

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

12:36:03p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000025	02/01/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2545223 POR REINTEGRO DE SUELDO DEL C. ROBERTO MUÑOZ DELGADO,			
1	1112-1-000001-000010	CUENTA # 2545223 SEG.PU	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2545	970.99	
2	2119-1-000001-000023	PERSONAL DE SEGURIDA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2545		970.99
* Total-Poliza..: *				970.99	970.99
D 0000026	02/01/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2545223 POR REINTEGRO DE SUELDO DEL C. ROBERTO MUÑOZ DELGADO,			
1	1112-1-000001-000010	CUENTA # 2545223 SEG.PU	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2545	4,036.88	
2	2119-1-000001-000023	PERSONAL DE SEGURIDA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2545		4,036.88
* Total-Poliza..: *				4,036.88	4,036.88
D 0000037	03/01/2025	REGISTRO DE DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA POR EL PAGO DE PREDIAL DE JOSE ANTONIO BERRELLEZA LOPEZ			
1	1123-3-000001-000032	JOSE ANTONIO BERRELLE	REGISTRO DE DEVOLUCION DE TRANSFEREN	4,972.00	
2	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	REGISTRO DE DEVOLUCION DE TRANSFEREN		4,972.00
* Total-Poliza..: *				4,972.00	4,972.00
DA 0000001	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - REGIDORES Programa: 1 Funcionalidad: 111 T_Gasto: 1 Ramo:100 Unid Resp/Dep			
1	8220-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - REGIDORE	1,427,580.00	
2	8210-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - REGIDORE		1,427,580.00
3	8220-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - REGIDORE	1,340,342.16	
4	8210-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - REGIDORE		1,340,342.16
5	8220-1-132001-000100-000101-000001	REGIDORE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - REGIDORE	111,695.16	
6	8210-1-132001-000100-000101-000001	REGIDORE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - REGIDORE		111,695.16
7	8220-1-132002-000100-000101-000001	REGIDORE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - REGIDORE	11,169.52	
8	8210-1-132002-000100-000101-000001	REGIDORE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - REGIDORE		11,169.52
9	8220-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - REGIDORE		
10	8210-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - REGIDORE		
11	8220-2-211001-000100-000101-000001	REGIDORE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - REGIDORE	5,000.00	
12	8210-2-211001-000100-000101-000001	REGIDORE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - REGIDORE		5,000.00
13	8220-2-211002-000100-000101-000001	REGIDORE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - REGIDORE	10,000.00	
14	8210-2-211002-000100-000101-000001	REGIDORE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - REGIDORE		10,000.00
15	8220-2-212001-000100-000101-000001	REGIDORE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - REGIDORE	5,000.00	
16	8210-2-212001-000100-000101-000001	REGIDORE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - REGIDORE		5,000.00
17	8220-2-215001-000100-000101-000001	REGIDORE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - REGIDORE	2,000.00	
18	8210-2-215001-000100-000101-000001	REGIDORE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - REGIDORE		2,000.00
19	8220-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - REGIDORE	2,000.00	
20	8210-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - REGIDORE		2,000.00
21	8220-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - REGIDORE	288,000.00	
22	8210-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - REGIDORE		288,000.00
23	8220-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - REGIDORE	6,000.00	
24	8210-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - REGIDORE		6,000.00
25	8220-3-352001-000100-000101-000001	REGIDORE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - REGIDORE	10,000.00	
26	8210-3-352001-000100-000101-000001	REGIDORE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - REGIDORE		10,000.00
27	8220-3-375001-000100-000101-000001	REGIDORE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - REGIDORE	20,000.00	
28	8210-3-375001-000100-000101-000001	REGIDORE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - REGIDORE		20,000.00
29	8220-3-385001-000100-000101-000001	REGIDORE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - REGIDORE	20,000.00	
30	8210-3-385001-000100-000101-000001	REGIDORE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - REGIDORE		20,000.00
* Total-Poliza..: *				3,258,786.84	3,258,786.84
