DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN PRESTAMO ISSSTE NOMINA(s) PENSIONADO CONFIANZA CORRESPONI RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADO CONFIANZ  * Total-Poliza *  DO QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEN 029632 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN 029632 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN 029632 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN 029632 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA 029632 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA 029632 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA PRESTAMO ISSSTE DESCTO PRESTAMO ANJOLIN I.S.S.S.T.E.	187,044.25 MBRE DE 2024 386,079.84 386,079.84 103,305.95	2,819.90 886.71 90,946.82
6 7 8 DNO00000 1 2 3 4 5 6 7 8 9	2117-2-00006 PRE 2111-1-00001-0000 2111-1-00001-0000 2111-1-00001-0000 30/09/2024 N( 5115-1-153001-0001 8250-1-153001-0001 5115-1-154001-0001 8250-1-154001-0001 2117-2-00006 PRE 2117-2-00004 GRU 2117-2-00003 ISSS 2111-1-00001-0000	ESTAMOS ISSSTE 01 REGISTRO DE 01 REGISTRO DE 01 REGISTRO DE 00-000179-000019 00-000179-000019 00-000179-000019 00-000179-000019 00-000179-000019 ESTAMOS ISSSTE UPO ANJOLIN, S.A. STE (CUOTAS) 01 REGISTRO DE	REMUNERACIONE REMUNERACIONE RADO SINDICALIZA PENSIONES VITA DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN PRESTAMO ISSSTE NOMINA(s) PENSIONADO CONFIANZA CORRESPONI RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADO CONFIANZ  * Total-Poliza*  DO QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEN 029632 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN 029632 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN 029632 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN 029632 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	187,044.25 MBRE DE 2024 386,079.84 386,079.84 103,305.95 103,305.95	2,819.90 886.71 90,946.82 <b>187,044.25</b> 386,079.84 103,305.95 14,936.67 52,001.55 260.20
6 7 8 DNO00000 1 2 3 4 5 6 7 8 9	2117-2-00006 PRE 2111-1-00001-0000 2111-1-00001-0000 2111-1-00001-0000 30/09/2024 No 5115-1-153001-0001 8250-1-153001-0001 8240-1-154001-0001 8250-1-154001-0001 8240-1-154001-0001 2117-2-00006 PRE 2117-2-000004 GRI 2117-2-000003 ISSS 2111-1-000001-00000	ESTAMOS ISSSTE 01 REGISTRO DE 01 REGISTRO DE 01 REGISTRO DE 00-000179-000019 00-000179-000019 00-000179-000019 00-000179-000019 00-000179-000019 ESTAMOS ISSSTE UPO ANJOLIN, S.A. STE (CUOTAS) 01 REGISTRO DE 01 REGISTRO DE	REMUNERACIONE RADO SINDICALIZA PENSIONES VITA EREMUNERACIONE REMUNERACIONE	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN PRESTAMO ISSSTE NOMINA(s) PENSIONADO CONFIANZA CORRESPONE RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADO CONFIANZA  * Total-Poliza: *  DO QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEN 029632 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN 029632 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN 029632 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN 029632 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA PRESTAMO ISSSTE DESCTO PRESTAMO ANJOLIN I.S.S.S.T.E. NOMINA(s) PENSIONADO SINDICAIZADO CORRESPO RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADO SINDICAIZA	187,044.25  MBRE DE 2024 386,079.84 386,079.84 103,305.95 103,305.95 67,198.42 1,045,970.00	2,819.90 886.71 90,946.82 <b>187,044.25</b> 386,079.84 103,305.95 14,936.67 52,001.55 260.20 489,385.79
6 7 8 0NO00000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	2117-2-00006 PRE 2111-1-00001-0000 2111-1-00001-0000 2111-1-00001-0000 30/09/2024 No 5115-1-153001-0001 8250-1-153001-0001 8240-1-153001-0001 8250-1-154001-0001 8250-1-154001-0001 2117-2-000006 PRE 2117-2-000004 GRU 2117-2-000003 ISSS 2111-1-000001-00000 2111-1-000001-00000	ESTAMOS ISSSTE 01 REGISTRO DE 01 REGISTRO DE 01 REGISTRO DE 00-000179-000019 00-000179-000019 00-000179-000019 00-000179-000019 00-000179-000019 ESTAMOS ISSSTE UPO ANJOLIN, S.A. STE (CUOTAS) 01 REGISTRO DE 01 REGISTRO DE	REMUNERACIONE REMUNERACIONE NADO SINDICALIZA PENSIONES VITA EREMUNERACIONE REMUNERACIONE NADO CONFIANZA	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN PRESTAMO ISSSTE NOMINA(s) PENSIONADO CONFIANZA CORRESPONI RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADO CONFIANZ  * Total-Poliza *  DO QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEN 029632 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN 029632 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN 029632 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN 029632 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA PRESTAMO ISSSTE DESCTO PRESTAMO ANJOLIN I.S.S.S.T.E. NOMINA(s) PENSIONADO SINDICAIZADO CORRESPO RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADO SINDICAIZA  * Total-Poliza: *	187,044.25  MBRE DE 2024 386,079.84 386,079.84 103,305.95 103,305.95 67,198.42 1,045,970.00	2,819.90 886.71 90,946.82 <b>187,044.25</b> 386,079.84 103,305.95 14,936.67 52,001.55 260.20 489,385.79

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 147 de 175



# LIBRO DIARIO

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:08:34a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2409

POLIZA

POLIZA					
	REGFECHA CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-1-153001-000100-000179-000	019 PENSIONES VITA	029633 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MEN		12,407.28
4	2117-2-000003 ISSSTE (CUOTAS)		I.S.S.S.T.E.		438.51
5			NOMINA(s) PENSIONADO CONFIANZA CORRESPONI	400.54	12,407.28
6	2111-1-000001-000001 REGISTRO	DE REMUNERACIONE	RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADO CONFIANZA	438.51	
			* Total-Poliza: *	25,253.07	25,253.07
DNO00000	` '		QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE		
1 2	5111-1-113001-000100-000101-0000		029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	54,220.95 54,220.95	
3	8250-1-113001-000100-000101-000 8240-1-113001-000100-000101-000		029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	54,220.95	54,220.95
4	5111-1-111001-000100-000101-0000		029634 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENA	57,750.00	04,220.00
5	8250-1-111001-000100-000101-0000		029634 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENA	57,750.00	
6	8240-1-111001-000100-000101-0000	001 REGIDORES	029634 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENA		57,750.00
7	5111-1-113001-000100-000186-0000	062 DIRECCION DE BI		32,346.29	
8	8250-1-113001-000100-000186-000			32,346.29	
9	8240-1-113001-000100-000186-000			500.00	32,346.29
10 11	5113-1-132003-000100-000186-000 8250-1-132003-000100-000186-000			500.00 500.00	
12	8240-1-132003-000100-000186-000		029634 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	300.00	500.00
13	5111-1-113002-000100-000186-0000			2,766.00	000.00
14	8250-1-113002-000100-000186-000			2,766.00	
15	8240-1-113002-000100-000186-000				2,766.00
16	5111-1-113001-000100-000104-0000		029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	25,809.12	
17			029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	25,809.12	
18	8240-1-113001-000100-000104-000		029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	04.050.07	25,809.12
19 20	5111-1-113001-000100-000182-0000		029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	21,950.07	
20	8250-1-113001-000100-000182-000 8240-1-113001-000100-000182-000		029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	21,950.07	21,950.07
22	5111-1-113001-000100-000182-000		029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	30,876.56	21,930.07
23	8250-1-113001-000100-000184-000		029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	30,876.56	
24	8240-1-113001-000100-000184-000			,	30,876.56
25	5111-1-113002-000100-000184-0000	060 DIRECCION DE DI	029634 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	4,196.00	
26	8250-1-113002-000100-000184-000			4,196.00	
27	8240-1-113002-000100-000184-000				4,196.00
28	5111-1-113001-000400-000431-0000		029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	141,614.02	
29 30	8250-1-113001-000400-000431-000 8240-1-113001-000400-000431-000			141,614.02	141,614.02
31	5111-1-113001-000400-000431-000		,	94,684.81	141,014.02
32	8250-1-113001-000100-000123-000			94,684.81	
33	8240-1-113001-000100-000123-000			,	94,684.81
34	5111-1-113001-000400-000432-0000	025 DEPARTAMENTO	029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	96,462.67	
35	8250-1-113001-000400-000432-000		029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	96,462.67	
36	8240-1-113001-000400-000432-000		029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		96,462.67
37	5113-1-132003-000400-000432-000		029634 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	5,952.96	
38 39	8250-1-132003-000400-000432-000			5,952.96	5,952.96
40	8240-1-132003-000400-000432-000 5111-1-113001-000100-000131-0000		029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	78,968.40	5,952.90
41			029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	78,968.40	
42	8240-1-113001-000100-000131-000		029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	,	78,968.40
43	5111-1-113001-000200-000201-0000	020 TESORERIA MUNI	029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	38,240.22	
44	8250-1-113001-000200-000201-000	020 TESORERIA MUN	029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	38,240.22	
45			029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		38,240.22
46	5113-1-132003-000200-000201-000			5,647.68	
47			029634 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	5,647.68	F 047 00
48 49	8240-1-132003-000200-000201-000 5111-1-113001-000100-000147-0000		029634 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL 029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	32,540.60	5,647.68
50	8250-1-113001-000100-000147-000			32,540.60	
51	8240-1-113001-000100-000147-000			02,070.00	32,540.60
52	5111-1-113002-000100-000147-0000		029634 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	1,598.00	-,
53	8250-1-113002-000100-000147-000	051 DIRECCION DE D	029634 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	1,598.00	

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 148 de 175



#### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2409

				HORA:	FECHA:		
POLIZA			11:08:	34a. m.	29/10/2024		
FOLIZA							
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DE	ESCRIPCION	DEBE	HABER
	00	002				222	
	0040 4 440000 000	400 000447 000054	DIDECOION DE D	00000410 000401 5454	ITO I NIONAINIA(.), OLUNIOTNIAI		4 500 00
54 55		1100-000147-000051		•	NTO   NOMINA(s): QUINCENAL	E00.00	1,598.00
55 56		1100-000147-000051	DIRECCION DE D		NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
56 57		1100-000147-000051			NOMINA(s): QUINCENAL DEL   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	500.00
57 58		100-000147-000051 100-000115-000045	DIRECCION DE D	•	DMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	5,152.58	500.00
59		100-000115-000045	ORGANO DE CON		DMINA(s): QUINCENAL DEL PER	5,152.58	
60					DMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	3,132.30	5,152.58
61		400-000419-000022	DIRECCION DE DI		DMINA(s): QUINCENAL DELPE	48,535.22	3,102.30
62			DIRECCION DE D	·	OMINA(s): QUINCENAL DELPE	48,535.22	
63		400-000419-000022	DIRECCION DE D		OMINA(s): QUINCENAL DELPE	40,000.22	48,535.22
64		100-000113-000006			OMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	17,635.25	10,000.22
65		100-000113-000006			OMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	17,635.25	
66		100-000113-000006			OMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	,000.20	17,635.25
67		400-000421-000023		·	OMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	25,570.44	,
68		400-000421-000023			OMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	25,570.44	
69		400-000421-000023			OMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	-,-	25,570.44
70	5113-1-132002-000	400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029634 10 PRIMA VAC	ACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	1,995.23	
71	8250-1-132002-000	0400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029634 10 PRIMA VAC	ACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	1,995.23	
72	8240-1-132002-000	0400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029634 10 PRIMA VAC	ACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		1,995.23
73	5113-1-132003-000	400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029634 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,088.31	
74	8250-1-132003-000	0400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029634 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,088.31	
75	8240-1-132003-000	0400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029634 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,088.31
76	5113-1-132003-000	400-000431-000024	DIRECCION DE S	029634 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL	11,629.96	
77	8250-1-132003-000	0400-000431-000024	DIRECCION DE S	029634 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL	11,629.96	
78	8240-1-132003-000	0400-000431-000024	DIRECCION DE S	029634 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL		11,629.96
79	5113-1-132002-000	400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029634 10 PRIMA VAC	ACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	2,627.82	
80	8250-1-132002-000	0400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029634 10 PRIMA VAC	ACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	2,627.82	
81	8240-1-132002-000	0400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029634 10 PRIMA VAC	ACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		2,627.82
82	5111-1-113001-000	400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029634 1 SUELDO   NO	OMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	52,085.62	
83	8250-1-113001-000	1400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ		OMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	52,085.62	
84		1400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	·	OMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		52,085.62
85		)400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	•	NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,268.40	
86				•	NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,268.40	
87				•	NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,268.40
88		400-000435-000027			OMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	8,840.49	
89		1400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM		OMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	8,840.49	0.040.40
90		1400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	·	OMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	F 022 04	8,840.49
91		1400-000435-000027		•	NOMINA(s): QUINCENAL DEL	5,033.04	
92		0400-000435-000027		•	NOMINA(s): QUINCENAL DEL	5,033.04	E 022 04
93 94		100 000150 000014			NOMINA(s): QUINCENAL DEL DMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	31,089.55	5,033.04
9 <del>4</del> 95					DMINA(s): QUINCENAL DEL PER	31,089.55	
96					DMINA(s): QUINCENAL DELPE	31,009.33	31,089.55
97					NTO   NOMINA(s): QUINCENAL	3,802.00	31,009.55
98				•	NTO   NOMINA(s): QUINCENAL	3,802.00	
99					NTO   NOMINA(s): QUINCENAL	0,002.00	3,802.00
100				•	ACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	6,229.23	0,002.00
101		0400-000431-000024		•	ACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	6,229.23	
102		0400-000431-000024			ACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	0,220.20	6,229.23
103		400-000434-000026			ACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	1,902.60	-,
104		0400-000434-000026		•	ACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	1,902.60	
105		0400-000434-000026		•	ACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	,	1,902.60
106		200-000201-000020		•	NTO   NOMINA(s): QUINCENAL	2,549.00	,
107		200-000201-000020	TESORERIA MUN	•	NTO   NOMINA(s): QUINCENAL	2,549.00	
108					NTO   NOMINA(s): QUINCENAL	,	2,549.00
109		100-000123-000050	DIRECCION DE CI	•	NTO NOMINA(s): QUINCENAL	3,196.00	•
110		100-000123-000050	DIRECCION DE C	•	NTO NOMINA(s): QUINCENAL	3,196.00	
111		100-000123-000050	DIRECCION DE C		NTO NOMINA(s): QUINCENAL		3,196.00
112	5111-1-113002-000	400-000419-000022	DIRECCION DE DI		NTO   NOMINA(s): QUINCENAL	5,620.00	
113	8250-1-113002-000	400-000419-000022	DIRECCION DE D	029634 8 COMPLEMEN	NTO   NOMINA(s): QUINCENAL	5,620.00	
114	8240-1-113002-000	400-000419-000022	DIRECCION DE D	029634 8 COMPLEMEN	NTO   NOMINA(s): QUINCENAL		5,620.00

29/10/2024 Página 149 de 175 11:08:34a. m.



#### **LIBRO DIARIO**

#### DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:08:34a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2409

1,000.00

983.46

983.46

1,000.00

983.46

50.00

50.00

74,541.15

10,220.56

74,117.52

38,199.82

971.18

POLIZA

164

165

167

168

169

170

171

172

173

174

175

2117-2-000001 SINDICATO

2117-2-000001 SINDICATO

2117-1-000002 ISR/SUELDOS

2117-2-000003 ISSSTE (CUOTAS)

2117-2-000006 PRESTAMOS ISSSTE

2117-2-000004 GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.

2117-2-000013 RETENCION PENSION ALIMENTICIA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115	5111-1-113002-0004	00 000434 000034	DIDECCION DE SI	029634 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	2,854.00	
116	8250-1-113002-0004			029634 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	2,854.00	
117	8240-1-113002-0004			029634 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	2,034.00	2,854.00
117	5111-1-113001-0001			029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	23,830.49	2,004.00
119	8250-1-113001-0001			029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	23,830.49	
120	8240-1-113001-0001			029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	23,030.49	23,830.49
120	5111-1-113002-0001			029634 1 SOELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER 029634 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	2,549.00	23,030.49
122	8250-1-113002-0001		SECRETARIA DEL		2,549.00	
123	8240-1-113002-0001			029634 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	2,349.00	2,549.00
123	5111-1-113001-0001			029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	50,219.86	2,349.00
125	8250-1-113001-0001		PRESIDENCIA MU		50,219.86	
126	8240-1-113001-0001		PRESIDENCIA MU		30,219.00	50,219.86
120	5111-1-113002-0001		PRESIDENCIA MU	029634 1 SOELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER 029634 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	15,721.00	50,219.60
128	8250-1-113002-0001		PRESIDENCIA MU	,	15,721.00	
129	8240-1-113002-0001			029634 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	13,721.00	15,721.00
130	5111-1-113002-0001			029634 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	1,168.00	13,721.00
131	8250-1-113002-0004			029634 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	1,168.00	
132	8240-1-113002-0004			029634 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	1,100.00	1,168.00
133	5111-1-111001-0001			029634 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENA	8,203.00	1,100.00
134	8250-1-111001-0001			029634 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENA	8,203.00	
135	8240-1-111001-0001			029634 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(S): QUINCENA	6,203.00	8,203.00
136	5111-1-113002-0001			029634  COMPLEMENTO   NOMINA(s). QUINCENAL	1,598.00	0,203.00
137	8250-1-113002-0001			029634 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	1,598.00	
138	8240-1-113002-0001				1,396.00	1,598.00
139	5111-1-113002-0001			029634 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL 029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	18,483.11	1,596.00
140	8250-1-113001-0001				18,483.11	
140	8240-1-113001-0001			029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	10,403.11	18,483.11
142	5111-1-113002-0001			029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029634 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	1,598.00	10,403.11
143	8250-1-113002-0001			029634 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	1,598.00	
143					1,396.00	1,598.00
144	8240-1-113002-0001 5113-1-132003-0001			029634 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL 029634 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	650.00	1,596.00
146	8250-1-132003-0001				650.00	
140				029634 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL 029634 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	030.00	650.00
147	8240-1-132003-0001 5113-1-132003-0001			029634 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	030.00
149	8250-1-132003-0001			029634 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
150	8240-1-132003-0001			029634 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	300.00	500.00
150	5113-1-132003-0001			029634 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,000.00	300.00
152	8250-1-132003-0001			029634 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,000.00	
153	8240-1-132003-0001			029634 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,000.00	2,000.00
153	5111-1-113002-0001			029634 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,598.00	2,000.00
155	8250-1-113002-0001			029634 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	1,598.00	
					1,396.00	1 500 00
156 157	8240-1-113002-0001 5113-1-132003-0001			029634 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL 029634 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	1,598.00
157	8250-1-132003-0001		COORDINACION	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1,000.00	
150	8240-1-132003-0001		COORDINACION	029634 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	1,000.00
160	5113-1-132003-0001				650.00	1,000.00
161	8250-1-132003-0001			029634 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL 029634 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	650.00	
162				,	00.00	650.00
163	8240-1-132003-0001 5113-1-132003-0004			029634 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL 029634 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	00.00
103	0050 4 400000 0004	100 000440 00000	DIVECCION DE D	029034 12 INCENTIVO   NOMINA(S): QUINCENAL DEL	1,000.00	

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 150 de 175

PENSION ALIMENTICIA

DESCTO SINDICATO

PRESTAMO ISSSTE

**DESCTO PRESTAMO ANJOLIN** 

**CUOTA SINDICAL** 

8250-1-132003-000400-000419-000022 DIRECCION DE D 029634|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL

8240-1-132003-000400-000419-000022 DIRECCION DE D 029634|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL

5113-1-132002-000100-000186-000062 DIRECCION DE BI 029634|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE

8250-1-132002-000100-000186-000062 DIRECCION DE B 029634|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE

8240-1-132002-000100-000186-000062 DIRECCION DE B 029634|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE

ISPT

I.S.S.S.T.E.