DA 0000002	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 1 Funcionalidad: 131 T_Gasto: 1 Ramo:100 I			
1	8220-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENC	1,463,473.08	
2	8210-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENC		1,463,473.08
3	8220-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENC	289,050.96	
4	8210-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENC		289,050.96
5	8220-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENC	11,409.12	
6	8210-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENC		11,409.12
7	8220-1-132001-000100-000102-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENC	135,699.87	
8	8210-1-132001-000100-000102-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - PRESIDENC		135,699.87

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8220-1-132002-000100-000102-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 2 - PRESIDENC	14,156.73
10	8210-1-132002-000100-000102-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 2 - PRESIDENC	14,156.73
11	8220-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 2 - PRESIDENC	50,000.00
12	8210-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 2 - PRESIDENC	50,000.00
13	8220-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 2 - PRESIDENC	29,871.60
14	8210-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 2 - PRESIDENC	29,871.60
15	8220-1-154002-000100-000102-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 2 - PRESIDENC	2,500.00
16	8210-1-154002-000100-000102-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 2 - PRESIDENC	2,500.00
17	8220-2-211001-000100-000102-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 2 - PRESIDENC	5,000.00
18	8210-2-211001-000100-000102-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 2 - PRESIDENC	5,000.00
19	8220-2-211002-000100-000102-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 2 - PRESIDENC	80,000.00
20	8210-2-211002-000100-000102-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 2 - PRESIDENC	80,000.00
21	8220-2-212001-000100-000102-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 2 - PRESIDENC	4,000.00
22	8210-2-212001-000100-000102-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 2 - PRESIDENC	4,000.00
23	8220-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 2 - PRESIDENC	15,000.00
24	8210-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 2 - PRESIDENC	15,000.00
25	8220-2-215002-000100-000102-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 2 - PRESIDENC	5,000.00
26	8210-2-215002-000100-000102-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 2 - PRESIDENC	5,000.00
27	8220-2-216001-000100-000102-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 2 - PRESIDENC	2,500.00
28	8210-2-216001-000100-000102-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 2 - PRESIDENC	2,500.00
29	8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 2 - PRESIDENC	20,000.00
30	8210-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 2 - PRESIDENC	20,000.00
31	8220-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 2 - PRESIDENC	20,000.00
32	8210-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 2 - PRESIDENC	20,000.00
33	8220-2-222001-000100-000102-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 2 - PRESIDENC	
34	8210-2-222001-000100-000102-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 2 - PRESIDENC	
35	8220-2-253001-000100-000102-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 2 - PRESIDENC	5,000.00
36	8210-2-253001-000100-000102-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 2 - PRESIDENC	5,000.00
37	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 2 - PRESIDENC	150,000.00
38	8210-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 2 - PRESIDENC	150,000.00
39	8220-2-261002-000100-000102-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 2 - PRESIDENC	
40	8210-2-261002-000100-000102-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 2 - PRESIDENC	
41	8220-2-291001-000100-000102-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 2 - PRESIDENC	8,000.00
42	8210-2-291001-000100-000102-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 2 - PRESIDENC	8,000.00
43	8220-2-293001-000100-000102-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 2 - PRESIDENC	5,000.00
44	8210-2-293001-000100-000102-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 2 - PRESIDENC	5,000.00
45	8220-2-296001-000100-000102-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 2 - PRESIDENC	
46	8210-2-296001-000100-000102-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 2 - PRESIDENC	