# LIBRO DIARIO

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:08:34a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2409

POLIZA

POLIZA					
	REGFECHA CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
176	1123-5-000066 JOAQUIN CHAVEZ	GARZON	DSC POR PRESTAMO MPIO		500.00
177	1123-5-000123 NICOLAS GARCIA (	SARZON	DSC POR PRESTAMO MPIO		1,000.00
178	1123-5-000017 JUAN GARCIA AGU		DSC POR PRESTAMO MPIO		500.00
179			NOMINA(s) CONFIANZA Y REGIDORES CORRESPON	000 450 00	1,097,081.01
180	2111-1-000001-000001 REGISTRO	DE REMUNERACIONE	RETECIONES NOMINA(s) CONFIANZA Y REGIDORES	200,150.23	
			* Total-Poliza: *	2,394,312.25	2,394,312.25
DNO00000	13 30/09/2024 <b>1</b> NOMINA(s):SINDI	CALIZADOS QUINCEN	AL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		
1	5111-1-113001-000100-000123-00009	0 DIRECCION DE CI	029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	52,255.20	
2	8250-1-113001-000100-000123-0000	50 DIRECCION DE C	029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	52,255.20	
3	8240-1-113001-000100-000123-0000		029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		52,255.20
4	5113-1-131001-000100-000123-0000		029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	5,245.38	
5	8250-1-131001-000100-000123-0000			5,245.38	
6	8240-1-131001-000100-000123-0000			44.005.00	5,245.38
7	5115-1-154001-000100-000123-0000			14,935.80	
8 9	8250-1-154001-000100-000123-0000			14,935.80	14,935.80
10	8240-1-154001-000100-000123-0000 5111-1-113001-000400-000431-00002		029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA 029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	91,130.14	14,933.00
11	8250-1-113001-000400-000431-0000		. , , ,	91,130.14	
12	8240-1-113001-000400-000431-0000			91,130.14	91,130.14
13	5113-1-131001-000400-000431-0000			7,641.89	01,100.14
14	8250-1-131001-000400-000431-0000			7,641.89	
15	8240-1-131001-000400-000431-0000		029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	.,000	7,641.89
16	5115-1-154001-000400-000431-0000			27,382.30	,-
17	8250-1-154001-000400-000431-0000	24 DIRECCION DE S	029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	27,382.30	
18	8240-1-154001-000400-000431-0000	24 DIRECCION DE S	029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		27,382.30
19	5111-1-113001-000100-000150-0000	14 OFICIALIA MAYOR	029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	20,026.78	
20	8250-1-113001-000100-000150-0000		029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	20,026.78	
21	8240-1-113001-000100-000150-0000		029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		20,026.78
22			029635 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	500.00	
23	8250-1-113002-000100-000150-0000			500.00	500.00
24	8240-1-113002-000100-000150-0000			0.404.44	500.00
25			029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	2,424.44	
26 27	8250-1-131001-000100-000150-0000		029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC 029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	2,424.44	2,424.44
28	5115-1-154001-000100-000150-0000			4,978.60	2,424.44
29			029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	4,978.60	
30	8240-1-154001-000100-000150-0000		,	1,010.00	4,978.60
31	5111-1-113001-000400-000419-00002			34,056.18	,
32	8250-1-113001-000400-000419-0000	22 DIRECCION DE D		34,056.18	
33	8240-1-113001-000400-000419-0000	22 DIRECCION DE D	029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		34,056.18
34	5113-1-131001-000400-000419-0000	22 DIRECCION DE D	029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	3,353.61	
35			029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	3,353.61	
36	8240-1-131001-000400-000419-0000				3,353.61
37	5115-1-154001-000400-000419-0000			8,712.55	
38	8250-1-154001-000400-000419-0000			8,712.55	0.740.55
39	8240-1-154001-000400-000419-0000		, ,	7.054.90	8,712.55
40	5113-1-132002-000100-000123-0000		, ,	7,954.80 7,954.80	
41 42	8250-1-132002-000100-000123-0000 8240-1-132002-000100-000123-0000			7,954.60	7,954.80
43	5111-1-113001-000100-000147-00005		, ,	8,663.34	7,004.00
44	8250-1-113001-000100-000147-0000			8,663.34	
45	8240-1-113001-000100-000147-0000		. , , ,	5,555.01	8,663.34
46	5113-1-131001-000100-000147-0000		. , , ,	1,163.16	-,
47	8250-1-131001-000100-000147-0000			1,163.16	
48	8240-1-131001-000100-000147-0000				1,163.16
49	5115-1-154001-000100-000147-0000	51 DIRECCION DE D	029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	
50	8250-1-154001-000100-000147-0000	51 DIRECCION DE D	029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	
51	8240-1-154001-000100-000147-0000		, ,		2,489.30
52	5111-1-113001-000100-000102-00000	2 PRESIDENCIA MU	029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	4,545.45	

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 151 de 175



# LIBRO DIARIO

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:08:34a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2409

POLIZA

POLIZA					
	REGFECHA CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
53	8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	4,545.45	
54	8240-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		4,545.45
55	5113-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	392.05	
56	8250-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	392.05	
57	8240-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		392.05
58			029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	
59	8250-1-154001-000100-000102-000002			1,244.65	
60			029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		1,244.65
61			029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	24,310.96	
62			029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	24,310.96	04.040.00
63			029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	1.054.20	24,310.96
64 65			029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC 029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	1,954.32 1,954.32	
66			029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	1,904.02	1,954.32
67			029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	6,223.25	1,354.52
68			029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	6,223.25	
69			029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	0,220.20	6,223.25
70	5111-1-113001-000200-000201-000020		,	34,639.78	5,==5.=5
71			029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	34,639.78	
72	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	,	34,639.78
73			029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	3,730.16	
74	8250-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	3,730.16	
75	8240-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		3,730.16
76	5115-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	6,223.25	
77	8250-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	6,223.25	
78	8240-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		6,223.25
79	5111-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUNI		4,750.00	
80	8250-1-113002-000200-000201-000020			4,750.00	
81	8240-1-113002-000200-000201-000020		029635 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL		4,750.00
82	5113-1-132003-000200-000201-000020			3,850.00	
83	8250-1-132003-000200-000201-000020		029635 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	3,850.00	0.050.00
84			029635 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	4 500 00	3,850.00
85			029635 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,500.00	
86 87			029635 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,500.00	1 500 00
88	5111-1-113001-000400-000419-000022		029635 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL 029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	10,378.62	1,500.00
89			029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	10,378.62	
90			029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	10,070.02	10,378.62
91			029635 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	10,070.02
92			029635 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	
93			029635 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	1,000.00
94	5113-1-131001-000400-000421-000023		029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	724.28	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
95	8250-1-131001-000400-000421-000023		029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	724.28	
96	8240-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		724.28
97	5115-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	
98	8250-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	
99			029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		2,489.30
100	5113-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029635 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	6,825.72	
101			029635 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	6,825.72	
102	8240-1-132003-000400-000431-000024		029635 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		6,825.72
103			029635 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	7,272.72	
104			029635 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	7,272.72	7 070 76
105			029635 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	E0 040 70	7,272.72
106	5111-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	56,848.73	
107	8250-1-113001-000400-000432-000025		029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	56,848.73	EC 040 70
108	8240-1-113001-000400-000432-000025		029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	6 102 04	56,848.73
109 110	5113-1-131001-000400-000432-000025		029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC 029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	6,193.84 6,193.84	
111	8240-1-131001-000400-000432-000025			0,183.04	6,193.84
112	5115-1-154001-000400-000432-000025		029635 111 PKIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINCENA	17,425.10	0,133.04
113			029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	17,425.10	
	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3			,	

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 152 de 175



#### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2409

522.74

174

				HORA: FECHA:		
DOL 174			11:08:	34a. m. 29/10/2024		
POLIZA						
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
114	8240-1-154001-00	00400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		17,425.10
115		0400-000434-000026		029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	15,880.31	,
116		0400-000434-000026		029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	15,880.31	
117	8240-1-113001-00	00400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		15,880.31
118	5113-1-131001-00	00400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	2,146.78	
119	8250-1-131001-00	00400-000434-000026	DEPTO. DE PARC		2,146.78	
120	8240-1-131001-00	00400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		2,146.78
121		00400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ		4,978.60	
122		00400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	4,978.60	4 070 00
123		00400-000434-000026	DEPTO. DE PARC		540.40	4,978.60
124 125		00400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029635 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	549.16 549.16	
125		00400-000434-000026 00400-000434-000026	DEPTO. DE PARC DEPTO. DE PARC	, ,	549.10	549.16
127			DEPTO. DE ALUM		8,466.05	343.10
128		0400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM		8,466.05	
129		0400-000435-000027		029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	5, 100.00	8,466.05
130	5113-1-132003-00	0400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029635 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	606.06	,
131	8250-1-132003-00	00400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029635 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	606.06	
132	8240-1-132003-00	00400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029635 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		606.06
133	5113-1-131001-00	00400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	1,073.88	
134		00400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM		1,073.88	
135		00400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM			1,073.88
136		00400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM		2,489.30	
137		00400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	0.400.00
138 139		0400-000435-000027		029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	14 204 25	2,489.30
140			SECRETARIA DEL	029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	14,204.25 14,204.25	
141		0100-000119-000008		029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	14,204.25	14,204.25
142		0100-000119-000008	SECRETARIA DEL		702.98	14,204.20
143		00100-000119-000008	SECRETARIA DEL		702.98	
144		00100-000119-000008	SECRETARIA DEL			702.98
145	5115-1-154001-00	0100-000119-000008	SECRETARIA DEL		3,733.95	
146	8250-1-154001-00	00100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	3,733.95	
147	8240-1-154001-00	00100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		3,733.95
148		0100-000186-000062	DIRECCION DE B	029635 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	14,609.18	
149		00100-000186-000062	DIRECCION DE B	029635 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	14,609.18	
150		00100-000186-000062	DIRECCION DE B	029635 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	0.400.04	14,609.18
151		0100-000186-000062	DIRECCION DE B	029635 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,122.21	
152 153		00100-000186-000062 00100-000186-000062	DIRECCION DE B	029635 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,122.21	2,122.21
153		0100-000184-000060		029635 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL 029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	9,090.90	2,122.21
155		0100-000184-000060		029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PE	9,090.90	
156		0100-000184-000060	DIRECCION DE D	029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	0,000.00	9,090.90
157		0100-000184-000060	DIRECCION DE D	029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	313.64	,,,,,,,,
158	8250-1-131001-00	00100-000184-000060	DIRECCION DE D	029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	313.64	
159	8240-1-131001-00	00100-000184-000060	DIRECCION DE D	029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		313.64
160	5115-1-154001-00	0100-000184-000060	DIRECCION DE D	029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	
161		00100-000184-000060	DIRECCION DE D	, ,	2,489.30	
162		00100-000184-000060		029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		2,489.30
163		0100-000182-000058		029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	5,113.35	
164		0100-000182-000058		029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	5,113.35	E 440.0E
165 166		0100-000182-000058		029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029635 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	2 000 00	5,113.35
166 167		0100-000182-000058 00100-000182-000058	DIRECCION DE AI		2,000.00 2,000.00	
168		0100-000182-000058		029635 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	۷,000.00	2,000.00
169		0100-000182-000058		029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	2,000.00
170		00100-000182-000058	DIRECCION DE A		1,244.65	
171		00100-000182-000058		029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	,=	1,244.65
172		00400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029635 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	522.74	•
173		00400-000432-000025			522.74	
174	8240-1-132003-00	00400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029635112 INCENTIVO I NOMINIA(s): OLINCENAL DEL		522 74

Página 153 de 175 29/10/2024 11:08:34a. m.

8240-1-132003-000400-000432-000025 DEPARTAMENTO 029635|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL



# LIBRO DIARIO

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:08:34a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2409

POLIZA

POLIZA		11.00	.o-ra. III. 29/10/2024		
	REGFECHA CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
175 176 177 178		DIRECCION DE C DIRECCION DE C COORDINACION (	029635 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL 029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	500.00 500.00 3,920.55	500.00
179 180 181	8250-1-113001-000100-000104-0000 8240-1-113001-000100-000104-0000 5115-1-154001-000100-000104-0000	O3 COORDINACION (	029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	3,920.55 1,244.65	3,920.55
182 183 184 185	8250-1-154001-000100-000104-0000 8240-1-154001-000100-000104-0000 2117-2-000001 SINDICATO 2117-2-000001 SINDICATO		, ,	1,244.65	1,244.65 2,175.00 2,175.00
186 187 188 189	2117-2-00001 SINDICATO 2117-1-000002 ISR/SUELDOS 2117-2-000004 GRUPO ANJOLIN, S 2117-2-00006 PRESTAMOS ISSST 2117-2-000013 RETENCION PENSI	E	ISPT DESCTO PRESTAMO ANJOLIN PRESTAMO ISSSTE PENSION ALIMENTICIA		41,004.15 50,128.96 50,262.45 1,888.49
190 191	2111-1-000001-000001 REGISTRO	DE REMUNERACIONE	NOMINA(s) SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE(s) RETENCIONES NOMINA(s) SINDICALIZADOS CORRE	147,634.05	593,438.14
			* Total-Poliza: *	1,334,510.33	1,334,510.33
DNO00000	30/09/2024 1NOMINA(s): BASE	QUINCENAL DEL PE	RIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		
1 2 3	8250-1-113001-000100-000119-0000	08 SECRETARIA DEL	029636 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029636 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029636 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	14,145.90 14,145.90	14,145.90
4 5 6	5111-1-113001-000100-000113-00000 8250-1-113001-000100-000113-0000	6 SINDICO PROCUF 6 SINDICO PROCUF	029636 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029636 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029636 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	7,263.45 7,263.45	7,263.45
7 8	5111-1-113001-000100-000123-0000 8250-1-113001-000100-000123-0000	DIRECCION DE CI DIRECCION DE C	029636 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI 029636 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	13,624.20 13,624.20	,
9 10 11	8240-1-113001-000100-000123-0000 5111-1-113001-000100-000147-0000: 8250-1-113001-000100-000147-0000	DIRECCION DE DI DIRECCION DE D		5,971.80 5,971.80	13,624.20
12 13 14	8240-1-113001-000100-000147-0000 5111-1-113001-000100-000105-0000 8250-1-113001-000100-000105-0000	04 DIRECCION DE C		4,080.70 4,080.70	5,971.80
15 16 17	8240-1-113001-000100-000105-0000 5113-1-132003-000100-000105-0000 8250-1-132003-000100-000105-0000	04 DIRECCION DE C	029636 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI 029636 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL 029636 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00 500.00	4,080.70
18 19 20	8240-1-132003-000100-000105-0000 5111-1-113001-000200-000201-00000 8250-1-113001-000200-000201-0000	20 TESORERIA MUNI	029636 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL 029636 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI 029636 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	13,374.31 13,374.31	500.00
21 22 23	8240-1-113001-000200-000201-0000	20 TESORERIA MUN 20 TESORERIA MUNI	029636 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI 029636 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	3,000.00 3,000.00	13,374.31
24 25 26	8240-1-113002-000200-000201-0000 5113-1-132003-000200-000201-0000	20 TESORERIA MUN 20 TESORERIA MUN	029636 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	1,850.00 1,850.00	3,000.00
27 28 29	8240-1-132003-000200-000201-0000	20 TESORERIA MUN 24 DIRECCION DE SE	029636 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL 029636 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	3,738.08 3,738.08	1,850.00
30 31 32	8240-1-113001-000400-000431-0000 5111-1-113001-000400-000432-0000	DIRECCION DE S DEPARTAMENTO	029636 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI 029636 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	23,188.80	3,738.08
33 34	8250-1-113001-000400-000432-0000 8240-1-113001-000400-000432-0000 5113-1-132003-000400-000432-0000	<ul><li>DEPARTAMENTO</li><li>DEPARTAMENTO</li></ul>	029636 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029636 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029636 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	23,188.80	23,188.80
35 36 37	8250-1-132003-000400-000432-0000 8240-1-132003-000400-000432-0000 5111-1-113001-000100-000150-0000	25 DEPARTAMENTO 14 OFICIALIA MAYOR	029636 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL 029636 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	2,624.99 4,039.35	2,624.99
38 39 40	8240-1-113001-000100-000150-0000	14 OFICIALIA MAYOF	029636 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029636 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF 029636 9 VACACIONES   NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,039.35 7,001.54	4,039.35

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 154 de 175



# LIBRO DIARIO

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:08:34a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2409

POLIZA

POLIZA		11.00	20/10/2021		
	REGFECHA CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
41 42 43			029636 9 VACACIONES   NOMINA(s): QUINCENAL DE 029636 9 VACACIONES   NOMINA(s): QUINCENAL DE I.S.S.S.T.E.	7,001.54	7,001.54 3,777.44
44	2117-1-000002 ISR/SUELDOS		ISPT		7,193.93
45	2117-2-000006 PRESTAMOS ISSSTI		PRESTAMO ISSSTE		5,068.69
46 47			NOMINA(s) BASE CORRESPONDIENTE(s) AL PERIOD RETENCIONES NOMINA(s) BASE CORRESPONDIENT	16,040.06	104,403.12
			* Total-Poliza: *	224,846.30	224,846.30
ECJ000001	18 30/09/2024 1PAGO DE FACTUR	A NO.0408240900341	93,POR SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE	RECEPCION DE PRE	ESIDENCIA, CORF
1			0000235-CJ TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		399.00
2			029490  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002	399.00	
3 4			029490  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 029490  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002	399.00	399.00
5			029490  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002	399.00	000.00
6			029490  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002		399.00
7	8270-3-314001-000100-000105-00000	4 DIRECCION DE (	029490 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002	399.00	
8			029490  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002		399.00
9 10	2112-1-000001-000047 TELEFONOS 2112-1-000001-000047 TELEFONOS		049  040824090034193 30/09/2024 0000055. 049  040824090034193 30/09/2024 0000055.	399.00	399.00
			* Total-Poliza: *	1,995.00	1,995.00
ECJ000001	19 30/09/2024 1PAGO DE FACTUR	A NO.0408240900341	94,POR SERVICIO TELEFONICO DEL NO.6949680003 DE	TESORERIA, CORRE	SPONDIENTE AL
1	1112-1-000003-000061 CUENTA DE	CHEQUES # 4281809	0000236-CJ TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		399.00
2	5131-3-314001-000200-000201-00002	0 TESORERIA MUN	029491  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003	399.00	
3	8250-3-314001-000200-000201-00002		•	399.00	
4			029491  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003	200.00	399.00
5 6	8260-3-314001-000200-000201-00002		•	399.00	200.00
7	8250-3-314001-000200-000201-00002 8270-3-314001-000200-000201-00002		•	399.00	399.00
8			029491  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003	000.00	399.00
9	2112-1-000001-000047 TELEFONOS		049  040824090034194 30/09/2024 0000055.		399.00
10	2112-1-000001-000047 TELEFONOS	DE MEXICO, S.A. B.	049  040824090034194 30/09/2024 0000055.	399.00	
			* Total-Poliza: *	1,995.00	1,995.00
ECJ000002	20 30/09/2024 1PAGO DE FACTUR	A NO.0408240900341	95,POR SERVICIO TELEFONICO DEL NO.6949680006 DE	BIENESTAR SOCIAL,	CORRESPONDIE
1			0000237-CJ TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		399.00
2			029492  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006	399.00	
3 4			029492  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 029492  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006	399.00	399.00
5			029492  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006	399.00	399.00
6			029492  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006	000.00	399.00
7			029492  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006	399.00	
8	8260-3-314001-000100-000186-00006	2 DIRECCION DE B	029492 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006		399.00
9	2112-1-000001-000047 TELEFONOS	DE MEXICO, S.A. B.	049  040824090034195 30/09/2024 0000055.		399.00
10	2112-1-000001-000047 TELEFONOS	DE MEXICO, S.A. B.	049  040824090034195 30/09/2024 0000055.	399.00	
			* Total-Poliza: *	1,995.00	1,995.00
ECJ000002	21 30/09/2024 1PAGO DE FACTUR	A NO.0408240900344	65,POR SERVICIO TELEFONICO DEL NO.6949680962 DE	REGIDORES, CORRE	SPONDIENTE AL
1	1112-1-000003-000061 CUENTA DE	CHEQUES # 4281809	0000238-CJ TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		399.00
2	5131-3-314001-000100-000101-00000		029493  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962	399.00	
3	8250-3-314001-000100-000101-00000		029493  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962	399.00	200.05
4	8240-3-314001-000100-000101-00000		029493  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962	200.00	399.00
5 6	8260-3-314001-000100-000101-00000 8250-3-314001-000100-000101-00000		029493  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962 029493  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962	399.00	399.00
7	8270-3-314001-000100-000101-00000		029493  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962	399.00	333.00
8	8260-3-314001-000100-000101-00000		029493  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962	300.00	399.00

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 155 de 175



#### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2409

				HUKA:	FECHA:		
POLIZA			11:08	:34a. m.	29/10/2024		
PULIZA							
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	11201 2011/1	002.117.1	TTOMBITE OTT.		BEGGIIII GIGII	DEDE	11/1821
9	2112-1-000001-0000	47 TELEFONOS D	DE MEVICO S A B	049	040824090034465 30/09/2024 0000055.		399.00
10	2112-1-000001-0000			049	040824090034465 30/09/2024 0000055.	399.00	399.00
10	2112-1-000001-0000	47 TELLI ONOS L	DE MILAICO, S.A. B.	049	040024090034403 30/09/2024 0000033.	399.00	
					* Total-Poliza: *	1,995.00	1,995.00
ECJ000002	22 30/09/2024 <b>1</b> P/	AGO PARTE DE NO	MINA DE SUELDOS	DEL PE	RSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE	A LA SEGUNDA QUIN	ICENA DE SEPTIE
1					9-CJ DIANA LUZ VALDES PERAZA		9,959.77
2	2111-1-000001-0000	01 REGISTRO DE	REMUNERACIONE	PAGO F	PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSO!	9,959.77	
					* Total-Poliza: *	9,959.77	9,959.77
					Total-1 Oliza	0,000.77	0,000.11
ECJ000005	58 30/09/2024 <b>1</b> P/	AGO DE FOLIO NO	. 85D68E97 POR SU	BSIDIO A	A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, COR	RESPONDIENTE A L	A SEGUNDA QUIN
1	1112-1-000003-0000	61 CUENTA DE CI	HEQUES # 4281809	000000	0-CJ DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		238,296.63
2	5212-4-415001-0010	00-001000-000036	SUBSIDIOS Y TRA	029589	SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA	250,000.00	
3	8250-4-415001-0010	00-001000-000036	SUBSIDIOS Y TRA	029589	SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA	250,000.00	
4	8240-4-415001-0010	00-001000-000036	SUBSIDIOS Y TRA	029589	SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA		250,000.00
5	8260-4-415001-0010	00-001000-000036	SUBSIDIOS Y TRA	029589	SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA	250,000.00	
6					SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA		250,000.00
7	8270-4-415001-0010	00-001000-000036	SUBSIDIOS Y TRA	029589	SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA	250,000.00	
8	8260-4-415001-0010	00-001000-000036	SUBSIDIOS Y TRA	029589	SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA		250,000.00
9	2115-4-415001 DES	SARROLLO INTEGI	RAL DE LA FAMILIA		SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA		250,000.00
10	2115-4-415001 DES	SARROLLO INTEGI	RAL DE LA FAMILIA	029589	SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA	250,000.00	
11	1123-1-000002-0000	02 DESARROLLO	INTEGRAL DE LA I	PAGO E	DE FOLIO NO. 85D68E97 POR SUBSIDIO A DES		11,703.37
					* Total-Poliza: *	1,250,000.00	1,250,000.00
					Total-1 Oliza	1,200,000.00	1,200,000.00
ECJ000005	59 30/09/2024 <b>1</b> P/	AGO DE FACTURA	CION DEL MES DE S	SEPTIEM	IBRE POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	EN EL MUNICIPIO. C	ON TRANSF. ELEC
1	1112-1-000003-0000	61 CUENTA DE CI	HEQUES # 4281809	000000	0-CJ COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		105,123.00
2	5131-3-311001-0004	00-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029590	REGISTRO DE FACTURACION DEL MES DE S	105,123.00	
3	8250-3-311001-0004	00-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029590	REGISTRO DE FACTURACION DEL MES DE S	105,123.00	
4	8240-3-311001-0004	00-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029590	REGISTRO DE FACTURACION DEL MES DE S		105,123.00
5	8260-3-311001-0004	00-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029590	REGISTRO DE FACTURACION DEL MES DE S	105,123.00	
6	8250-3-311001-0004				REGISTRO DE FACTURACION DEL MES DE S		105,123.00
7	8270-3-311001-0004				REGISTRO DE FACTURACION DEL MES DE S	105,123.00	
8					REGISTRO DE FACTURACION DEL MES DE S		105,123.00
9	2112-1-000001-0000			055	259224 30/09/2024 0014499.72 1.(		105,123.00
10	2112-1-000001-0000	12 COMISION FEI	DERAL DE ELECTR	055	259224 30/09/2024 0014499.72 1.0	105,123.00	
					* Total-Poliza: *	525,615.00	525,615.00
						•	,
ECJ000006					RSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE REPAI	RACION Y MANTENII	
1					0-CJ JESUS ANTONIO LARA URIARTE		6,854.00
2					COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA	1,264.00	
3					COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA	1,264.00	
4					COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA		1,264.00
5					COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA	1,264.00	
6					COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA		1,264.00
7					COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA	1,264.00	4 00 4 00
8					COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA		1,264.00
9					COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA	550.00	
10					COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA	550.00	<i>EEO</i> 00
11					COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA	<i>EE</i> 0.00	550.00
12					COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA	550.00	550.00
13 14					COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PAR/ COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PAR/	550.00	ეეს.სს
15					COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA	330.00	550.00
16					COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA	5,040.00	330.00
17					COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA	5,040.00	
18					COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA	0,040.00	5,040.00
19					COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA	5,040.00	3,010.00
20					COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA	3,010.00	5,040.00
-							-,

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 156 de 175



# LIBRO DIARIO

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:08:34a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2409

POLIZA

	REGFECHA CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21			029591  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA	5,040.00	
22	8260-3-357001-000400-000421-00002	23 DEPTO. DE CONS	029591  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA		5,040.00
23	2112-1-000001-000137 JESUS ANTO		142  C13767 30/09/2024 0000945.38 1.		6,854.00
24	2112-1-000001-000137 JESUS ANTO	ONIO LARA URIARTE	142  C13767 30/09/2024 0000945.38 1.	6,854.00	
			* Total-Poliza: *	34,270.00	34,270.00
CJ000006	30/09/2024 1PAGO DE FACT. E	0D65BE9 POR COMP	RA DE CORONA FLORAL CON ROSAS BLANCAS Y CLAVI	EL ROJO, VALTICAS	BLANCAS Y SOLI
1			0000000-CJ ISRAEL SANCHEZ LEONARDO		1,334.00
2			029592  COMPRA DE CORONA FLORAL CON ROSAS	1,334.00	
3	8250-3-382002-000100-000102-00000			1,334.00	
4			029592  COMPRA DE CORONA FLORAL CON ROSAS		1,334.00
5	8260-3-382002-000100-000102-00000		•	1,334.00	
6	8250-3-382002-000100-000102-00000		•	4 00 4 00	1,334.00
7	8270-3-382002-000100-000102-00000		•	1,334.00	4 00 4 00
8	8260-3-382002-000100-000102-00000		•		1,334.00
9	2112-1-000001-000683 ISRAEL SAN		744  E0D65BE9 26/09/2024 0000000184	4.004.00	1,334.00
10	2112-1-000001-000683 ISRAEL SAN	CHEZ LEONARDO	744  E0D65BE9 26/09/2024 0000000184	1,334.00	
			* Total-Poliza: *	6,670.00	6,670.00
CJ000006	30/09/2024 1REGISTRO DE AR	CHIVO PAGOMATICO	DE SUELDOS DEL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRES	SPONDIENTE A LA SE	EGUNDA QUINCEI
1	1112-1-000003-000061 CUENTA DE	CHEQUES # 4281809	0000000-CJ SUELDO PERS. DE SINDICALIZADO 1ER		958,243.01
2	8260-1-153001-000100-000179-0000	9 PENSIONES VITA	029632  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	386,079.84	
3	8250-1-153001-000100-000179-0000	9 PENSIONES VITA	029632  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		386,079.84
4	8270-1-153001-000100-000179-0000	9 PENSIONES VITA	029632  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	386,079.84	
5	8260-1-153001-000100-000179-0000	9 PENSIONES VITA	029632  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		386,079.8
6	8260-1-154001-000100-000179-0000	9 PENSIONES VITA	029632  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	103,305.95	
7	8250-1-154001-000100-000179-0000	9 PENSIONES VITA	029632  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		103,305.9
8	8270-1-154001-000100-000179-0000	9 PENSIONES VITA	029632  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	103,305.95	
9	8260-1-154001-000100-000179-0000	9 PENSIONES VITA	029632  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		103,305.9
10	2111-1-000001-000001 REGISTRO I	DE REMUNERACIONE	029632  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	422,187.37	
11	8260-1-113001-000100-000102-00000	2 PRESIDENCIA ML	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	4,545.45	
12	8250-1-113001-000100-000102-00000	2 PRESIDENCIA ML	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		4,545.4
13	8270-1-113001-000100-000102-00000	2 PRESIDENCIA ML	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	4,545.45	
14	8260-1-113001-000100-000102-00000		029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		4,545.4
15	8260-1-113001-000100-000104-00000			3,920.55	
16	8250-1-113001-000100-000104-00000	3 COORDINACION	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		3,920.5
17	8270-1-113001-000100-000104-00000	3 COORDINACION	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	3,920.55	
18	8260-1-113001-000100-000104-00000	3 COORDINACION	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		3,920.5
19	8260-1-113001-000100-000119-00000	8 SECRETARIA DEL	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	14,204.25	
20	8250-1-113001-000100-000119-00000	8 SECRETARIA DEL	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		14,204.2
21	8270-1-113001-000100-000119-00000		029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	14,204.25	
22	8260-1-113001-000100-000119-00000	8 SECRETARIA DEL	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		14,204.2
23	8260-1-113001-000100-000150-00001	4 OFICIALIA MAYOF	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	20,026.78	
24	8250-1-113001-000100-000150-00001	4 OFICIALIA MAYOF	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		20,026.78
25	8270-1-113001-000100-000150-00001	4 OFICIALIA MAYOF	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	20,026.78	
26	8260-1-113001-000100-000150-00001	4 OFICIALIA MAYOF	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		20,026.78
27	8260-1-113001-000200-000201-00002	0 TESORERIA MUN	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	34,639.78	
28	8250-1-113001-000200-000201-00002	0 TESORERIA MUN	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		34,639.78
29	8270-1-113001-000200-000201-00002	0 TESORERIA MUN	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	34,639.78	
30	8260-1-113001-000200-000201-00002	0 TESORERIA MUN	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		34,639.78
31			029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	34,056.18	
32	8250-1-113001-000400-000419-00002		. , ,		34,056.18
33	8270-1-113001-000400-000419-00002			34,056.18	
34	8260-1-113001-000400-000419-00002		. , ,		34,056.1
35	8260-1-113001-000400-000421-00002	3 DEPTO. DE CONS	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	10,378.62	
	8250-1-113001-000400-000421-00002	3 DEPTO. DE CONS	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		10,378.6
36					
36 37		3 DEPTO. DE CONS	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	10,378.62	
	8270-1-113001-000400-000421-00002		029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE 029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	10,378.62	10,378.62

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 157 de 175



# LIBRO DIARIO

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2409

			HUKA:		FECHA:		
POLIZA			11:08:34a. m.		29/10/2024		
	REGFECHA CUENT	TA NOMBRE	E CTA.	DESCRIPCIO	ON	DEBE	HABER
40	8250-1-113001-000400-00043	1-000024 DIRECCIO	ON DE SI 029635	NOMINA(s): QUINCENAL D	DEL PERIODO 18 DE		91,130.14
41	8270-1-113001-000400-00043			NOMINA(s): QUINCENAL D		91,130.14	,
42	8260-1-113001-000400-00043	1-000024 DIRECCIO	ON DE SI 029635	NOMINA(s): QUINCENAL D	DEL PERIODO 18 DE		91,130.14
43	8260-1-113001-000400-00043			NOMINA(s): QUINCENAL D		56,848.73	
44	8250-1-113001-000400-00043			NOMINA(s): QUINCENAL D			56,848.73
45 46	8270-1-113001-000400-00043			NOMINA(s): QUINCENAL D		56,848.73	56,848.73
46 47	8260-1-113001-000400-00043 8260-1-113001-000400-00043			NOMINA(s): QUINCENAL D NOMINA(s): QUINCENAL D		15,880.31	30,040.73
48	8250-1-113001-000400-00043			NOMINA(s): QUINCENAL D		13,000.31	15,880.31
49	8270-1-113001-000400-00043			NOMINA(s): QUINCENAL D		15,880.31	.0,000.0.
50	8260-1-113001-000400-00043	4-000026 DEPTO. D	E PARQ 029635	NOMINA(s): QUINCENAL D	DEL PERIODO 18 DE		15,880.31
51	8260-1-113001-000400-00043	5-000027 DEPTO. D	E ALUM 029635	NOMINA(s): QUINCENAL D	DEL PERIODO 18 DE	8,466.05	
52	8250-1-113001-000400-00043	5-000027 DEPTO. D	E ALUM 029635	NOMINA(s): QUINCENAL D	DEL PERIODO 18 DE		8,466.05
53	8270-1-113001-000400-00043			NOMINA(s): QUINCENAL D		8,466.05	
54	8260-1-113001-000400-00043			NOMINA(s): QUINCENAL D		50.055.00	8,466.05
55 56	8260-1-113001-000100-00012			NOMINA(s): QUINCENAL E		52,255.20	E2 255 20
56 57	8250-1-113001-000100-00012 8270-1-113001-000100-00012			NOMINA(s): QUINCENAL D NOMINA(s): QUINCENAL D		52,255.20	52,255.20
58	8260-1-113001-000100-00012			NOMINA(s): QUINCENAL E		32,233.20	52,255.20
59	8260-1-113001-000100-00014			NOMINA(s): QUINCENAL D		8,663.34	02,200.20
60	8250-1-113001-000100-00014			NOMINA(s): QUINCENAL D		5,555.5	8,663.34
61	8270-1-113001-000100-00014			NOMINA(s): QUINCENAL D		8,663.34	-,
62	8260-1-113001-000100-00014	7-000051 DIRECCIO	ON DE D 029635	NOMINA(s): QUINCENAL D	DEL PERIODO 18 DE		8,663.34
63	8260-1-113001-000100-00018			NOMINA(s): QUINCENAL D		5,113.35	
64	8250-1-113001-000100-00018			NOMINA(s): QUINCENAL D			5,113.35
65	8270-1-113001-000100-00018			NOMINA(s): QUINCENAL D		5,113.35	5 440 05
66 67	8260-1-113001-000100-00018			NOMINA(s): QUINCENAL E		9,090.90	5,113.35
68	8260-1-113001-000100-00018 8250-1-113001-000100-00018			NOMINA(s): QUINCENAL D NOMINA(s): QUINCENAL D		9,090.90	9,090.90
69	8270-1-113001-000100-00010			NOMINA(s): QUINCENAL D		9,090.90	3,030.30
70	8260-1-113001-000100-00018			NOMINA(s): QUINCENAL D		0,000.00	9,090.90
71	8260-1-113001-000100-00018			NOMINA(s): QUINCENAL D		24,310.96	.,
72	8250-1-113001-000100-00018	6-000062 DIRECCIO	ON DE B 029635	NOMINA(s): QUINCENAL D	DEL PERIODO 18 DE		24,310.96
73	8270-1-113001-000100-00018	6-000062 DIRECCIO	ON DE B   029635	NOMINA(s): QUINCENAL D	DEL PERIODO 18 DE	24,310.96	
74	8260-1-113001-000100-00018			NOMINA(s): QUINCENAL D			24,310.96
75 70	8260-1-113002-000100-00015			NOMINA(s): QUINCENAL D		500.00	500.00
76 77	8250-1-113002-000100-00015 8270-1-113002-000100-00015			NOMINA(s): QUINCENAL D NOMINA(s): QUINCENAL D		500.00	500.00
77 78	8260-1-113002-000100-00015			NOMINA(s): QUINCENAL D		500.00	500.00
79	8260-1-113002-000200-00020			NOMINA(s): QUINCENAL D		4,750.00	000.00
80	8250-1-113002-000200-00020			NOMINA(s): QUINCENAL D		,	4,750.00
81	8270-1-113002-000200-00020	1-000020 TESOREF		NOMINA(s): QUINCENAL D		4,750.00	
82	8260-1-113002-000200-00020	1-000020 TESOREF	RIA MUN 029635	NOMINA(s): QUINCENAL D	DEL PERIODO 18 DE		4,750.00
83	8260-1-113002-000100-00018			* *		2,000.00	
84	8250-1-113002-000100-00018			` '		0.000.00	2,000.00
85	8270-1-113002-000100-00018			NOMINA(s): QUINCENAL E		2,000.00	2 000 00
86 87	8260-1-113002-000100-00018 8260-1-131001-000100-00010			* *		392.05	2,000.00
88	8250-1-131001-000100-00010					392.03	392.05
89	8270-1-131001-000100-00010					392.05	002.00
90	8260-1-131001-000100-00010			* *			392.05
91	8260-1-131001-000100-00011			` '		702.98	
92	8250-1-131001-000100-00011	9-000008 SECRETA	RIA DEL 029635	NOMINA(s): QUINCENAL D	DEL PERIODO 18 DE		702.98
93	8270-1-131001-000100-00011			( )		702.98	
94	8260-1-131001-000100-00011			* *			702.98
95 06	8260-1-131001-000100-00015			* *		2,424.44	0.404.44
96 97	8250-1-131001-000100-00015					2,424.44	2,424.44
97 98	8270-1-131001-000100-00015 8260-1-131001-000100-00015			* *		۷, <del>۷</del> ۷4.44	2,424.44
99	8260-1-131001-000100-00013			* *		3,730.16	<u> </u>
100	8250-1-131001-000200-00020			* *		-,. 500	3,730.16
				• •			•

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 158 de 175



# LIBRO DIARIO

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:08:34a. m.