47	8220-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 2 - PRESIDENC	5,000.00
48	8210-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 2 - PRESIDENC	5,000.00
49	8220-3-317001-000100-000102-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 2 - PRESIDENC	
50	8210-3-317001-000100-000102-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 2 - PRESIDENC	
51	8220-3-323001-000100-000102-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 2 - PRESIDENC	20,000.00
52	8210-3-323001-000100-000102-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 2 - PRESIDENC	20,000.00
53	8220-3-325001-000100-000102-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 2 - PRESIDENC	
54	8210-3-325001-000100-000102-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 2 - PRESIDENC	
55	8220-3-344001-000100-000102-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 2 - PRESIDENC	10,000.00
56	8210-3-344001-000100-000102-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 2 - PRESIDENC	10,000.00
57	8220-3-352001-000100-000102-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 2 - PRESIDENC	5,000.00
58	8210-3-352001-000100-000102-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 2 - PRESIDENC	5,000.00
59	8220-3-355001-000100-000102-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 2 - PRESIDENC	80,000.00
60	8210-3-355001-000100-000102-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 2 - PRESIDENC	80,000.00
61	8220-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 2 - PRESIDENC	80,000.00
62	8210-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 2 - PRESIDENC	80,000.00
63	8220-3-382002-000100-000102-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 2 - PRESIDENC	5,000.00
64	8210-3-382002-000100-000102-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 2 - PRESIDENC	5,000.00
65	8220-3-385001-000100-000102-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 2 - PRESIDENC	10,000.00
66	8210-3-385001-000100-000102-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 2 - PRESIDENC	10,000.00
67	8220-3-392002-000100-000102-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 2 - PRESIDENC	2,500.00
68	8210-3-392002-000100-000102-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 2 - PRESIDENC	2,500.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *				2,533,161.36	2,533,161.36
DA 0000004	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - DIRECCION DE LA MUJER Programa: 1 Funcionalidad: 268 T_Gasto: 1 Ramo:100 I			
1	8220-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - DIRECCION	636,752.76	
2	8210-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - DIRECCION		636,752.76
3	8220-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - DIRECCION	39,490.20	
4	8210-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - DIRECCION		39,490.20
5	8220-1-132001-000100-000104-000003	COORDINA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - DIRECCION	64,100.37	
6	8210-1-132001-000100-000104-000003	COORDINA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - DIRECCION		64,100.37
7	8220-1-132002-000100-000104-000003	COORDINA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - DIRECCION	6,862.15	
8	8210-1-132002-000100-000104-000003	COORDINA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - DIRECCION		6,862.15
9	8220-1-132003-000100-000104-000003	COORDINA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - DIRECCION	10,000.00	
10	8210-1-132003-000100-000104-000003	COORDINA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - DIRECCION		10,000.00
11	8220-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - DIRECCION	30,767.76	
12	8210-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - DIRECCION		30,767.76
13	8220-2-211001-000100-000104-000003	COORDINA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - DIRECCION	5,000.00	
14	8210-2-211001-000100-000104-000003	COORDINA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - DIRECCION		5,000.00
15	8220-2-211002-000100-000104-000003	COORDINA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - DIRECCION	5,000.00	
16	8210-2-211002-000100-000104-000003	COORDINA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - DIRECCION		5,000.00
17	8220-2-212001-000100-000104-000003	COORDINA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - DIRECCION	1,500.00	
18	8210-2-212001-000100-000104-000003	COORDINA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - DIRECCION		1,500.00
19	8220-2-215001-000100-000104-000003	COORDINA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - DIRECCION	2,500.00	