**FECHA**: 29/10/2024

IA-DG-25-2409

POLIZA

POLIZA			11.00	.o-ra. III. 20/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
101				029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	3,730.16	
102				029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		3,730.16
103				029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	3,353.61	2.252.04
104 105				029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE 029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	3,353.61	3,353.61
105				029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	3,333.01	3,353.61
107		00400-000413-000022		029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	724.28	0,000.01
108				029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		724.28
109				029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	724.28	
110	8260-1-131001-00	00400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		724.28
111				029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	7,641.89	
112		00400-000431-000024		029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	7 644 90	7,641.89
113 114		00400-000431-000024		029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE 029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	7,641.89	7,641.89
115				029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	6,193.84	7,041.09
116				029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	0,100.01	6,193.84
117				029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	6,193.84	,
118	8260-1-131001-00	00400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		6,193.84
119				029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	2,146.78	
120				029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	0.440.70	2,146.78
121				029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	2,146.78	0 446 70
122 123				029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE 029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	1,073.88	2,146.78
124		00400-000435-000027		029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	1,075.00	1,073.88
125		00400-000435-000027		029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	1,073.88	1,010.00
126	8260-1-131001-00	00400-000435-000027		029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		1,073.88
127	8260-1-131001-00	00100-000123-000050	DIRECCION DE C	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	5,245.38	
128				029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		5,245.38
129		00100-000123-000050		029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	5,245.38	5.045.00
130 131		00100-000123-000050		029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	1,163.16	5,245.38
132		00100-000147-000051 00100-000147-000051		029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE 029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	1,103.10	1,163.16
133		00100-000147-000051		029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	1,163.16	1,100.10
134		00100-000147-000051		029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	.,	1,163.16
135	8260-1-131001-00	00100-000184-000060	DIRECCION DE D	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	313.64	
136		00100-000184-000060		029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		313.64
137		00100-000184-000060		029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	313.64	
138		00100-000184-000060		029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	4.054.20	313.64
139 140		00100-000186-000062		029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE 029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	1,954.32	1,954.32
141				029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	1,954.32	1,954.52
142		00100-000186-000062		029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	.,0002	1,954.32
143	8260-1-132002-00	00400-000431-000024	DIRECCION DE S	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	7,272.72	
144				029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		7,272.72
145				029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	7,272.72	
146		00400-000431-000024		029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	7.054.00	7,272.72
147 148		00100-000123-000050 00100-000123-000050		029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE 029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	7,954.80	7,954.80
149		00100-000123-000050		029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	7,954.80	7,954.00
150		00100-000123-000050		029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	.,	7,954.80
151	8260-1-132002-00	00100-000186-000062		029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	14,609.18	
152	8250-1-132002-00	00100-000186-000062	DIRECCION DE B	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		14,609.18
153				029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	14,609.18	
154				029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	2.050.00	14,609.18
155 156		00200-000201-000020		029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE 029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	3,850.00	3,850.00
156				029635  NOMINA(s). QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	3,850.00	3,000.00
158				029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	0,000.00	3,850.00
159				029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	1,500.00	-,
160				029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		1,500.00
161	8270-1-132003-00	00400-000419-000022	DIRECCION DE D	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	1,500.00	

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 159 de 175



# LIBRO DIARIO

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:08:34a. m.

**FECHA**: 29/10/2024

IA-DG-25-2409

POLIZA

POLIZA			11.00.	544. III. 23/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
162	8260-1-132003-00	0400-000419-000022	DIRECCION DE D	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		1,500.00
163				029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	1,000.00	
164	8250-1-132003-00	00400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		1,000.00
165				029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	1,000.00	,
166				029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	,	1,000.00
167				029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	6,825.72	,
168				029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	-,	6,825.72
169		00400-000431-000024		029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	6,825.72	-,-
170			DIRECCION DE S	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	-,	6,825.72
171		00400-000432-000025		029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	522.74	-,
172		00400-000432-000025		029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		522.74
173			DEPARTAMENTO	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	522.74	022
174		00400-000432-000025		029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	OZZ.II	522.74
175				029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	549.16	OZZ.I I
176				029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	040.10	549.16
177				029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	549.16	343.10
178				029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	040.10	549.16
179				029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	606.06	349.10
				, , ,	606.06	606.06
180				029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	606.06	000.00
181				029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	606.06	200.00
182				029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	F00.00	606.06
183				029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	500.00	500.00
184				029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	500.00	500.00
185				029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	500.00	500.00
186		00100-000123-000050	DIRECCION DE C	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	0.400.04	500.00
187		00100-000186-000062		029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	2,122.21	
188		0100-000186-000062		029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		2,122.21
189				029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	2,122.21	
190		00100-000186-000062		029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		2,122.21
191				029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	1,244.65	
192		00100-000102-000002		. , ,		1,244.65
193	8270-1-154001-00	00100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	1,244.65	
194	8260-1-154001-00	00100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		1,244.65
195	8260-1-154001-00	00100-000104-000003	COORDINACION	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	1,244.65	
196	8250-1-154001-00	00100-000104-000003	COORDINACION	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		1,244.65
197	8270-1-154001-00	00100-000104-000003	COORDINACION	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	1,244.65	
198	8260-1-154001-00	00100-000104-000003	COORDINACION	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		1,244.65
199	8260-1-154001-00	00100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	3,733.95	
200	8250-1-154001-00	0100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		3,733.95
201	8270-1-154001-00	0100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	3,733.95	
202	8260-1-154001-00	0100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		3,733.95
203	8260-1-154001-00	00100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	4,978.60	
204	8250-1-154001-00	0100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		4,978.60
205	8270-1-154001-00	00100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	4,978.60	
206	8260-1-154001-00	00100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		4,978.60
207	8260-1-154001-00	00200-000201-000020	TESORERIA MUN	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	6,223.25	
208		0200-000201-000020		029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		6,223.25
209				029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	6,223.25	,
210		0200-000201-000020	TESORERIA MUN	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	,	6,223.25
211		00400-000419-000022		029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	8,712.55	-,
212		00400-000419-000022		029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	0,1 12.00	8,712.55
213				029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	8,712.55	0,7 12.00
214				029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	0,1 12.00	8,712.55
215				029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	2,489.30	0,7 12.00
216				029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	2,700.00	2,489.30
217				029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	2,489.30	۷,۳۰۵.۵۰
217				029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	۷,۳۵۶.۵۵	2,489.30
					27 382 30	۷,409.30
219		00400-000431-000024		029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	27,382.30	27 202 20
220				029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	27 202 20	27,382.30
221 222			DIRECCION DE S	, , ,	27,382.30	27,382.30
222	0200-1-104001-00	70-700-00043 I-000024	PILYEOCION DE 9	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		21,302.30

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 160 de 175



# LIBRO DIARIO

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:08:34a. m.

**FECHA**: 29/10/2024

IA-DG-25-2409

POLIZA

POLIZA			11.00.	574. III. 25/10/2027		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
223	8260-1-154001-00	0400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	17,425.10	
224	8250-1-154001-00	0400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		17,425.10
225	8270-1-154001-00	0400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	17,425.10	
226	8260-1-154001-00	0400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		17,425.10
227	8260-1-154001-00	0400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	4,978.60	
228				029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		4,978.60
229		0400-000434-000026		029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	4,978.60	
230						4,978.60
231				. , ,	2,489.30	
232		0400-000435-000027		029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		2,489.30
233				029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	2,489.30	0.400.00
234		0400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	44.005.00	2,489.30
235		0100-000123-000050	DIRECCION DE C	·	14,935.80	44.025.00
236		0100-000123-000050	DIRECCION DE C	. , ,	14 025 90	14,935.80
237 238		0100-000123-000050 0100-000123-000050	DIRECCION DE C	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE 029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	14,935.80	14,935.80
239		0100-000123-000050		029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	2,489.30	14,955.00
240		0100-000147-000051	DIRECCION DE D	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	2,400.00	2,489.30
241		0100-000147-000051	DIRECCION DE D	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	2,489.30	2,403.00
242		0100-000147-000051	DIRECCION DE D	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	2, 100.00	2,489.30
243		0100-000182-000058	DIRECCION DE A	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	1,244.65	2,100.00
244		0100-000182-000058	DIRECCION DE A	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	1,2 1 1.00	1,244.65
245		0100-000182-000058	DIRECCION DE A	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	1,244.65	-,
246		0100-000182-000058	DIRECCION DE A	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	,	1,244.65
247		0100-000184-000060	DIRECCION DE D	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	2,489.30	
248	8250-1-154001-00	0100-000184-000060	DIRECCION DE D	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		2,489.30
249	8270-1-154001-00	0100-000184-000060	DIRECCION DE D	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	2,489.30	
250	8260-1-154001-00	0100-000184-000060	DIRECCION DE D	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		2,489.30
251	8260-1-154001-00	0100-000186-000062	DIRECCION DE B	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	6,223.25	
252	8250-1-154001-00	0100-000186-000062	DIRECCION DE B	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		6,223.25
253		0100-000186-000062		029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	6,223.25	
254		0100-000186-000062		029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		6,223.25
255				029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	445,804.09	
256		0100-000105-000004		029636  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	4,080.70	
257		0100-000105-000004		. ,	4 000 70	4,080.70
258			DIRECCION DE C	. , ,	4,080.70	4 000 70
259			DIRECCION DE C		7.000.45	4,080.70
260			SINDICO PROCUE		7,263.45	7 062 45
261 262				029636  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE 029636  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	7,263.45	7,263.45
263				029636  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	7,203.43	7,263.45
264			SECRETARIA DEL	. , ,	14,145.90	7,200.40
265				029636  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	14,140.30	14,145.90
266				029636  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	14,145.90	14,140.00
267			SECRETARIA DEL		11,110.00	14,145.90
268				029636  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	4,039.35	,
269				029636  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	4,039.35
270				029636  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	4,039.35	,
271	8260-1-113001-000	0100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029636  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	,	4,039.35
272	8260-1-113001-000	0200-000201-000020		029636  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	13,374.31	
273	8250-1-113001-000	0200-000201-000020	TESORERIA MUN	029636  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		13,374.31
274	8270-1-113001-000	0200-000201-000020	TESORERIA MUN	029636  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	13,374.31	
275	8260-1-113001-000	0200-000201-000020	TESORERIA MUN	029636  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		13,374.31
276			DIRECCION DE S	029636  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	3,738.08	
277		0400-000431-000024		029636  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		3,738.08
278	8270-1-113001-000		DIRECCION DE S	029636  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	3,738.08	
279			DIRECCION DE S	029636  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		3,738.08
280		0400-000432-000025		029636  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	23,188.80	
281		0400-000432-000025		029636  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		23,188.80
282		0400-000432-000025		029636  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	23,188.80	00.400.00
283	826U-1-113UU1-000	0400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029636  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		23,188.80

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 161 de 175



#### **LIBRO DIARIO**

#### DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:08:34a. m.

2117-2-000013 RETENCION PENSION ALIMENTICIA

**FECHA**: 29/10/2024

IA-DG-25-2409

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
284	4 8260-1-113001-000	0100-000123-000050	DIRECCION DE C	029636  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	13,624.20	
285		0100-000123-000050	DIRECCION DE C	029636  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	10,021.20	13,624.20
286		0100-000123-000050	DIRECCION DE C	029636I NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	13,624.20	.0,0220
287		0100-000123-000050	DIRECCION DE C	029636  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	.0,0220	13,624.20
288		0100-000147-000051	DIRECCION DE D	029636  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	5,971.80	-,-
289		0100-000147-000051	DIRECCION DE D	029636  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	.,.	5,971.80
290	8270-1-113001-000	0100-000147-000051	DIRECCION DE D	029636  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	5,971.80	,
291	1 8260-1-113001-000	0100-000147-000051	DIRECCION DE D	029636  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		5,971.80
292	2 8260-1-113002-000	0200-000201-000020	TESORERIA MUN	029636  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	3,000.00	
293	8250-1-113002-000	0200-000201-000020	TESORERIA MUN	029636  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		3,000.00
294	4 8270-1-113002-000	0200-000201-000020	TESORERIA MUN	029636  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	3,000.00	
295	5 8260-1-113002-000	0200-000201-000020	TESORERIA MUN	029636  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		3,000.00
296	8260-1-132003-00	0100-000105-000004	DIRECCION DE (	029636  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	500.00	
297	7 8250-1-132003-00	0100-000105-000004	DIRECCION DE (	029636  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		500.00
298	8270-1-132003-00	0100-000105-000004	DIRECCION DE (	029636  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	500.00	
299	8260-1-132003-00	0100-000105-000004	DIRECCION DE (	029636  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		500.00
300	8260-1-132003-00	0200-000201-000020	TESORERIA MUN	029636  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	1,850.00	
301	1 8250-1-132003-00	0200-000201-000020	TESORERIA MUN	029636  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		1,850.00
302	2 8270-1-132003-00	0200-000201-000020	TESORERIA MUN	029636  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	1,850.00	
303	8260-1-132003-00	0200-000201-000020	TESORERIA MUN	029636  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		1,850.00
304		0400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029636  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	2,624.99	
305	8250-1-132003-00	0400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029636  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		2,624.99
306		0400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029636  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	2,624.99	
307		0400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029636  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		2,624.99
308	8260-1-132007-00	0100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029636  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	7,001.54	
309	9 8250-1-132007-00	0100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029636  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		7,001.54
310		0100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029636  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	7,001.54	
31		0100-000150-000014		029636  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		7,001.54
312	2 2111-1-000001-000	0001 REGISTRO DE	REMUNERACIONE	029636  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	88,363.06	

029636| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE

\* Total-Poliza ..: \*

1,888.49 **3,332,697.11** 

3,332,697.11

ECJ0000065 30/09/2024 REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN 1112-1-000003-000061 CUENTA DE CHEQUES # 4281809 0000000-CJ SUELDO A PERS. CONFIANZA 2DA. QUIN 985,707.17 2 8260-1-153001-000100-000179-000019 PENSIONES VITA 029631| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE 90,946.82 3 8250-1-153001-000100-000179-000019 PENSIONES VITA 029631| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE 90.946.82 8270-1-153001-000100-000179-000019 PENSIONES VITA 029631| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE 90.946.82 8260-1-153001-000100-000179-000019 PENSIONES VITA 029631| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE 5 90,946.82 6 2111-1-000001-000001 REGISTRO DE REMUNERACIONE 029631| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE 85,796.21 7 8260-1-153001-000100-000179-000019 PENSIONES VITA 029633| NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 9 DEL N 12,407.28 8 8250-1-153001-000100-000179-000019 PENSIONES VITA 029633| NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 9 DEL N 12,407.28 8270-1-153001-000100-000179-000019 PENSIONES VITA 029633| NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 9 DEL N 9 12.407.28 10 8260-1-153001-000100-000179-000019 PENSIONES VITA 029633| NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 9 DEL N 12.407.28 11 2111-1-000001-000001 REGISTRO DE REMUNERACIONE 029633| NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 9 DEL N 11,968.77 12 8260-1-111001-000100-000101-000001 REGIDORES 029634| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE 57,750.00 13 8250-1-111001-000100-000101-000001 REGIDORES 029634| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE 57,750.00 14 8270-1-111001-000100-000101-000001 REGIDORES 029634| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE 57,750.00 15 8260-1-111001-000100-000101-000001 REGIDORES 029634| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE 57,750.00 8260-1-111001-000100-000113-000006 SINDICO PROCUF 029634| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE 16 8.203.00 029634| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE 17 8250-1-111001-000100-000113-000006 SINDICO PROCUF 8,203.00 18 8270-1-111001-000100-000113-000006 SINDICO PROCUF 029634| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE 8,203.00 19 8260-1-111001-000100-000113-000006 SINDICO PROCUF 029634| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE 8,203.00 20 8260-1-113001-000100-000101-000001 REGIDORES 029634| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE 54,220.95 21 8250-1-113001-000100-000101-000001 REGIDORES 029634| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE 54,220.95 22 8270-1-113001-000100-000101-000001 REGIDORES 029634| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE 54.220.95 23 8260-1-113001-000100-000101-000001 REGIDORES 029634| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE 54,220.95 24 8260-1-113001-000100-000102-000002 PRESIDENCIA ML 029634| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE 50.219.86 25 8250-1-113001-000100-000102-000002 PRESIDENCIA ML 029634| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE 50,219.86 8270-1-113001-000100-000102-000002 PRESIDENCIA ML 029634| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE 26 50,219.86 27 8260-1-113001-000100-000102-000002 PRESIDENCIA ML 029634| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE 50,219.86

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 162 de 175



#### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2409

POLIZA			11:08:	34a. m. 29/10/2024		
TOLIZA						
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8260-1-113001-000	0100-000104-000003	COORDINACION (	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	25,809.12	
29			COORDINACION		,,,,,,,	25,809.12
30				029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	25,809.12	
31				029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		25,809.12
32				029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	18,483.11	40 400 44
33 34			DIRECCION DE C	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE 029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	18,483.11	18,483.11
35				029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	10,403.11	18,483.11
36				029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	17,635.25	10,400.11
37				029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	,	17,635.25
38	8270-1-113001-000	0100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	17,635.25	
39	8260-1-113001-000	0100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		17,635.25
40		0100-000119-000008		,	23,830.49	
41		0100-000119-000008		. , ,		23,830.49
42		0100-000119-000008		,	23,830.49	00.000.40
43			SECRETARIA DEL	. , ,	78,968.40	23,830.49
44 45		0100-000131-000012 0100-000131-000012		029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE 029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	70,900.40	78,968.40
46				029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	78,968.40	70,900.40
47		0100-000131-000012		. , ,	70,000.10	78,968.40
48				029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	31,089.55	,
49				029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		31,089.55
50	8270-1-113001-000	0100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	31,089.55	
51	8260-1-113001-000			029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		31,089.55
52			TESORERIA MUN	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	38,240.22	
53			TESORERIA MUN	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		38,240.22
54			TESORERIA MUN	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	38,240.22	00.040.00
55 56		0200-000201-000020		029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	40 525 22	38,240.22
56 57		0400-000419-000022 0400-000419-000022	DIRECCION DE D	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE 029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	48,535.22	48,535.22
58		0400-000419-000022		029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	48,535.22	40,333.22
59		0400-000419-000022		029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	10,000.22	48,535.22
60				029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	25,570.44	,
61				029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		25,570.44
62	8270-1-113001-00	0400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	25,570.44	
63				029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		25,570.44
64			DIRECCION DE S	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	141,614.02	
65			DIRECCION DE S	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	444.044.00	141,614.02
66 67		0400-000431-000024		029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE 029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	141,614.02	141,614.02
67 68		0400-000431-000024 0400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	96,462.67	141,014.02
69			DEPARTAMENTO	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	30,402.01	96,462.67
70		0400-000432-000025		029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	96,462.67	00, 102.01
71		0400-000432-000025		029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	,	96,462.67
72	8260-1-113001-000	0400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	52,085.62	
73	8250-1-113001-000	0400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		52,085.62
74			DEPTO. DE PARQ	. , ,	52,085.62	
75 70			DEPTO. DE PARQ	,	0.040.40	52,085.62
76			DEPTO. DE ALUM	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	8,840.49	0.040.40
77 70		0400-000435-000027		029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE 029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	0 040 40	8,840.49
78 79		0400-000435-000027 0400-000435-000027	DEPTO DE ALUM		8,840.49	8,840.49
80			ORGANO DE CON	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	5,152.58	0,040.40
81			ORGANO DE CON	. , ,	2,.02.00	5,152.58
82			ORGANO DE CON		5,152.58	2,:22.30
83				029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		5,152.58
84	8260-1-113001-000	0100-000123-000050	DIRECCION DE C		94,684.81	
85				029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		94,684.81
86		0100-000123-000050	DIRECCION DE C		94,684.81	
87		0100-000123-000050	DIRECCION DE D	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	22 E40 C0	94,684.81
88	0200-1-113001-000	0100-000147-000051	DIVECCION DE D	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	32,540.60	

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 163 de 175



# LIBRO DIARIO

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:08:34a. m.

**FECHA**: 29/10/2024

IA-DG-25-2409

POLIZA

POLIZA			11.00.	.54a. III. 25/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
89	8250-1-113001-000	0100-000147-000051	DIRECCION DE D	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		32,540.60
90	8270-1-113001-000	0100-000147-000051	DIRECCION DE D		32,540.60	
91	8260-1-113001-000	0100-000147-000051	DIRECCION DE D	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		32,540.60
92	8260-1-113001-000	0100-000182-000058		029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	21,950.07	
93				029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	,	21,950.07
94				029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	21,950.07	,
95		0100-000182-000058		029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	= 1,000101	21,950.07
96		0100-000184-000060	DIRECCION DE D	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	30,876.56	,
97		0100-000184-000060	DIRECCION DE D	. , ,	,	30,876.56
98		0100-000184-000060	DIRECCION DE D		30,876.56	,
99				,	,	30,876.56
100		0100-000186-000062			32,346.29	00,070.00
101		0100-000186-000062		. , ,	02,010.20	32,346.29
102		0100-000186-000062		. , ,	32,346.29	02,010.20
103				029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	02,040.23	32,346.29
103				029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	15,721.00	32,340.29
105				029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	13,721.00	15,721.00
105				029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	15 721 00	13,721.00
				029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	15,721.00	15,721.00
107				029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	1 500 00	13,721.00
108					1,598.00	4 500 00
109				029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	4 500 00	1,598.00
110				029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	1,598.00	4 500 00
111				029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	4 500 00	1,598.00
112				029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	1,598.00	4 500 00
113				029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	4 500 00	1,598.00
114				029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	1,598.00	
115				029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		1,598.00
116				029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	2,549.00	
117				029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		2,549.00
118				029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	2,549.00	
119				029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		2,549.00
120				029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	3,802.00	
121	8250-1-113002-000	0100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		3,802.00
122	8270-1-113002-000	0100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	3,802.00	
123	8260-1-113002-000	0100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		3,802.00
124	8260-1-113002-000	0200-000201-000020	TESORERIA MUN	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	2,549.00	
125	8250-1-113002-000	0200-000201-000020	TESORERIA MUN	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		2,549.00
126	8270-1-113002-000	0200-000201-000020	TESORERIA MUN	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	2,549.00	
127	8260-1-113002-000	0200-000201-000020	TESORERIA MUN	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		2,549.00
128	8260-1-113002-000	0400-000419-000022	DIRECCION DE D	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	5,620.00	
129	8250-1-113002-000	0400-000419-000022	DIRECCION DE D			5,620.00
130	8270-1-113002-000	0400-000419-000022	DIRECCION DE D	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	5,620.00	
131	8260-1-113002-000	0400-000419-000022	DIRECCION DE D	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		5,620.00
132				029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	1,168.00	,
133				029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	,	1,168.00
134				029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	1,168.00	.,
135				029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	.,	1,168.00
136				029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	2,854.00	.,
137		0400-000431-000024		. , ,	2,001.00	2,854.00
138				029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	2,854.00	2,001.00
139				029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	2,004.00	2,854.00
140				029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	3,196.00	2,004.00
141				029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	0,100.00	3,196.00
141		0100-000123-000050		029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	3,196.00	5, 150.00
143			DIRECCION DE C		5,190.00	3,196.00
					1 500 00	3, 190.00
144		0100-000147-000051	DIRECCION DE D	. , ,	1,598.00	1 500 00
145		0100-000147-000051	DIRECCION DE D	. , ,	1 500 00	1,598.00
146		0100-000147-000051	DIRECCION DE D	,	1,598.00	1 500 00
147		0100-000147-000051		029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	4 500 00	1,598.00
148				029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	1,598.00	1,598.00
149	0230-1-113002-000	0 100-000 102-000056	DINECCION DE AI	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		1,080.00

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 164 de 175



# LIBRO DIARIO

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:08:34a. m.

**FECHA**: 29/10/2024

IA-DG-25-2409

POI IZA

POLIZA			11:08:	34a. m. 29/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
150	8270-1-113002-000	100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	1,598.00	
151			DIRECCION DE AI	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	,	1,598.00
152		100-000184-000060	DIRECCION DE D	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	4,196.00	
153		100-000184-000060	DIRECCION DE D	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		4,196.00
154		100-000184-000060	DIRECCION DE D	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	4,196.00	
155		100-000184-000060	DIRECCION DE D	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	0.700.00	4,196.00
156 157		100-000186-000062 100-000186-000062	DIRECCION DE B	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE 029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	2,766.00	2,766.00
158		100-000186-000062		029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	2,766.00	2,700.00
159				029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	2,700.00	2,766.00
160				029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	1,995.23	,
161	8250-1-132002-000	400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		1,995.23
162	8270-1-132002-000	400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	1,995.23	
163	8260-1-132002-000	400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		1,995.23
164		400-000431-000024		029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	6,229.23	
165		400-000431-000024		029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	0.000.00	6,229.23
166		1400-000431-000024		029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	6,229.23	0.000.00
167 168		400-000431-000024 400-000432-000025		029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE 029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	2,627.82	6,229.23
169		400-000432-000025		029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	2,027.02	2,627.82
170		400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	2,627.82	2,027.02
171		400-000432-000025		029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	2,027.02	2,627.82
172		400-000434-000026		029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	1,902.60	_,
173	8250-1-132002-000	400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		1,902.60
174	8270-1-132002-000	400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	1,902.60	
175				029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		1,902.60
176		100-000186-000062		029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	983.46	
177		100-000186-000062		029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	000.40	983.46
178		1100-000186-000062		029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	983.46	000.40
179 180		1100-000186-000062 1100-000102-000002		029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	650.00	983.46
181		1100-000102-000002		029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE 029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	030.00	650.00
182				029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	650.00	030.00
183				029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	333.33	650.00
184				029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	500.00	
185	8250-1-132003-000	100-000105-000004	DIRECCION DE (	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		500.00
186	8270-1-132003-000	100-000105-000004	DIRECCION DE (	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	500.00	
187		100-000105-000004		029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		500.00
188			SECRETARIA DEL		650.00	
189			SECRETARIA DEL	. , ,	050.00	650.00
190 191		1100-000119-000008 1100-000119-000008		029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE 029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	650.00	650.00
191		1100-000119-000012		029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE 029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	1,000.00	030.00
193		100-000131-000012		029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	1,000.00	1,000.00
194		100-000131-000012		029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	1,000.00	1,000.00
195		100-000131-000012		029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	,	1,000.00
196	8260-1-132003-000	100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	2,000.00	
197	8250-1-132003-000	100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		2,000.00
198				029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	2,000.00	
199		100-000150-000014		029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		2,000.00
200		200-000201-000020		029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	5,647.68	E 647 60
201 202		200-000201-000020	TESORERIA MUN	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE 029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	5 647 60	5,647.68
202		200-000201-000020 200-000201-000020		029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE 029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	5,647.68	5,647.68
203		400-000419-000022		029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	1,000.00	5,047.00
205		400-000419-000022		029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	.,000.00	1,000.00
206				029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	1,000.00	,
207		400-000419-000022		029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	•	1,000.00
208	8260-1-132003-000	400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	1,088.31	
209		400-000421-000023		029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		1,088.31
210	8270-1-132003-000	400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	1,088.31	

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 165 de 175



#### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2409

				HORA: FECHA:		
POLIZA			11:08	:34a. m. 29/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
211	8260-1-132003-00	0400-000421-000023	DEPTO, DE CONS	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		1,088.31
212		0400-000431-000024			11,629.96	1,000.01
213	8250-1-132003-00	0400-000431-000024	DIRECCION DE S		,	11,629.96
214	8270-1-132003-00	0400-000431-000024	DIRECCION DE S	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	11,629.96	
215	8260-1-132003-00	0400-000431-000024	DIRECCION DE S	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		11,629.96
216	8260-1-132003-00	0400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	5,952.96	
217	8250-1-132003-00	0400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		5,952.96
218	8270-1-132003-00	0400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	5,952.96	
219		0400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		5,952.96
220		0400-000434-000026		029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	1,268.40	
221				029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		1,268.40
222			DEPTO. DE PARC		1,268.40	
223				029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	5 000 04	1,268.40
224		0400-000435-000027		029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	5,033.04	5 000 04
225		0400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	. , ,	E 000 04	5,033.04
226		0400-000435-000027		029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	5,033.04	E 000 04
227		0400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	. , ,	E00.00	5,033.04
228 229		0100-000147-000051 0100-000147-000051	DIRECCION DE D		500.00	500.00
230		0100-000147-000051	DIRECCION DE D	, , , ,	500.00	500.00
230		0100-000147-000051		, , , ,	300.00	500.00
232		0100-000147-000031			500.00	300.00
233		0100-000186-000062		. , ,	300.00	500.00
234		0100-000186-000062		029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	500.00	300.00
235		0100-000186-000062		029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	000.00	500.00
236				029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	896,930.78	000.00
237		ETENCION PENSION		029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	971.18	
238				029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		9,959.77
					3.396.537.16	
				* Total-Poliza: *	3,396,537.16	3,396,537.16
ECL000001	9 30/09/2024	1PAGO DE FACTURA	NO.0408240900343:			3,396,537.16
ECL000001 1				* Total-Poliza: *		3,396,537.16
	1112-1-000003-000	0063 CUENTA DE CH	HEQUES # 4284555	* Total-Poliza: * 20, POR SERVICIO TELEFONICO NO.6949680376 DE SEC		<b>3,396,537.16</b> ORRESPONDIEN
1	1112-1-000003-000 5131-3-314001-00	0063 CUENTA DE CH 0900-000912-000034	HEQUES # 4284555 FONDO DE APOR	* Total-Poliza: *  20, POR SERVICIO TELEFONICO NO.6949680376 DE SEC  0000030-CL TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	GURIDAD PUBLICA, C	<b>3,396,537.16</b> ORRESPONDIEN
1 2	1112-1-000003-000 5131-3-314001-00 8250-3-314001-00	0063 CUENTA DE CH 0900-000912-000034 0900-000912-000034	HEQUES # 4284555 FONDO DE APOR FONDO DE APOR	* Total-Poliza: *  20, POR SERVICIO TELEFONICO NO.6949680376 DE SEC  0000030-CL TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.  029494  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376	GURIDAD PUBLICA, C 549.00	<b>3,396,537.16</b> ORRESPONDIEN
1 2 3	1112-1-000003-000 5131-3-314001-00 8250-3-314001-00 8240-3-314001-00	0063 CUENTA DE CH 0900-000912-000034 0900-000912-000034 0900-000912-000034	HEQUES # 4284555 FONDO DE APOR FONDO DE APOR FONDO DE APOR	* Total-Poliza: *  20, POR SERVICIO TELEFONICO NO.6949680376 DE SEC  0000030-CL TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.  029494  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376  029494  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376	GURIDAD PUBLICA, C 549.00	<b>3,396,537.16</b> ORRESPONDIEN 549.00
1 2 3 4 5 6	1112-1-00003-000 5131-3-314001-00 8250-3-314001-00 8240-3-314001-00 8260-3-314001-00 8250-3-314001-00	0063 CUENTA DE CH 0900-000912-000034 0900-000912-000034 0900-000912-000034 0900-000912-000034	HEQUES # 4284555 FONDO DE APOR FONDO DE APOR FONDO DE APOR FONDO DE APOR FONDO DE APOR	* Total-Poliza: *  20, POR SERVICIO TELEFONICO NO.6949680376 DE SEC 0000030-CL TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. 029494  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376	549.00 549.00 549.00 549.00	<b>3,396,537.16</b> ORRESPONDIEN 549.00
1 2 3 4 5 6 7	1112-1-00003-000 5131-3-314001-00 8250-3-314001-00 8240-3-314001-00 8260-3-314001-00 8250-3-314001-00 8270-3-314001-00	0063 CUENTA DE CH 0900-000912-000034 0900-000912-000034 0900-000912-000034 0900-000912-000034 0900-000912-000034	HEQUES # 4284555 FONDO DE APOR FONDO DE APOR FONDO DE APOR FONDO DE APOR FONDO DE APOR FONDO DE APOR	* Total-Poliza: *  20, POR SERVICIO TELEFONICO NO.6949680376 DE SEC 0000030-CL TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. 029494  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376	GURIDAD PUBLICA, C 549.00 549.00	3,396,537.16 ORRESPONDIEN 549.00 549.00
1 2 3 4 5 6 7 8	1112-1-00003-000 5131-3-314001-00 8250-3-314001-00 8240-3-314001-00 8260-3-314001-00 8250-3-314001-00 8270-3-314001-00 8260-3-314001-00	0063 CUENTA DE CH 0900-000912-000034 0900-000912-000034 0900-000912-000034 0900-000912-000034 0900-000912-000034 0900-000912-000034	HEQUES # 4284555 FONDO DE APOR	* Total-Poliza: *  20, POR SERVICIO TELEFONICO NO.6949680376 DE SEC 0000030-CL TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. 029494  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376	549.00 549.00 549.00 549.00	3,396,537.16  ORRESPONDIEN 549.00  549.00  549.00  549.00
1 2 3 4 5 6 7 8	1112-1-00003-000 5131-3-314001-00 8250-3-314001-00 8240-3-314001-00 8260-3-314001-00 8270-3-314001-00 8260-3-314001-00 2112-1-000912-00	0063 CUENTA DE CH 0900-000912-000034 0900-000912-000034 0900-000912-000034 0900-000912-000034 0900-000912-000034 0900-000912-000034 0900-000912-000034	HEQUES # 4284555 FONDO DE APOR	* Total-Poliza: *  20, POR SERVICIO TELEFONICO NO.6949680376 DE SEC 0000030-CL TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. 029494  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 049  040824090034320 30/09/2024 0000075.	549.00 549.00 549.00 549.00 549.00	3,396,537.16 ORRESPONDIEN 549.00 549.00
1 2 3 4 5 6 7 8	1112-1-00003-000 5131-3-314001-00 8250-3-314001-00 8240-3-314001-00 8260-3-314001-00 8270-3-314001-00 8260-3-314001-00 2112-1-000912-00	0063 CUENTA DE CH 0900-000912-000034 0900-000912-000034 0900-000912-000034 0900-000912-000034 0900-000912-000034 0900-000912-000034	HEQUES # 4284555 FONDO DE APOR	* Total-Poliza: *  20, POR SERVICIO TELEFONICO NO.6949680376 DE SEC 0000030-CL TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. 029494  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 049  040824090034320 30/09/2024 0000075.	549.00 549.00 549.00 549.00	3,396,537.16  ORRESPONDIEN 549.00  549.00  549.00  549.00
1 2 3 4 5 6 7 8	1112-1-00003-000 5131-3-314001-00 8250-3-314001-00 8240-3-314001-00 8260-3-314001-00 8270-3-314001-00 8260-3-314001-00 2112-1-000912-00	0063 CUENTA DE CH 0900-000912-000034 0900-000912-000034 0900-000912-000034 0900-000912-000034 0900-000912-000034 0900-000912-000034 0900-000912-000034	HEQUES # 4284555 FONDO DE APOR	* Total-Poliza: *  20, POR SERVICIO TELEFONICO NO.6949680376 DE SEC 0000030-CL TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. 029494  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 049  040824090034320 30/09/2024 0000075.	549.00 549.00 549.00 549.00 549.00	3,396,537.16  ORRESPONDIEN 549.00  549.00  549.00  549.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9	1112-1-00003-000 5131-3-314001-00 8250-3-314001-00 8240-3-314001-00 8260-3-314001-00 8270-3-314001-00 8260-3-314001-00 2112-1-000912-000 2112-1-000912-000	0063 CUENTA DE CH 0900-000912-000034 0900-000912-000034 0900-000912-000034 0900-000912-000034 0900-000912-000034 0900-000912-000034 0900-000912-000034 0011 TELEFONOS D	HEQUES # 4284555 FONDO DE APOR	* Total-Poliza: *  20, POR SERVICIO TELEFONICO NO.6949680376 DE SEC 0000030-CL TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. 029494  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 049  040824090034320 30/09/2024 0000075. 049  040824090034320 30/09/2024 0000075.	549.00 549.00 549.00 549.00 549.00	3,396,537.16 ORRESPONDIEN 549.00 549.00 549.00 549.00 549.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1112-1-00003-000 5131-3-314001-00 8250-3-314001-00 8240-3-314001-00 8260-3-314001-00 8270-3-314001-00 8260-3-314001-00 2112-1-000912-000 2112-1-000912-000	0063 CUENTA DE CH 0900-000912-000034 0900-000912-000034 0900-000912-000034 0900-000912-000034 0900-000912-000034 0900-000912-000034 0900-000912-000034 0011 TELEFONOS D 0011 TELEFONOS D	HEQUES # 4284555 FONDO DE APOR E MEXICO, S.A.B.	* Total-Poliza: *  20, POR SERVICIO TELEFONICO NO.6949680376 DE SEC 0000030-CL TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. 029494  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 049  040824090034320 30/09/2024 0000075.  * Total-Poliza: *	549.00 549.00 549.00 549.00 549.00	3,396,537.16 ORRESPONDIEN 549.00 549.00 549.00 549.00 549.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9	1112-1-00003-000 5131-3-314001-00 8250-3-314001-00 8240-3-314001-00 8260-3-314001-00 8270-3-314001-00 8260-3-314001-00 2112-1-000912-000 2112-1-000912-000	0063 CUENTA DE CH 0900-000912-000034 0900-000912-000034 0900-000912-000034 0900-000912-000034 0900-000912-000034 0900-000912-000034 0900-000912-000034 0011 TELEFONOS D	HEQUES # 4284555 FONDO DE APOR E MEXICO, S.A.B.	* Total-Poliza: *  20, POR SERVICIO TELEFONICO NO.6949680376 DE SEC 0000030-CL TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. 029494  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 049  040824090034320 30/09/2024 0000075. 049  040824090034320 30/09/2024 0000075.	549.00 549.00 549.00 549.00 549.00	3,396,537.16 ORRESPONDIEN 549.00 549.00 549.00 549.00 549.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1112-1-00003-000 5131-3-314001-00 8250-3-314001-00 8240-3-314001-00 8260-3-314001-00 8270-3-314001-00 8260-3-314001-00 2112-1-000912-000 2112-1-000912-000	0063 CUENTA DE CH 0900-000912-000034 0900-000912-000034 0900-000912-000034 0900-000912-000034 0900-000912-000034 0900-000912-000034 0900-000912-000034 0011 TELEFONOS D	HEQUES # 4284555 FONDO DE APOR E MEXICO, S.A.B.	* Total-Poliza: *  20, POR SERVICIO TELEFONICO NO.6949680376 DE SEC 0000030-CL TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. 029494  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 049  040824090034320 30/09/2024 0000075.  * Total-Poliza: *	549.00 549.00 549.00 549.00 549.00	3,396,537.16 ORRESPONDIEN 549.00 549.00 549.00 549.00 549.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1112-1-000003-000 5131-3-314001-00 8250-3-314001-00 8240-3-314001-00 8260-3-314001-00 8270-3-314001-00 8260-3-314001-00 2112-1-000912-000 2112-1-000912-000 2112-1-000912-000	2063 CUENTA DE CH 0900-000912-000034 0900-000912-000034 0900-000912-000034 0900-000912-000034 0900-000912-000034 0900-000912-000034 0900-000912-000034 00011 TELEFONOS D 00011 TELEFONOS D 1CANCELADO 10063 CUENTA DE CH	HEQUES # 4284555 FONDO DE APOR E MEXICO, S.A.B.   HEQUES # 4284555	* Total-Poliza: *  20, POR SERVICIO TELEFONICO NO.6949680376 DE SEC 0000030-CL TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. 029494  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 049  040824090034320 30/09/2024 0000075.	549.00 549.00 549.00 549.00 549.00 2,745.00	3,396,537.16 ORRESPONDIEN 549.00 549.00 549.00 549.00 549.00 549.00 0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ECL000002	1112-1-000003-000 5131-3-314001-00 8250-3-314001-00 8240-3-314001-00 8260-3-314001-00 8270-3-314001-00 8260-3-314001-00 2112-1-000912-000 2112-1-000912-000 20 30/09/2024 1112-1-000003-000	2063 CUENTA DE CH 0900-000912-000034 0900-000912-000034 0900-000912-000034 0900-000912-000034 0900-000912-000034 0900-000912-000034 0900-000912-000034 00011 TELEFONOS D 10011 TELEFONOS D 10011 TELEFONOS D 10011 TELEFONOS D 10011 TELEFONOS D 10011 TELEFONOS D	HEQUES # 4284555 FONDO DE APOR E MEXICO, S.A.B.   HEQUES # 4284555	* Total-Poliza: *  20, POR SERVICIO TELEFONICO NO.6949680376 DE SEC 0000030-CL TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. 029494  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 049  040824090034320]30/09/2024 0000075. 049  040824090034320]30/09/2024 0000075.  * Total-Poliza: *  0000031-CL CANCELADO  * Total-Poliza: *	549.00 549.00 549.00 549.00 549.00 2,745.00	3,396,537.16  ORRESPONDIEN 549.00  549.00  549.00  549.00  2,745.00  0.00  CORRESPONDIEN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ECL000002	1112-1-000003-000 5131-3-314001-00 8250-3-314001-00 8240-3-314001-00 8260-3-314001-00 8270-3-314001-00 8260-3-314001-00 2112-1-000912-000 2112-1-000912-000 20 30/09/2024 1112-1-000003-000	2063 CUENTA DE CH 0900-000912-000034 0900-000912-000034 0900-000912-000034 0900-000912-000034 0900-000912-000034 0900-000912-000034 0900-000912-000034 0901 TELEFONOS D 10011 TELEFONOS D 10011 TELEFONOS D 10010 CUENTA DE CH 10063 CUENTA DE CH	HEQUES # 4284555 FONDO DE APOR E MEXICO, S.A.B.   HEQUES # 4284555	* Total-Poliza: *  20, POR SERVICIO TELEFONICO NO.6949680376 DE SEC 0000030-CL TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. 029494  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 049  040824090034320 30/09/2024 0000075. 049  040824090034320 30/09/2024 0000075.  * Total-Poliza: *  00000031-CL CANCELADO  * Total-Poliza: *	549.00 549.00 549.00 549.00 549.00 2,745.00	3,396,537.16 ORRESPONDIEN 549.00 549.00 549.00 549.00 549.00 549.00 0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ECL000002 1	1112-1-000003-000 5131-3-314001-00 8250-3-314001-00 8240-3-314001-00 8260-3-314001-00 8270-3-314001-00 8260-3-314001-00 2112-1-000912-000 2112-1-000912-000 20 30/09/2024 1112-1-000003-000 21112-1-000003-000 21112-1-000001-000	2063 CUENTA DE CH 0900-000912-000034 0900-000912-000034 0900-000912-000034 0900-000912-000034 0900-000912-000034 0900-000912-000034 0900-000912-000034 0901 TELEFONOS D 1CANCELADO 1CANCELAD	HEQUES # 4284555 FONDO DE APOR FE MEXICO, S.A.B.    HEQUES # 4284555  MINA DE SUELDOS HEQUES # 4284555 REMUNERACIONE	* Total-Poliza: *  20, POR SERVICIO TELEFONICO NO.6949680376 DE SEC 0000030-CL TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. 029494  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 049  040824090034320 30/09/2024 0000075. 049  040824090034320 30/09/2024 0000075.  * Total-Poliza: *  0000031-CL CANCELADO  * Total-Poliza: *  B DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. Y PEN 0000032-CL DIANA LUZ VALDES PERAZA	549.00 549.00 549.00 549.00 549.00 2,745.00	3,396,537.16  ORRESPONDIEN 549.00  549.00  549.00  549.00  2,745.00  0.00  CORRESPONDIEN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ECL000002 1 2	1112-1-000003-000 5131-3-314001-00 8250-3-314001-00 8240-3-314001-00 8260-3-314001-00 8270-3-314001-00 8260-3-314001-00 2112-1-000912-000 2112-1-000912-000 20 30/09/2024 1112-1-000003-000 21112-1-000003-000 21112-1-000001-000	2063 CUENTA DE CH 0900-000912-000034 0900-000912-000034 0900-000912-000034 0900-000912-000034 0900-000912-000034 0900-000912-000034 0900-000912-000034 0901 TELEFONOS D 1CANCELADO 1CANCELAD	HEQUES # 4284555 FONDO DE APOR FE MEXICO, S.A.B.    HEQUES # 4284555  MINA DE SUELDOS HEQUES # 4284555 REMUNERACIONE	* Total-Poliza: *  20, POR SERVICIO TELEFONICO NO.6949680376 DE SEC 0000030-CL TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. 029494  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 049  040824090034320 30/09/2024 0000075. 049  040824090034320 30/09/2024 0000075.  * Total-Poliza: *  0000031-CL CANCELADO  * Total-Poliza: *  S DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. Y PEN 0000032-CL DIANA LUZ VALDES PERAZA PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSON PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSON	549.00 549.00 549.00 549.00 549.00 2,745.00 0.00 NSION ALIMENTICIA, 0 15,601.42 125.00	3,396,537.16  ORRESPONDIEN 549.00  549.00  549.00  549.00  2,745.00  CORRESPONDIEN 15,726.42
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ECL000002 1 2	1112-1-000003-000 5131-3-314001-00 8250-3-314001-00 8240-3-314001-00 8260-3-314001-00 8270-3-314001-00 8260-3-314001-00 2112-1-000912-000 2112-1-000912-000 20 30/09/2024 1112-1-000003-000 21112-1-000003-000 21112-1-000001-000	2063 CUENTA DE CH 0900-000912-000034 0900-000912-000034 0900-000912-000034 0900-000912-000034 0900-000912-000034 0900-000912-000034 0900-000912-000034 0901 TELEFONOS D 1CANCELADO 1CANCELAD	HEQUES # 4284555 FONDO DE APOR FE MEXICO, S.A.B.    HEQUES # 4284555  MINA DE SUELDOS HEQUES # 4284555 REMUNERACIONE	* Total-Poliza: *  20, POR SERVICIO TELEFONICO NO.6949680376 DE SEC 0000030-CL TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. 029494  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 049  040824090034320 30/09/2024 0000075. 049  040824090034320 30/09/2024 0000075.  * Total-Poliza: *  * Total-Poliza: *  * DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. Y PEN 0000032-CL DIANA LUZ VALDES PERAZA PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSON	549.00 549.00 549.00 549.00 549.00 2,745.00 0.00 NSION ALIMENTICIA, C	3,396,537.16  ORRESPONDIEN 549.00  549.00  549.00  549.00  2,745.00  0.00  CORRESPONDIEN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ECL000002 1 2	1112-1-000003-000 5131-3-314001-00 8250-3-314001-00 8240-3-314001-00 8260-3-314001-00 8270-3-314001-00 8260-3-314001-00 2112-1-000912-000 2112-1-000912-000 20 30/09/2024 1112-1-00003-000 2112-1-00003-000 21112-1-00001-000 21112-1-00001-000	2063 CUENTA DE CH 20900-000912-000034 20900-000912-000034 20900-000912-000034 20900-000912-000034 20900-000912-000034 20900-000912-000034 20900-000912-000034 20011 TELEFONOS D 2011 TE	HEQUES # 4284555 FONDO DE APOR E MEXICO, S.A.B.   HEQUES # 4284555 MINA DE SUELDOS HEQUES # 4284555 REMUNERACIONE ENSION ALIMENTIC	* Total-Poliza: *  20, POR SERVICIO TELEFONICO NO.6949680376 DE SEC 0000030-CL TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. 029494  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 049  040824090034320 30/09/2024 0000075. 049  040824090034320 30/09/2024 0000075.  * Total-Poliza: *  0000031-CL CANCELADO  * Total-Poliza: *  S DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. Y PEN 0000032-CL DIANA LUZ VALDES PERAZA PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSON PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSON	549.00 549.00 549.00 549.00 549.00 2,745.00 0.00 NSION ALIMENTICIA, O 15,601.42 125.00 15,726.42	3,396,537.16  ORRESPONDIEN 549.00  549.00  549.00  549.00  2,745.00  CORRESPONDIEN 15,726.42
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ECL000002 1 2 3 ECL000002	1112-1-000003-000 5131-3-314001-00 8250-3-314001-00 8240-3-314001-00 8260-3-314001-00 8270-3-314001-00 8260-3-314001-00 2112-1-000912-000 2112-1-000912-000 20 30/09/2024 1112-1-00003-000 2112-1-00001-000 21112-1-00001-000 21112-1-00001-000 21112-1-00001-000	2063 CUENTA DE CH 20900-000912-000034 20900-000912-000034 20900-000912-000034 20900-000912-000034 20900-000912-000034 20900-000912-000034 20900-000912-000034 20011 TELEFONOS D 2011 TE	HEQUES # 4284555 FONDO DE APOR JE MEXICO, S.A.B.    HEQUES # 4284555  MINA DE SUELDOS HEQUES # 4284555 REMUNERACIONE ENSION ALIMENTI  G6 POR COMPRA DE	* Total-Poliza: *  20, POR SERVICIO TELEFONICO NO.6949680376 DE SEC 0000030-CL TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. 029494  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 049  040824090034320]30/09/2024 0000075. 049  040824090034320]30/09/2024 0000075.  * Total-Poliza: *  * Total-Poliza: *  * DOUDO031-CL CANCELADO  * Total-Poliza: *  * DOUDO032-CL DIANA LUZ VALDES PERAZA PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSON PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSON  * Total-Poliza: *  * Total-Poliza: *	549.00 549.00 549.00 549.00 549.00 2,745.00 0.00 NSION ALIMENTICIA, O 15,601.42 125.00 15,726.42	3,396,537.16  ORRESPONDIEN 549.00  549.00  549.00  549.00  2,745.00  CORRESPONDIEN 15,726.42  S DE SEGURIDAD
1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 ECL000002 1 2 3 ECL000002 1	1112-1-000003-000 5131-3-314001-00 8250-3-314001-00 8240-3-314001-00 8260-3-314001-00 8270-3-314001-00 8260-3-314001-00 2112-1-000912-000 2112-1-000912-000 2112-1-00003-000 2112-1-00003-000 21112-1-00001-000 21112-1-00001-000 21112-1-00003-000 21112-1-00001-000 21112-1-00001-000	2063 CUENTA DE CH 20900-000912-000034 20900-000912-000034 20900-000912-000034 20900-000912-000034 20900-000912-000034 20900-000912-000034 20900-000912-000034 20011 TELEFONOS D 2011 TE	HEQUES # 4284555 FONDO DE APOR	* Total-Poliza: *  20, POR SERVICIO TELEFONICO NO.6949680376 DE SEC 0000030-CL TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. 029494  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 049  040824090034320]30/09/2024 0000075. 049  040824090034320]30/09/2024 0000075.  * Total-Poliza: *  * Total-Poliza: *  * DOUDO 31-CL CANCELADO  * Total-Poliza: *  * DOUDO 32-CL DIANA LUZ VALDES PERAZA PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSON PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSON PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSON  * Total-Poliza: *  * Total-Poliza: *	549.00 549.00 549.00 549.00 549.00 2,745.00 0.00 NSION ALIMENTICIA, O 15,601.42 125.00 15,726.42 ACION DE PATRULLAS	3,396,537.16  ORRESPONDIEN 549.00  549.00  549.00  549.00  2,745.00  CORRESPONDIEN 15,726.42
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ECL000002 1 2 3 ECL000002	1112-1-000003-000 5131-3-314001-00 8250-3-314001-00 8240-3-314001-00 8260-3-314001-00 8270-3-314001-00 8260-3-314001-00 2112-1-000912-000 2112-1-000912-000 2112-1-00003-000 21112-1-00003-000 21112-1-00001-000 21112-1-00001-000 21112-1-00001-000 21112-1-00001-000 21113-1-00001-000 21113-1-00001-000 21113-1-00001-000 21113-1-00001-000 21113-1-00001-000	2063 CUENTA DE CH 20900-000912-000034 20900-000912-000034 20900-000912-000034 20900-000912-000034 20900-000912-000034 20900-000912-000034 20900-000912-000034 20011 TELEFONOS D 20011 TELEFONOS D 20012 CUENTA DE CH 20013 CUENTA DE CH 20013 REGISTRO DE 20014 REGISTRO DE 20015 RETENCION P 20016 CUENTA DE CH 20017 REGISTRO DE 20018 RETENCION P 20018 RETENCION P 20019 CUENTA DE CH 20019 REGISTRO DE 20019 REGISTRO	HEQUES # 4284555 FONDO DE APOR HEQUES # 4284555 REMUNERACIONE ENSION ALIMENTI  66 POR COMPRA DE HEQUES # 4284555 FONDO DE APOR	* Total-Poliza: *  20, POR SERVICIO TELEFONICO NO.6949680376 DE SEC 0000030-CL TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. 029494  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 049  040824090034320]30/09/2024 0000075. 049  040824090034320]30/09/2024 0000075.  * Total-Poliza: *  * Total-Poliza: *  * DOUDO031-CL CANCELADO  * Total-Poliza: *  * DOUDO032-CL DIANA LUZ VALDES PERAZA PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSON PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSON  * Total-Poliza: *  * Total-Poliza: *	549.00 549.00 549.00 549.00 549.00 2,745.00 0.00 NSION ALIMENTICIA, O 15,601.42 125.00 15,726.42	3,396,537.16  ORRESPONDIEN 549.00  549.00  549.00  549.00  2,745.00  CORRESPONDIEN 15,726.42  S DE SEGURIDAD