20	8210-2-215001-000100-000104-000003	COORDINA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - DIRECCION		2,500.00
21	8220-2-221001-000100-000104-000003	COORDINA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - DIRECCION	3,000.00	
22	8210-2-221001-000100-000104-000003	COORDINA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - DIRECCION		3,000.00
23	8220-2-261001-000100-000104-000003	COORDINA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - DIRECCION	20,000.00	
24	8210-2-261001-000100-000104-000003	COORDINA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - DIRECCION		20,000.00
25	8220-3-317001-000100-000104-000003	COORDINA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - DIRECCION	5,000.00	
26	8210-3-317001-000100-000104-000003	COORDINA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - DIRECCION		5,000.00
27	8220-3-323001-000100-000104-000003	COORDINA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - DIRECCION	2,000.00	
28	8210-3-323001-000100-000104-000003	COORDINA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - DIRECCION		2,000.00
29	8220-3-344001-000100-000104-000003	COORDINA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - DIRECCION	2,500.00	
30	8210-3-344001-000100-000104-000003	COORDINA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - DIRECCION		2,500.00
31	8220-3-352001-000100-000104-000003	COORDINA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - DIRECCION	2,000.00	
32	8210-3-352001-000100-000104-000003	COORDINA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - DIRECCION		2,000.00
33	8220-3-353001-000100-000104-000003	COORDINA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - DIRECCION	1,200.00	
34	8210-3-353001-000100-000104-000003	COORDINA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - DIRECCION		1,200.00
35	8220-3-355001-000100-000104-000003	COORDINA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - DIRECCION	5,000.00	
36	8210-3-355001-000100-000104-000003	COORDINA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - DIRECCION		5,000.00
37	8220-3-375001-000100-000104-000003	COORDINA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - DIRECCION	15,000.00	
38	8210-3-375001-000100-000104-000003	COORDINA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - DIRECCION		15,000.00
39	8220-3-382002-000100-000104-000003	COORDINA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - DIRECCION	1,500.00	
40	8210-3-382002-000100-000104-000003	COORDINA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - DIRECCION		1,500.00
41	8220-3-392002-000100-000104-000003	COORDINA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - DIRECCION	1,200.00	
42	8210-3-392002-000100-000104-000003	COORDINA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - DIRECCION		1,200.00
* Total-Poliza.: *				860,373.24	860,373.24
DA 0000005	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Programa: 1 Funcionalidad: 183 T_Gasto:			
1	8220-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION	500,116.56	
2	8210-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION		500,116.56
3	8220-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION	39,490.20	
4	8210-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION		39,490.20
5	8220-1-132001-000100-000105-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION	41,676.38	
6	8210-1-132001-000100-000105-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION		41,676.38
7	8220-1-132002-000100-000105-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION	5,823.46	
8	8210-1-132002-000100-000105-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION		5,823.46
9	8220-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION	15,000.00	
10	8210-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION		15,000.00
11	8220-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION		

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8210-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION		
13	8220-2-211001-000100-000105-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION	4,000.00	
14	8210-2-211001-000100-000105-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION		4,000.00
15	8220-2-211002-000100-000105-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION	2,000.00	
16	8210-2-211002-000100-000105-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION		2,000.00
17	8220-2-212001-000100-000105-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION		
18	8210-2-212001-000100-000105-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION		
19	8220-2-215001-000100-000105-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION	3,000.00	