29/10/2024 Página 166 de 175 11:08:34a. m.



# LIBRO DIARIO

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

FECHA:

HORA:

IA-DG-25-2409

				HOKA.	FEORA.		
POLIZA			11:08	:34a. m.	29/10/2024		
PULIZA							
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	REGFECHA	CUENTA	NOWIDKE CTA.		DESCRIPCION	DEDE	HADEK
4	8240-3-355001-00	0900-000912-000034	FONDO DE APOR	029522	COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA		870.00
5	8260-3-355001-00	0900-000912-000034	FONDO DE APOR	029522	COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA	870.00	
6	8250-3-355001-00	0900-000912-000034	FONDO DE APOR	0295221	COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA		870.00
7					COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA	870.00	
8					COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA		870.00
9		0137 JESUS ANTON		142	13766 30/09/2024 0000000120 1.(		870.00
10		0137 JESUS ANTON		142	13766 30/09/2024 0000000120 1.(	870.00	070.00
10	2112-1-000001-00	0107 02000711101	NO LANGTON ATTL	172	10700 0070072024 0000000120 1.0	070.00	
					* Total-Poliza: *	4,350.00	4,350.00
						,	,
ECL000002	29 30/09/2024	PAGO DE FACTURA	CION POR CONSUN	10 DE EN	IERGIA ELECTRICA, DE LA DIRECCION DE SEG	URIDAD PUBLICA MF	AL. CON TRANSF
1	1112-1-000003-000	0063 CHENTA DE C	HEOLIES # 4284555	0000000	O-CL COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		14,071.00
2					REGISTRO DE RECIBOS POR CONSUMO DE	14,071.00	14,071.00
3					REGISTRO DE RECIBOS POR CONSUMO DE	14,071.00	
4					REGISTRO DE RECIBOS POR CONSUMO DE	14,071.00	14,071.00
						44.074.00	14,071.00
5					REGISTRO DE RECIBOS POR CONSUMO DE	14,071.00	4407400
6					REGISTRO DE RECIBOS POR CONSUMO DE		14,071.00
7					REGISTRO DE RECIBOS POR CONSUMO DE	14,071.00	
8				029523	REGISTRO DE RECIBOS POR CONSUMO DE		14,071.00
9	2112-1-000912-00	0013 COMISION FE	DERAL DE ELECTR	055	25418 30/09/2024 0001940.83 1.0		14,071.00
10	2112-1-000912-00	0013 COMISION FE	DERAL DE ELECTR	055	25418 30/09/2024 0001940.83 1.0	14,071.00	
					* Total-Poliza: *	70,355.00	70,355.00
ECI 00000	20/00/2024	DACO DE EACE NO	ECONIMADADO DOD	DA CO AA	ITICIDADO DADA COMPDA DE COMPLICTIDI E D		CECUDIDAD DUDI
ECL000003					ITICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PA	ARA PATRULLAS DE S	
1	1112-1-000003-000	0063 CUENTA DE C	HEQUES # 4284555	0000000	O-CL PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		4,000.00
2	1131-1-000912-00	0005 PETROPLAZA	S, S.A. DE C.V.	PAGO D	E FACT. NO. FCON119432 POR PAGO ANTICII	4,000.00	
					* Total-Poliza: *	4,000.00	4,000.00
ECL000003	24 20/00/2024	DACO DE VIATICOS	ALC LUIC MODAN	DDCLIEZ	DIDECTOR DE SECLIBIRAD BURLICA DOR SAL	IDA A DELINION DEL	ACIONADA EN DA
					. DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA POR SAL	IDA A REUNION REL	
1					O-CL LUIS MORAN RODRIGUEZ		2,051.94
2					VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRE	2,059.00	
3	8250-3-375001-00	0900-000912-000034	FONDO DE APOR	029524	VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRE	2,059.00	
4	8240-3-375001-00	0900-000912-000034	FONDO DE APOR	029524	VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRE		2,059.00
5	8260-3-375001-00	0900-000912-000034	FONDO DE APOR	029524	VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRE	2,059.00	
6	8250-3-375001-00	0900-000912-000034	FONDO DE APOR	029524	VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRE		2,059.00
7	8270-3-375001-00	0900-000912-000034	FONDO DE APOR	029524	VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRE	2,059.00	
8	8260-3-375001-00	0900-000912-000034	FONDO DE APOR	029524	VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRE		2,059.00
9		0012 SERVICOM DE		726	10806 25/09/2024 0000000284 1.(		859.00
10		0012 SERVICOM DE		726	10806 25/09/2024 0000000284 1.(	859.00	
11		SR RETENCION FACT			VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRE		7.06
12		0169 FELIPE IV CAN		726	AAA1D2B7 28/09/2024 0000000284		545.00
				726		545.00	343.00
13		0169 FELIPE IV CAN			AAA1D2B7 28/09/2024 0000000284	343.00	655.00
14		0168 RAYMUNDO P		726	406 25/09/2024 0000000284 1.00	055.00	655.00
15	2112-1-000912-00	0168 RAYMUNDO P	AEZ CORONADO	726	406 25/09/2024 0000000284 1.00	655.00	
					* Total-Poliza: *	10,295.00	10,295.00
					Total T Oliza	.0,200.00	,
ECL000003	34 30/09/2024	REGISTRO DE ARCI	HIVO PAGOMATICO	DE SUEL	DOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Y TRANSITO MUNIC	IPAL, CORRESPO
1	1112-1-000003-000	0063 CHENTA DE C	HEOLIES # 4284555	0000000	O-CL SUELDO A PERS, DE SEG.PUBL.2DA.QU		531,825.69
2					NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	300,462.13	001,020.00
3					NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	000,402.10	300,462.13
					` '	200 462 42	300,402.13
4					NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	300,462.13	200 400 42
5					NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	00 007 50	300,462.13
6					NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	26,037.50	00.00= ==
7					NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		26,037.50
8					NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	26,037.50	
9					NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		26,037.50
10					NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	9,000.00	
11	8250-1-132003-00	0900-000912-000034	FONDO DE APOR	029530	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		9,000.00

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 167 de 175



# LIBRO DIARIO

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2409

			44.00	2045 2040/2024		
POLIZA			11:08	:34a. m. 29/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12				029530  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	9,000.00	
13				029530  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	220 020 42	9,000.00
14 15				029530  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE 029530  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	330,928.42	330,928.42
16				029530  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	330,928.42	000,020.12
17				029530  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		330,928.42
18				029530  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	503,296.03	
19 20				029531  NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 9 DEL N 029531  NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 9 DEL N	25,723.76	25,723.76
21				029531  NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 9 DEL N	25,723.76	25,725.70
22				029531  NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 9 DEL N		25,723.76
23				029531  NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 9 DEL N	25,723.76	
24				029531  NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 9 DEL N	18,407.32	
25	2111-1-000001-	000001 REGISTRO DE	REMUNERACIONE	029531  NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 9 DEL N		15,601.42
				* Total-Poliza: *	1,931,730.73	1,931,730.73
IA 0000008	30/09/202	4 1REGISTRO DE DEPO	OSITO EN CUENTA	42845552 POR PARTICIONES FEDERALES DEL FONDO I	DE FORTALECIMIEN	TO MUNICIPAL DEL
1	1112-1-000003-	000063 CUENTA DE CI	HEQUES # 4284555	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42845552 POF	1,889,038.00	
2				REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42845552 POF		1,889,038.00
3				REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42845552 POF	1,889,038.00	4 000 000 00
4 5				REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42845552 POF REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42845552 POF	1,889,038.00	1,889,038.00
6				REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42845552 POR	1,009,030.00	1,889,038.00
7				REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42845552 POF	1,889,038.00	.,000,000.00
8	8150-8-820201	APORTACIONES AL FO	ONDO DE FORTALE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42845552 POF		1,889,038.00
				* Total-Poliza: *	7,556,152.00	7,556,152.00
IA 0000009	30/09/202	4 1REGISTRO DE DEPO	OSITO EN CLIENTA 4	42844951 POR PARTICIONES FEDERALES DEL FONDO I	DE INERAESTRUCTI	IRA SOCIAL MPAL
1				REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42844951 POF	2,669,691.00	STORE OF THE
2				REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42844951 POF	2,000,001.00	2,669,691.00
3	1122-8-820101	APORTACIONES AL FO	ONDO DE INFRAES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42844951 POF	2,669,691.00	
4				REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42844951 POF		2,669,691.00
5				REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42844951 POF	2,669,691.00	0.000.004.00
6 7				REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42844951 POF REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42844951 POF	2,669,691.00	2,669,691.00
8				REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42844951 POF	2,009,091.00	2,669,691.00
				* Total-Poliza: *	10,678,764.00	10,678,764.00
IA 0000010	30/09/202	4 1REGISTRO DE DEPO	OSITO EN CUENTA	12820084 POR PARTICIONES ESTATALES, CORRESPO	NDIENTE AL MES D	DE SEPTIEMBRE DE
1	1112-1-000003-	000062 CUENTA DE CI	HEQUES # 4282008	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POI	27,095.00	
2	4211-8-810908	IMPUESTOS ESTATAL	ES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POI		27,095.00
3		IMPUESTOS ESTATAL		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POI	27,095.00	
4		IMPUESTOS ESTATAL		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POI	07.005.00	27,095.00
5 6		IMPUESTOS ESTATAL IMPUESTOS ESTATAL		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POI REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POI	27,095.00	27,095.00
7		IMPUESTOS ESTATAL		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POI	27,095.00	27,093.00
8		IMPUESTOS ESTATAL		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POI	2.,000.00	27,095.00
				* Total-Poliza: *	108,380.00	108,380.00
IA 0000011	30/09/202	4 1REGISTRO DE LIQUI	IDACION DE PARTIC	CIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPOND	IENTE AL MES DE S	SEPTIEMBRE DE 20
1	1112-1-000003-	000061 CUENTA DE CI	HEQUES # 4281809	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	4,126,708.42	
2				REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	•	3,529,071.00
3		FONDO DE FOMENTO		REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		1,006,542.00
4				REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		298,220.00
5		IMPUESTOS ESPECIA COMPENSACION ISAN		REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		109,912.00
6 7				REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		24,514.00 141,724.00
•	5 510007			The second secon		, , , _ 1.00

29/10/2024 Página 168 de 175 11:08:34a. m.



# LIBRO DIARIO

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:08:34a. m.

**FECHA**: 29/10/2024

IA-DG-25-2409

POLIZA

POLIZA			11.00.	.574. III. 25/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	1122-8-810901			REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	3,529,071.00	
9 10	1122-8-810901 8120-8-810901			REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	3,529,071.00	3,529,071.00
11	8140-8-810901			REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	0,020,011.00	3,529,071.00
12	8140-8-810901			REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	3,529,071.00	, ,
13	8150-8-810901			REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		3,529,071.00
14		FONDO DE FOMENTO		REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	1,006,542.00	
15		FONDO DE FOMENTO		REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	4 000 540 00	1,006,542.00
16 17		FONDO DE FOMENTO		REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	1,006,542.00	1,006,542.00
18		FONDO DE FOMENTO		REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	1,006,542.00	1,000,342.00
19		FONDO DE FOMENTO		REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	1,000,042.00	1,006,542.00
20		FONDO DE FISCALIZA		REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	298,220.00	1,000,012.00
21	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZA	ACION Y RECAUDA	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		298,220.00
22	8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZA	ACION Y RECAUDA	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	298,220.00	
23		FONDO DE FISCALIZA		REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		298,220.00
24		FONDO DE FISCALIZA			298,220.00	
25				REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	100 010 00	298,220.00
26		IMPUESTOS ESPECIA		REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	109,912.00	100 012 00
27 28		IMPUESTOS ESPECIA IMPUESTOS ESPECIA		REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	109,912.00	109,912.00
29		IMPUESTOS ESPECIA		REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	109,912.00	109,912.00
30		IMPUESTOS ESPECIA		REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	109,912.00	.00,012.00
31		IMPUESTOS ESPECIA		REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	,.	109,912.00
32	1122-8-810906	COMPENSACION ISA	N	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	24,514.00	
33	1122-8-810906	COMPENSACION ISA	N	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		24,514.00
34		COMPENSACION ISA		REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	24,514.00	
35		COMPENSACION ISA		REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		24,514.00
36		COMPENSACION ISA		REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	24,514.00	04.544.00
37 38		COMPENSACION ISA IMPUESTO SOBRE AL		REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	141,724.00	24,514.00
39				REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	141,724.00	141,724.00
40		IMPUESTO SOBRE AL		REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	141,724.00	141,724.00
41		IMPUESTO SOBRE AL		REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	, . 2	141,724.00
42		IMPUESTO SOBRE AI			141,724.00	
43	8150-8-810907	IMPUESTO SOBRE AL	UTOMOVILES NUEV	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		141,724.00
44		000003 AHORRO PAR		REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	800,000.00	
45		.000100-000178-000018		029517  REGISTRO DE DESAYUNOS ESCOLARES EN	43,700.00	
46		000100-000178-000018		•	43,700.00	40.700.00
47		000100-000178-000018		•	42 700 00	43,700.00
48 49		·000100-000178-000018 ·000100-000178-000018		•	43,700.00	43,700.00
50				029517  REGISTRO DE DESAYUNOS ESCOLARES EN	43,700.00	43,700.00
51				029517  REGISTRO DE DESAYUNOS ESCOLARES EN	10,1 00.00	43,700.00
52		D.I.F. DESAYUNOS ES		029517  REGISTRO DE DESAYUNOS ESCOLARES EN		43,700.00
53	2115-4-445003	D.I.F. DESAYUNOS ES	SCOLARES	029517 REGISTRO DE DESAYUNOS ESCOLARES EN	43,700.00	
54	5133-3-336003-	000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029518  REGISTRO DE 6% IMPTO. PREDIAL URBANO	15,586.98	
55				029518  REGISTRO DE 6% IMPTO. PREDIAL URBANO	15,586.98	
56		000500-001000-000028		•	45 500 00	15,586.98
57 50				029518  REGISTRO DE 6% IMPTO. PREDIAL URBANO	15,586.98	1E E06 00
58 59				029518  REGISTRO DE 6% IMPTO. PREDIAL URBANO 029518  REGISTRO DE 6% IMPTO. PREDIAL URBANO	15,586.98	15,586.98
60				029518  REGISTRO DE 6% IMPTO. PREDIAL URBANO	13,300.30	15,586.98
61		000460 GOBIERNO D		537  29518 30/09/2024 0000000000011.(		15,586.98
62		000460 GOBIERNO D		537  29518 30/09/2024 00000000000011.0	15,586.98	. 5,555.55
63		-000200-000201-000020			15,485.60	
64		000200-000201-000020		029519 REGISTRO DE GESTION EMPRESARIAL Y RE	15,485.60	
65	8240-4-445005-	000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029519 REGISTRO DE GESTION EMPRESARIAL Y RE		15,485.60
66				029519  REGISTRO DE GESTION EMPRESARIAL Y RE	15,485.60	
67		000200-000201-000020		•	45 (55 55	15,485.60
68	8270-4-445005-	.∪∪∪2∪∪-∪∪∪2∪1-000020	I ESURERIA MUN	029519  REGISTRO DE GESTION EMPRESARIAL Y RE	15,485.60	

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 169 de 175



#### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:08:34a. m.

**FECHA:** 29/10/2024

IA-DG-25-2409

POLIZA

POLIZA			11.00			
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
69	8260-4-445005-	000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029519  REGISTRO DE GESTION EMPRESARIAL Y RE		15,485.60
70	2115-4-445005	GESTION EMPRESAF	RIAL Y REF. REG.	029519  REGISTRO DE GESTION EMPRESARIAL Y RE		15,485.60
71		GESTION EMPRESAF		029519  REGISTRO DE GESTION EMPRESARIAL Y RE	15,485.60	
72	3220-1-002023	Resultado del Ejericio	Anterior 2023	537  29518 30/09/2024 0000000000 1.(	108,502.00	
				* Total-Poliza: *	20,739,022.32	20,739,022.32
IA 0000012	30/09/2024	4 1REGISTRO DE LIQU	JIDACION IX DEL IMF	PUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE SEPTIEMBRE	DE 2024	
1	1122-1-000009-	000001-000001 PRED	IAL RUSTICO	REGISTRO DE LIQUIDACION IX DEL IMPUESTO PREI	7,785.94	
2	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL	RÚSTICO	REGISTRO DE LIQUIDACION IX DEL IMPUESTO PREI		7,559.16
3	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SO	CIAL Y/O PRO-DEP(	REGISTRO DE LIQUIDACION IX DEL IMPUESTO PREI		755.92
4	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL	RÚSTICO	REGISTRO DE LIQUIDACION IX DEL IMPUESTO PREI	7,559.16	
5	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL	RÚSTICO	REGISTRO DE LIQUIDACION IX DEL IMPUESTO PREI		7,559.16
6	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL	RÚSTICO	REGISTRO DE LIQUIDACION IX DEL IMPUESTO PREI	7,559.16	
7	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL	RÚSTICO	REGISTRO DE LIQUIDACION IX DEL IMPUESTO PREI		7,559.16
8		IMPUESTO PREDIAL		REGISTRO DE LIQUIDACION IX DEL IMPUESTO PREI	7,559.16	
9		IMPUESTO PREDIAL		REGISTRO DE LIQUIDACION IX DEL IMPUESTO PREI		7,559.16
10				REGISTRO DE LIQUIDACION IX DEL IMPUESTO PREI	755.92	
11				REGISTRO DE LIQUIDACION IX DEL IMPUESTO PREI		755.92
12		PRO-ASISTENCIA SO			755.92	
13				REGISTRO DE LIQUIDACION IX DEL IMPUESTO PREI		755.92
14		PRO-ASISTENCIA SO			755.92	
15				REGISTRO DE LIQUIDACION IX DEL IMPUESTO PREI		755.92
16				029578  REGISTRO DE GASTOS DE ADMINISTRACIO	529.14	
17				029578  REGISTRO DE GASTOS DE ADMINISTRACIO	529.14	
18				029578  REGISTRO DE GASTOS DE ADMINISTRACIO	500.44	529.14
19				029578  REGISTRO DE GASTOS DE ADMINISTRACIO	529.14	500.44
20				029578  REGISTRO DE GASTOS DE ADMINISTRACIO	500.44	529.14
21				029578  REGISTRO DE GASTOS DE ADMINISTRACIO	529.14	529.14
22		000460 GOBIERNO D		029578  REGISTRO DE GASTOS DE ADMINISTRACIOI		529.14 529.14
23 24		000460 GOBIERNO D 000460 GOBIERNO D		537  29578 30/09/2024 0000000000 1.( 537  29578 30/09/2024 0000000000 1.(	529.14	529.14
24	2112-1-000001-	000400 GOBIENNO B	LE LOTADO DE OIIV	* Total-Poliza: *	35,376.88	35,376.88
					,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,.
IA 0000013				ENGADOS EN CUENTA 012281465 INGRESOS PROPIOS REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	S, DURANTE EL MES 270.09	DE SEPTIEMBRE [
2		RENDIMIENTO SOBR		REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		270.09
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBR	E INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	270.09	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBR	E INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		270.09
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBR	RE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	270.09	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBR	RE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		270.09
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBR	RE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	270.09	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBR	RE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		270.09
				* Total-Poliza: *	1,080.36	1,080.36
IA 0000014	30/09/202	4 1REGISTRO DE INTE	ERESES NETOS DEV	ENGADOS EN CUENTA 012567632 I.P.R. DURANTE EL	MES DE SEPTIEMBR	E DE 2024
1	1112-1-000003-0	000003 CUENTA DE C	HEQUES # 1256763	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	10.59	
2		RENDIMIENTO SOBR		REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		10.59
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBR	E INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	10.59	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBR	E INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		10.59
5		RENDIMIENTO SOBR		REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	10.59	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBR	RE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		10.59
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBR	RE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	10.59	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBR	RE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		10.59
				* Total-Poliza: *	42.36	42.36
IA 0000015	30/09/202	4 1REGISTRO DE INTE	ERESES NETOS DEV	ENGADOS EN CUENTA 012568408 IMPTO. GASOLINA D	URANTE EL MES DF	SEPTIEMBRE DE :
1				REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	135.21	

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 170 de 175



# LIBRO DIARIO

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2409

135.21	DEBE	34a. m. 29/10/2024			POLIZA
135.21 5.21	DERE				
135.21 5.21	DERE				
5.21	DEDE	DESCRIPCION	CUENTA NOMBRE CTA.	REGFECHA	
		REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	IDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		2
135.21	135.21	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	IDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		3
	135.21	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	IDIMIENTO SOBRE INVERSIONES IDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	1124-5-510301	4 5
135.21	100.21	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	IDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		6
	135.21	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	IDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		7
135.21		REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	IDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	8150-5-510301	8
0.84 540.84	540.84	* Total-Poliza: *			
EPTIEMBRE DE 2024	L MES DE SEPTIEN	ENGADOS EN CUENTA 17781329 FAIS 2017, DURANTE EL	EGISTRO DE INTERESES NETOS DEV	30/09/202	IA 0000016
0.92	0.92	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	21 CUENTA DE CHEQUES # 0177813	1112-1-000003-	1
0.92		REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN			2
	0.92	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN			3
0.92	0.92	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN			4 5
0.92	0.32	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN			6
0.92	0.92	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN			7
0.92		REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	IDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	8150-8-820102	8
3.68 3.68	3.68	* Total-Poliza: *			
MES DE SEPTIEMBRE DE :	JRANTE EL MES DE	ENGADOS EN CUENTA 030036461 FONDO MINERO 1 DUF	EGISTRO DE INTERESES NETOS DEV	30/09/202	IA 0000017
2.13	12.13	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	45 CUENTA DE CHEQUES # 3003646	1112-1-000003-	1
12.13		REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	IDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		2
	12.13	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	IDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		3
12.13	12.13	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	IDIMIENTO SOBRE INVERSIONES IDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		4 5
12.13	12.13	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	IDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		6
	12.13	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	IDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		7
12.13		REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	IDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	8150-5-510301	8
3.52 48.52	48.52	* Total-Poliza: *			
DE SEPTIEMBRE DE 202	NTE EL MES DE SE	ENGADOS EN CUENTA 31514037 RET. DE OBRAS DURAN	EGISTRO DE INTERESES NETOS DEV	30/09/202	IA 0000018
	25.39	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN			1
25.39	05.00	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	IDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		2
25.39	25.39	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	IDIMIENTO SOBRE INVERSIONES IDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		3 4
	25.39	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	IDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		5
25.39		REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	IDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		6
	25.39	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	IDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		7
25.39		REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	IDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	8150-5-510301	8
1.56 101.56	101.56	* Total-Poliza: *			
EL MES DE SEPTIEMBRE	3 DURANTE EL ME	ENGADOS EN CUENTA 039552658 PARTIC.ESTATAL 2023	EGISTRO DE INTERESES NETOS DEV	30/09/202	IA 0000019
7.45	7.45	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	CUENTA DE CHEQUES # 3955265	1112-1-000003-	1
7.45		REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	IDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		2
	7.45	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	IDIMIENTO SOBRE INVERSIONES IDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		3
7.45 7.45	7.45	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	IDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		4 5
7.45	7.70	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	NDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		6
7.45	7.45	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	IDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	8140-5-510301	7
7.45		REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	IDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	8150-5-510301	8
9.80 29.80	29.80	* Total-Poliza: *			
E SEPTIEMBRE DE 2024	E EL MES DE SEPT	ENGADOS EN CUENTA 42818096 PARTIC.FED. DURANTE	EGISTRO DE INTERESES NETOS DEV	30/09/202	IA 0000020
1.87	71.87	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	61 CUENTA DE CHEQUES # 4281809	1112-1-000003-	1
		REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	IDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		2 3
71.87 1.87			IDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 171 de 175



# LIBRO DIARIO

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2409

			4 + = =	nora.		
POLIZA			11:08:	34a. m. 29/10/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOI	BRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		71.87
5		RENDIMIENTO SO		REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	71.87	
6 7		RENDIMIENTO SO		REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	74.07	71.87
, 8		RENDIMIENTO SO RENDIMIENTO SO		REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	71.87	71.87
Ü	0100 0 010001	TENDIMENTO 00	BRE IIIVEROIONES	* Total-Poliza: *	287.48	287.48
IA 0000021	30/00/203	M 1PECISTRO DE IN	ITEDESES NETOS DEV	ENGADOS EN CUENTA 42820084 PARTIC. ESTATAL DI	IDANTE EL MES DE S	EDTIEMBDE DE 20
1				REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	39.76	LF HEIMBINE DE ZI
2		RENDIMIENTO SO		REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	39.70	39.76
3		RENDIMIENTO SOI		REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	39.76	
4		RENDIMIENTO SOI		REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		39.76
5		RENDIMIENTO SO		REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	39.76	00.70
6 7		RENDIMIENTO SO RENDIMIENTO SO		REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	39.76	39.76
, 8		RENDIMIENTO SO		REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	39.70	39.76
Ü	0100 0 010001	NEI I DIWIE I I I O O O	BILL HAVEINGIGHTE	* Total-Poliza: *	159.04	159.04
IA 0000022				ENGADOS EN CUENTA 42845552 FORTAMUN DURAN		MBRE DE 2024
1 2				REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	80.30	80.30
3				REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	80.30	00.00
4	1122-8-820202	RENDIMIENTOS DI	EL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		80.30
5				REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	80.30	
6				REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	00.00	80.30
7 8				REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	80.30	80.30
0	0130-0-020202	RENDIMIENTOS DI	EL FONDO DE FORTAL		204.00	
				* Total-Poliza: *	321.20	321.20
IA 0000023	30/09/202	24 1REGISTRO DE IN	ITERESES NETOS DEV	ENGADOS EN CUENTA 42844951 FAIS DURANTE EL M	ES DE SEPTIEMBRE D	DE 2024
1				REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	84.18	
2				REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	04.40	84.18
3 4				REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	84.18	84.18
5				REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	84.18	04.10
6				REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	00	84.18
7	8140-8-820102	RENDIMIENTOS D	EL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	84.18	
8	8150-8-820102	RENDIMIENTOS D	EL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		84.18
				* Total-Poliza: *	336.72	336.72
IA 0000024	30/09/202	24 1REGISTRO DE IN	ITERESES GENERADO	S EN CUENTA 122291738 DE BANCOMER DURANTE EL	MES DE SEPTIEMBRE	E DE 2024
1				REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN CUENTA	0.89	
2		RENDIMIENTO SO		REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN CUENT/	0.00	0.89
3 4		RENDIMIENTO SOI RENDIMIENTO SOI		REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN CUENT/ REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN CUENT/	0.89	0.89
5		RENDIMIENTO SO		REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN CUENT/	0.89	0.09
6		RENDIMIENTO SO		REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN CUENT/	0.00	0.89
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SO	BRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN CUENTA	0.89	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SO	BRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN CUENT/		0.89
				* Total-Poliza: *	3.56	3.56
ID 0000020	30/09/202	24 1NGRESOS DIA: I	LUNES 30 DE SEPTIEM	BRE DE 2024, CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		
1				INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	3,246.74	
2		IMPUESTO PREDIA		INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	•	325.72
3		IMPUESTO PREDIA		INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	325.72	
4		IMPUESTO PREDIA		INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	205.70	325.72
5	0120-1-120101	IMPUESTO PREDIA	AL UKBANU	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	325.72	

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 172 de 175



# LIBRO DIARIO

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:08:34a. m.