20	8210-2-215001-000100-000105-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION		3,000.00
21	8220-2-221001-000100-000105-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION		
22	8210-2-221001-000100-000105-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION		
23	8220-2-221002-000100-000105-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION	3,000.00	
24	8210-2-221002-000100-000105-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION		3,000.00
25	8220-2-261001-000100-000105-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION	10,000.00	
26	8210-2-261001-000100-000105-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION		10,000.00
27	8220-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION	3,000.00	
28	8210-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION		3,000.00
29	8220-3-317001-000100-000105-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION	4,000.00	
30	8210-3-317001-000100-000105-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION		4,000.00
31	8220-3-323001-000100-000105-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION		
32	8210-3-323001-000100-000105-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION		
33	8220-3-352001-000100-000105-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION		
34	8210-3-352001-000100-000105-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION		
35	8220-3-353002-000100-000105-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION	3,000.00	
36	8210-3-353002-000100-000105-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION		3,000.00
37	8220-3-361001-000100-000105-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION	100,000.00	
38	8210-3-361001-000100-000105-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION		100,000.00
39	8220-3-375001-000100-000105-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION	3,000.00	
40	8210-3-375001-000100-000105-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION		3,000.00
* Total-Poliza.: *				737,106.60	737,106.60

DA 0000006 01/01/2025 Presupuesto Aprobado | Proyecto: 6 - SINDICO PROCURADOR | Programa: 1 | Funcionalidad: 134 | T_Gasto: 1 | Ramo:100 | Ur

1	8220-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 6 - SINDICO PF		
2	8210-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 6 - SINDICO PF		
3	8220-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 6 - SINDICO PF	648,670.20	
4	8210-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 6 - SINDICO PF		648,670.20
5	8220-1-113002-000100-000113-000006	SINDICO PF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 6 - SINDICO PF	202,765.80	
6	8210-1-113002-000100-000113-000006	SINDICO PF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 6 - SINDICO PF		202,765.80
7	8220-1-132001-000100-000113-000006	SINDICO PF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 6 - SINDICO PF	54,055.84	
8	8210-1-132001-000100-000113-000006	SINDICO PF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 6 - SINDICO PF		54,055.84
9	8220-1-132002-000100-000113-000006	SINDICO PF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 6 - SINDICO PF	7,831.54	
10	8210-1-132002-000100-000113-000006	SINDICO PF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 6 - SINDICO PF		7,831.54
11	8220-1-132003-000100-000113-000006	SINDICO PF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 6 - SINDICO PF	10,000.00	
12	8210-1-132003-000100-000113-000006	SINDICO PF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 6 - SINDICO PF		10,000.00
13	8220-1-154002-000100-000113-000006	SINDICO PF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 6 - SINDICO PF	2,000.00	
14	8210-1-154002-000100-000113-000006	SINDICO PF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 6 - SINDICO PF		2,000.00
15	8220-2-211001-000100-000113-000006	SINDICO PF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 6 - SINDICO PF	5,000.00	
16	8210-2-211001-000100-000113-000006	SINDICO PF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 6 - SINDICO PF		5,000.00
17	8220-2-211002-000100-000113-000006	SINDICO PF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 6 - SINDICO PF	1,500.00	
18	8210-2-211002-000100-000113-000006	SINDICO PF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 6 - SINDICO PF		1,500.00
19	8220-2-215001-000100-000113-000006	SINDICO PF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 6 - SINDICO PF	2,500.00	
20	8210-2-215001-000100-000113-000006	SINDICO PF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 6 - SINDICO PF		2,500.00
21	8220-2-221001-000100-000113-000006	SINDICO PF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 6 - SINDICO PF		
22	8210-2-221001-000100-000113-000006	SINDICO PF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 6 - SINDICO PF		
23	8220-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 6 - SINDICO PF	48,000.00	
24	8210-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 6 - SINDICO PF		48,000.00
25	8220-2-294001-000100-000113-000006	SINDICO PF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 6 - SINDICO PF	1,200.00	
26	8210-2-294001-000100-000113-000006	SINDICO PF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 6 - SINDICO PF		1,200.00
27	8220-3-317001-000100-000113-000006	SINDICO PF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 6 - SINDICO PF	2,000.00	
28	8210-3-317001-000100-000113-000006	SINDICO PF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 6 - SINDICO PF		2,000.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	8220-3-332001-000100-000113-000006	SINDICO PF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 6 - SINDICO PF		
30	8210-3-332001-000100-000113-000006	SINDICO PF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 6 - SINDICO PF		
31	8220-3-352001-000100-000113-000006	SINDICO PF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 6 - SINDICO PF		
32	8210-3-352001-000100-000113-000006	SINDICO PF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 6 - SINDICO PF		
33	8220-3-353001-000100-000113-000006	SINDICO PF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 6 - SINDICO PF	1,500.00	
34	8210-3-353001-000100-000113-000006	SINDICO PF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 6 - SINDICO PF		1,500.00
35	8220-3-375001-000100-000113-000006	SINDICO PF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 6 - SINDICO PF	10,000.00	
36	8210-3-375001-000100-000113-000006	SINDICO PF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 6 - SINDICO PF		10,000.00
* Total-Poliza...:				997,023.38	997,023.38

DA 0000007 01/01/2025 Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Programa: 2 | Funcionalidad: 135 | T_Gasto: 1 | Rar

1	8220-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	Presupuesto Aprobado Proyecto: 8 - SECRETARI	1,270,290.48	
2	8210-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	Presupuesto Aprobado Proyecto: 8 - SECRETARI		1,270,290.48
3	8220-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	Presupuesto Aprobado Proyecto: 8 - SECRETARI	63,011.28	
4	8210-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	Presupuesto Aprobado Proyecto: 8 - SECRETARI		63,011.28
5	8220-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARI	Presupuesto Aprobado Proyecto: 8 - SECRETARI	16,871.40	
6	8210-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARI	Presupuesto Aprobado Proyecto: 8 - SECRETARI		16,871.40
7	8220-1-132001-000100-000119-000008	SECRETARI	Presupuesto Aprobado Proyecto: 8 - SECRETARI	145,809.64	
8	8210-1-132001-000100-000119-000008	SECRETARI	Presupuesto Aprobado Proyecto: 8 - SECRETARI		145,809.64
9	8220-1-132002-000100-000119-000008	SECRETARI	Presupuesto Aprobado Proyecto: 8 - SECRETARI	14,275.25	
10	8210-1-132002-000100-000119-000008	SECRETARI	Presupuesto Aprobado Proyecto: 8 - SECRETARI		14,275.25
11	8220-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARI	Presupuesto Aprobado Proyecto: 8 - SECRETARI	50,000.00	
12	8210-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARI	Presupuesto Aprobado Proyecto: 8 - SECRETARI		50,000.00
13	8220-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARI	Presupuesto Aprobado Proyecto: 8 - SECRETARI	92,303.16	
14	8210-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARI	Presupuesto Aprobado Proyecto: 8 - SECRETARI		92,303.16
15	8220-1-154002-000100-000119-000008	SECRETARI	Presupuesto Aprobado Proyecto: 8 - SECRETARI	4,000.00	
16	8210-1-154002-000100-000119-000008	SECRETARI	Presupuesto Aprobado Proyecto: 8 - SECRETARI		4,000.00
17	8220-2-211001-000100-000119-000008	SECRETARI	Presupuesto Aprobado Proyecto: 8 - SECRETARI	5,000.00	
18	8210-2-211001-000100-000119-000008	SECRETARI	Presupuesto Aprobado Proyecto: 8 - SECRETARI		5,000.00
19	8220-2-211002-000100-000119-000008	SECRETARI	Presupuesto Aprobado Proyecto: 8 - SECRETARI	8,000.00	
20	8210-2-211002-000100-000119-000008	SECRETARI	Presupuesto Aprobado Proyecto: 8 - SECRETARI		8,000.00
21	8220-2-212001-000100-000119-000008	SECRETARI	Presupuesto Aprobado Proyecto: 8 - SECRETARI	5,000.00	
22	8210-2-212001-000100-000119-000008	SECRETARI	Presupuesto Aprobado Proyecto: 8 - SECRETARI		5,000.00
23	8220-2-215001-000100-000119-000008	SECRETARI	Presupuesto Aprobado Proyecto: 8 - SECRETARI	8,000.00	
24	8210-2-215001-000100-000119-000008	SECRETARI	Presupuesto Aprobado Proyecto: 8 - SECRETARI		8,000.00