**FECHA**: 29/10/2024

IA-DG-25-2409

POLIZA

POLIZA					
	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		325.72
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	325.72	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		325.72
9			INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		32.56
10			INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	32.56	
11			INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	02.00	32.56
12			INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	32.56	02.00
13			INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	02.00	32.56
14			INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	32.56	02.00
15			INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	32.30	32.56
16			INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		29.28
17			INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	29.28	23.20
18			INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	29.20	29.28
19			INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	29.28	29.20
				29.20	20.20
20			INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	20.20	29.28
21			INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	29.28	00.00
22			INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		29.28
23		MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	202 74	268.71
24			INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	268.71	
25			INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		268.71
26			INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	268.71	
27			INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		268.71
28			INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	268.71	
29			INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		268.71
30		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024,		-0.27
31	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	-0.27	
32	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		-0.27
33	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	-0.27	
34	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		-0.27
35	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	-0.27	
36	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		-0.27
37	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024,		48.86
38	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	48.86	
39	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		48.86
40	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	48.86	
41	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		48.86
42		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	48.86	
43		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		48.86
44		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024.		48.86
45		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	48.86	10.00
46		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	10.00	48.86
47		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	48.86	10.00
48		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	40.00	48.86
49		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	48.86	+0.00
			INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	40.00	48.86
50 51		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		146.59
		PRO-MEJORAS MATERIALES		146 FO	140.59
52			INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	146.59	140.50
53		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	440.50	146.59
54		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	146.59	440.50
55		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	440.50	146.59
56		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	146.59	440.50
57		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		146.59
58		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		63.52
59		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	63.52	
60		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		63.52
61		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	63.52	
62		PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		63.52
63	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	63.52	
64	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		63.52
65			INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024,		705.86
66	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC.	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	705.86	

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 173 de 175



# LIBRO DIARIO

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:08:34a. m.

**FECHA**: 29/10/2024

IA-DG-25-2409

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
67	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC.	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		705.86
68	8120-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	705.86	
69	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		705.86
70	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	705.86	
71	8150-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		705.86
72		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		271.42
73		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	271.42	
74		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		271.42
75		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	271.42	
76 		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		271.42
77		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	271.42	074.40
78 70		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		271.42
79		INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	504.40	521.13
80		INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	521.13	F04.40
81		INGRESOS DE TRÁNSITO INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	501.12	521.13
82		INGRESOS DE TRANSITO INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	521.13	521.13
83 84		INGRESOS DE TRANSITO INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	521.13	521.13
85		INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	321.13	521.13
86	4162-6-610901		INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		784.50
87	1124-6-610902		INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	784.50	704.30
88	1124-6-610902		INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	704.50	784.50
89	8120-6-610902		INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	784.50	704.00
90	8140-6-610902		INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	704.30	784.50
91	8140-6-610902		INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	784.50	704.00
92	8150-6-610902		INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	701.00	784.50
02	0.00 0 0.0002				
IP 0000001	30/09/202	4 1MODIFICACION POR INGRESOS A SEPT	* Total-Poliza: *	12,986.96	12,986.96
1		ISAI PREDIOS URBANOS	MODIFICACION POR INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2	33,180.71	
2		ISAI PREDIOS URBANOS	MODIFICACION POR INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2	33,133.71	33,180.71
3		ISAI PREDIOS RÚSTICOS	MODIFICACION POR INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2	-12,696.06	33, 13311 1
4		ISAI PREDIOS RÚSTICOS	MODIFICACION POR INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2	,	-12,696.06
5	8130-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI	MODIFICACION POR INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2	-5,000.00	,
6	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI	MODIFICACION POR INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2	,	
7	8130-1-170102	DECARCOS BREDIAI BLISTICO DEL E IE	MODIFICA CIONI DOD INCOPERCO A CEDITIFIADDE DE C		-5,000.00
8		RECARGOS FREDIAL ROSTICO DEL EJE	MODIFICACION POR INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2	-5,000.00	-5,000.00
	8120-1-170102		MODIFICACION POR INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2	-5,000.00	-5,000.00 -5,000.00
9				-5,000.00 6,094.38	
9 10	8130-1-170201	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJE MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIO	MODIFICACION POR INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2		
	8130-1-170201 8120-1-170201	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJE MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIO	MODIFICACION POR INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2 MODIFICACION POR INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2		-5,000.00
10	8130-1-170201 8120-1-170201 8130-1-170302	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJE MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCI( MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCI(	MODIFICACION POR INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2 MODIFICACION POR INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2 MODIFICACION POR INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2	6,094.38	-5,000.00
10 11	8130-1-170201 8120-1-170201 8130-1-170302 8120-1-170302	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJE MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC GASTOS DE EJECUCION GASTOS DE EJECUCION	MODIFICACION POR INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2 MODIFICACION POR INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2 MODIFICACION POR INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2 MODIFICACION POR INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2	6,094.38	-5,000.00 6,094.38
10 11 12	8130-1-170201 8120-1-170201 8130-1-170302 8120-1-170302 8130-1-180201	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJE MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC GASTOS DE EJECUCION GASTOS DE EJECUCION ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S	MODIFICACION POR INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2 MODIFICACION POR INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2	6,094.38	-5,000.00 6,094.38
10 11 12 13	8130-1-170201 8120-1-170201 8130-1-170302 8120-1-170302 8130-1-180201 8120-1-180201 8130-1-180507	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJE MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC GASTOS DE EJECUCION GASTOS DE EJECUCION ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	MODIFICACION POR INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2 MODIFICACION POR INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2	6,094.38	-5,000.00 6,094.38 -3,000.00 2,431.96
10 11 12 13 14 15	8130-1-170201 8120-1-170201 8130-1-170302 8120-1-170302 8130-1-180201 8120-1-180201 8130-1-180507 8120-1-180507	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJE MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIO MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIO GASTOS DE EJECUCION GASTOS DE EJECUCION ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO	MODIFICACION POR INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2 MODIFICACION POR INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2	6,094.38 -3,000.00 2,431.96 5,560.33	-5,000.00 6,094.38 -3,000.00
10 11 12 13 14 15 16	8130-1-170201 8120-1-170201 8130-1-170302 8120-1-170302 8130-1-180201 8120-1-180201 8130-1-180507 8120-1-180507 8130-1-190101	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJE MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIO MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIO GASTOS DE EJECUCION GASTOS DE EJECUCION ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO PREDIAL URBANO	MODIFICACION POR INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2	6,094.38 -3,000.00 2,431.96	-5,000.00 6,094.38 -3,000.00 2,431.96 5,560.33
10 11 12 13 14 15 16 17	8130-1-170201 8120-1-170201 8130-1-170302 8120-1-170302 8130-1-180201 8120-1-180201 8130-1-180507 8120-1-180507 8130-1-190101 8120-1-190101	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJE MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC GASTOS DE EJECUCION GASTOS DE EJECUCION ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI PREDIAL URBANO PREDIAL URBANO	MODIFICACION POR INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2	6,094.38 -3,000.00 2,431.96 5,560.33 10,035.02	-5,000.00 6,094.38 -3,000.00 2,431.96
10 11 12 13 14 15 16 17 18	8130-1-170201 8120-1-170201 8130-1-170302 8120-1-170302 8120-1-180201 8120-1-180201 8130-1-180507 8120-1-180507 8130-1-190101 8120-1-190101 8130-1-190101	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJE MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC GASTOS DE EJECUCION GASTOS DE EJECUCION ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI PREDIAL URBANO PREDIAL URBANO 10 % ADICIONAL IPR O IPU	MODIFICACION POR INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2	6,094.38 -3,000.00 2,431.96 5,560.33	-5,000.00 6,094.38 -3,000.00 2,431.96 5,560.33 10,035.02
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	8130-1-170201 8120-1-170201 8130-1-170302 8120-1-170302 8130-1-180201 8130-1-180201 8130-1-180507 8120-1-180507 8130-1-190101 8120-1-190101 8130-1-190104 8120-1-190104	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJE MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC GASTOS DE EJECUCION GASTOS DE EJECUCION ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI PREDIAL URBANO PREDIAL URBANO 10 % ADICIONAL IPR O IPU 10 % ADICIONAL IPR O IPU	MODIFICACION POR INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2	6,094.38 -3,000.00 2,431.96 5,560.33 10,035.02 1,171.20	-5,000.00 6,094.38 -3,000.00 2,431.96 5,560.33
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21	8130-1-170201 8120-1-170201 8130-1-170302 8120-1-170302 8130-1-180201 8130-1-180507 8130-1-180507 8130-1-190101 8130-1-190101 8130-1-190104 8130-1-190104 8130-1-190104 8130-1-190401	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJE MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC GASTOS DE EJECUCION GASTOS DE EJECUCION ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI PREDIAL URBANO PREDIAL URBANO 10 % ADICIONAL IPR O IPU 10 % ADICIONAL IPR O IPU OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	MODIFICACION POR INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2	6,094.38 -3,000.00 2,431.96 5,560.33 10,035.02	-5,000.00 6,094.38 -3,000.00 2,431.96 5,560.33 10,035.02 1,171.20
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21	8130-1-170201 8120-1-170201 8130-1-170302 8120-1-170302 8130-1-180201 8130-1-180507 8130-1-180507 8130-1-190101 8130-1-190101 8130-1-190104 8120-1-190104 8130-1-190401 8130-1-190401	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJE MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC GASTOS DE EJECUCION GASTOS DE EJECUCION ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI PREDIAL URBANO PREDIAL URBANO 10 % ADICIONAL IPR O IPU 10 % ADICIONAL IPR O IPU OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	MODIFICACION POR INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2	6,094.38 -3,000.00 2,431.96 5,560.33 10,035.02 1,171.20 3,458.61	-5,000.00 6,094.38 -3,000.00 2,431.96 5,560.33 10,035.02
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23	8130-1-170201 8120-1-170201 8130-1-170302 8120-1-170302 8130-1-180201 8120-1-180507 8130-1-180507 8130-1-190101 8130-1-190101 8130-1-190104 8120-1-190104 8130-1-190401 8130-1-190401 8130-1-190401 8130-1-190401	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJE MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC GASTOS DE EJECUCION GASTOS DE EJECUCION ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI PREDIAL URBANO PREDIAL URBANO 10 % ADICIONAL IPR O IPU 10 % ADICIONAL IPR O IPU OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS ANI OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS ANI EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	MODIFICACION POR INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2	6,094.38 -3,000.00 2,431.96 5,560.33 10,035.02 1,171.20	-5,000.00 6,094.38 -3,000.00 2,431.96 5,560.33 10,035.02 1,171.20 3,458.61
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24	8130-1-170201 8120-1-170201 8130-1-170302 8120-1-170302 8130-1-180201 8120-1-180507 8120-1-180507 8130-1-190101 8120-1-190101 8130-1-190104 8120-1-190104 8130-1-190401 8130-1-190401 8130-1-190401 8130-1-190401 8130-4-430401	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJE MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC GASTOS DE EJECUCION GASTOS DE EJECUCION ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI PREDIAL URBANO PREDIAL URBANO 10 % ADICIONAL IPR O IPU 10 % ADICIONAL IPR O IPU OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS ANI OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS ANI EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	MODIFICACION POR INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2	6,094.38 -3,000.00 2,431.96 5,560.33 10,035.02 1,171.20 3,458.61 14,656.79	-5,000.00 6,094.38 -3,000.00 2,431.96 5,560.33 10,035.02 1,171.20
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24	8130-1-170201 8120-1-170201 8130-1-170302 8120-1-170302 8130-1-180201 8120-1-180507 8120-1-180507 8130-1-190101 8130-1-190101 8130-1-190104 8130-1-190104 8120-1-190401 8130-1-190401 8130-1-190401 8130-4-430401 8130-4-430401	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJE MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC GASTOS DE EJECUCION GASTOS DE EJECUCION ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI PREDIAL URBANO PREDIAL URBANO 10 % ADICIONAL IPR O IPU 10 % ADICIONAL IPR O IPU OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS ANI OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS ANI EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	MODIFICACION POR INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2	6,094.38 -3,000.00 2,431.96 5,560.33 10,035.02 1,171.20 3,458.61	-5,000.00 6,094.38 -3,000.00 2,431.96 5,560.33 10,035.02 1,171.20 3,458.61 14,656.79
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26	8130-1-170201 8120-1-170201 8130-1-170302 8120-1-170302 8130-1-180201 8120-1-180507 8120-1-180507 8120-1-180507 8120-1-190101 8130-1-190104 8120-1-190104 8130-1-190401 8130-1-190401 8130-4-430401 8120-4-430401 8130-4-430601	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJE MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC GASTOS DE EJECUCION GASTOS DE EJECUCION ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI PREDIAL URBANO PREDIAL URBANO 10 % ADICIONAL IPR O IPU 10 % ADICIONAL IPR O IPU OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	MODIFICACION POR INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2	6,094.38 -3,000.00 2,431.96 5,560.33 10,035.02 1,171.20 3,458.61 14,656.79 5,077.77	-5,000.00 6,094.38 -3,000.00 2,431.96 5,560.33 10,035.02 1,171.20 3,458.61
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27	8130-1-170201 8120-1-170201 8130-1-170302 8120-1-170302 8120-1-180201 8130-1-180201 8130-1-180507 8130-1-190101 8120-1-190101 8120-1-190104 8120-1-190104 8120-1-190401 8120-1-190401 8130-4-430401 8130-4-430401 8130-4-430401 8130-4-430401 8130-4-430401 8130-4-430401 8130-4-430401	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJE MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC GASTOS DE EJECUCION GASTOS DE EJECUCION ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI PREDIAL URBANO PREDIAL URBANO 10 % ADICIONAL IPR O IPU 10 % ADICIONAL IPR O IPU OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	MODIFICACION POR INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2	6,094.38 -3,000.00 2,431.96 5,560.33 10,035.02 1,171.20 3,458.61 14,656.79	-5,000.00 6,094.38 -3,000.00 2,431.96 5,560.33 10,035.02 1,171.20 3,458.61 14,656.79 5,077.77
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	8130-1-170201 8120-1-170201 8130-1-170302 8120-1-170302 8120-1-180201 8130-1-180201 8130-1-180507 8130-1-180507 8130-1-190101 8120-1-190104 8120-1-190104 8130-1-190401 8120-1-190401 8130-4-430401 8120-4-430401 8130-4-430601 8130-4-430601 8130-5-510301	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJE MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC GASTOS DE EJECUCION GASTOS DE EJECUCION ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI PREDIAL URBANO PREDIAL URBANO 10 % ADICIONAL IPR O IPU 10 % ADICIONAL IPR O IPU OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	MODIFICACION POR INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2	6,094.38 -3,000.00 2,431.96 5,560.33 10,035.02 1,171.20 3,458.61 14,656.79 5,077.77 -10,000.00	-5,000.00 6,094.38 -3,000.00 2,431.96 5,560.33 10,035.02 1,171.20 3,458.61 14,656.79
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29	8130-1-170201 8120-1-170201 8130-1-170302 8120-1-170302 8120-1-180201 8130-1-180201 8130-1-180507 8130-1-180507 8130-1-190101 8120-1-190104 8130-1-190104 8130-1-190401 8120-1-190401 8130-4-430401 8130-4-430401 8130-4-430601 8130-4-430601 8130-5-510301 8130-5-510301	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJE MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC GASTOS DE EJECUCION GASTOS DE EJECUCION ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI PREDIAL URBANO PREDIAL URBANO 10 % ADICIONAL IPR O IPU 10 % ADICIONAL IPR O IPU OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	MODIFICACION POR INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2	6,094.38 -3,000.00 2,431.96 5,560.33 10,035.02 1,171.20 3,458.61 14,656.79 5,077.77	-5,000.00 6,094.38 -3,000.00 2,431.96 5,560.33 10,035.02 1,171.20 3,458.61 14,656.79 5,077.77 -10,000.00
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	8130-1-170201 8120-1-170201 8130-1-170302 8120-1-170302 8130-1-180201 8130-1-180201 8130-1-180507 8130-1-180507 8130-1-190101 8120-1-190104 8130-1-190104 8130-1-190104 8120-1-190401 8120-1-190401 8120-1-190401 8130-4-430401 8130-4-430601 8130-4-430601 8130-5-510301 8130-5-510301 8130-6-610107	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJE MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC GASTOS DE EJECUCION GASTOS DE EJECUCION ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI PREDIAL URBANO PREDIAL URBANO 10 % ADICIONAL IPR O IPU 10 % ADICIONAL IPR O IPU OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	MODIFICACION POR INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2	6,094.38 -3,000.00 2,431.96 5,560.33 10,035.02 1,171.20 3,458.61 14,656.79 5,077.77 -10,000.00	-5,000.00 6,094.38 -3,000.00 2,431.96 5,560.33 10,035.02 1,171.20 3,458.61 14,656.79 5,077.77

29/10/2024 11:08:34a. m. Página 174 de 175



#### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:08:34a. m.

**FECHA**: 29/10/2024

IA-DG-25-2409

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER		
32	8120-6-610109	MULTAS PREDIAL	URBANO	MODIFICACION POR INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2		-20,000.00		
33	8130-6-610901	INGRESOS DE TRA	ÁNSITO	MODIFICACION POR INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2	-7,000.00			
34	8120-6-610901	INGRESOS DE TRA	ÁNSITO	MODIFICACION POR INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2		-7,000.00		
35	8130-6-610902	OTROS		MODIFICACION POR INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2	11,029.29			
36	8120-6-610902	OTROS		MODIFICACION POR INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2		11,029.29		
				* Total-Poliza: *	0.00	0.00		
IP 0000002	P 0000002 30/09/2024 1AMPLIACIION POR INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2024							
1	8130-8-810909	APORTACION DE I	SR PARTICIPABLE	AMPLIACIION POR INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 20:	297,948.00			
2	8120-8-810909	APORTACION DE I	SR PARTICIPABLE	AMPLIACIION POR INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 20:		297,948.00		
3	8130-8-820102	RENDIMIENTOS D	EL FONDO DE INFRAE	AMPLIACIION POR INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 20:	85.10			
4	8120-8-820102	RENDIMIENTOS D	EL FONDO DE INFRAE	AMPLIACIION POR INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 20:		85.10		
5	8130-8-820202	RENDIMIENTOS D	EL FONDO DE FORTAL	AMPLIACIION POR INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 20:	80.30			
6	8120-8-820202	RENDIMIENTOS D	EL FONDO DE FORTAL	AMPLIACIION POR INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 20:		80.30		
7	8130-8-830306	FORTALECIMIENT	O FINANCIERO	AMPLIACIION POR INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 20:	500,000.00			
8	8120-8-830306	FORTALECIMIENT	O FINANCIERO	AMPLIACIION POR INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 20:		500,000.00		
				* Total-Poliza: *	798,113.40	798,113.40		
	** Total-Dia: ** 66,095,280.19					66,095,280.19		
**** CPAN TOTAL • ****						171,168,461.22		

\*\*\*\* GRAN TOTAL...: \*\*\*\*

Página 175 de 175