25	8220-2-221001-000100-000119-000008	SECRETARI	Presupuesto Aprobado Proyecto: 8 - SECRETARI	5,000.00	
26	8210-2-221001-000100-000119-000008	SECRETARI	Presupuesto Aprobado Proyecto: 8 - SECRETARI		5,000.00
27	8220-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARI	Presupuesto Aprobado Proyecto: 8 - SECRETARI	20,000.00	
28	8210-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARI	Presupuesto Aprobado Proyecto: 8 - SECRETARI		20,000.00
29	8220-2-291001-000100-000119-000008	SECRETARI	Presupuesto Aprobado Proyecto: 8 - SECRETARI		
30	8210-2-291001-000100-000119-000008	SECRETARI	Presupuesto Aprobado Proyecto: 8 - SECRETARI		
31	8220-2-293001-000100-000119-000008	SECRETARI	Presupuesto Aprobado Proyecto: 8 - SECRETARI	2,500.00	
32	8210-2-293001-000100-000119-000008	SECRETARI	Presupuesto Aprobado Proyecto: 8 - SECRETARI		2,500.00
33	8220-2-294001-000100-000119-000008	SECRETARI	Presupuesto Aprobado Proyecto: 8 - SECRETARI	1,000.00	
34	8210-2-294001-000100-000119-000008	SECRETARI	Presupuesto Aprobado Proyecto: 8 - SECRETARI		1,000.00
35	8220-3-314001-000100-000119-000008	SECRETARI	Presupuesto Aprobado Proyecto: 8 - SECRETARI	3,500.00	
36	8210-3-314001-000100-000119-000008	SECRETARI	Presupuesto Aprobado Proyecto: 8 - SECRETARI		3,500.00
37	8220-3-317001-000100-000119-000008	SECRETARI	Presupuesto Aprobado Proyecto: 8 - SECRETARI	4,000.00	
38	8210-3-317001-000100-000119-000008	SECRETARI	Presupuesto Aprobado Proyecto: 8 - SECRETARI		4,000.00
39	8220-3-336001-000100-000119-000008	SECRETARI	Presupuesto Aprobado Proyecto: 8 - SECRETARI		
40	8210-3-336001-000100-000119-000008	SECRETARI	Presupuesto Aprobado Proyecto: 8 - SECRETARI		
41	8220-3-352001-000100-000119-000008	SECRETARI	Presupuesto Aprobado Proyecto: 8 - SECRETARI	1,500.00	
42	8210-3-352001-000100-000119-000008	SECRETARI	Presupuesto Aprobado Proyecto: 8 - SECRETARI		1,500.00
43	8220-3-353001-000100-000119-000008	SECRETARI	Presupuesto Aprobado Proyecto: 8 - SECRETARI	1,500.00	
44	8210-3-353001-000100-000119-000008	SECRETARI	Presupuesto Aprobado Proyecto: 8 - SECRETARI		1,500.00
45	8220-3-375001-000100-000119-000008	SECRETARI	Presupuesto Aprobado Proyecto: 8 - SECRETARI	10,000.00	
46	8210-3-375001-000100-000119-000008	SECRETARI	Presupuesto Aprobado Proyecto: 8 - SECRETARI		10,000.00
* Total-Poliza...:				1,731,561.21	1,731,561.21

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DA 0000008	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - COORDINACION DE SINDICATURAS Programa: 1 Funcionalidad: 137 T_Gasto: 1 f			
1	8220-1-113001-000100-000131-000012	COORDINA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - COORDIN	2,073,522.24	
2	8210-1-113001-000100-000131-000012	COORDINA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - COORDIN		2,073,522.24
3	8220-1-132001-000100-000131-000012	COORDINA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - COORDIN	172,793.42	
4	8210-1-132001-000100-000131-000012	COORDINA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - COORDIN		172,793.42
5	8220-1-132002-000100-000131-000012	COORDINA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - COORDIN	27,593.50	
6	8210-1-132002-000100-000131-000012	COORDINA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - COORDIN		27,593.50
7	8220-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - COORDIN	20,000.00	
8	8210-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - COORDIN		20,000.00
9	8220-2-211001-000100-000131-000012	COORDINA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - COORDIN	3,000.00	
10	8210-2-211001-000100-000131-000012	COORDINA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - COORDIN		3,000.00
11	8220-2-211002-000100-000131-000012	COORDINA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - COORDIN	5,000.00	
12	8210-2-211002-000100-000131-000012	COORDINA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - COORDIN		5,000.00
13	8220-2-215001-000100-000131-000012	COORDINA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - COORDIN	5,000.00	
14	8210-2-215001-000100-000131-000012	COORDINA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - COORDIN		5,000.00
15	8220-2-261001-000100-000131-000012	COORDINA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - COORDIN	5,000.00	
16	8210-2-261001-000100-000131-000012	COORDINA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - COORDIN		5,000.00
17	8220-2-291001-000100-000131-000012	COORDINA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - COORDIN	2,000.00	
18	8210-2-291001-000100-000131-000012	COORDINA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - COORDIN		2,000.00
* Total-Poliza.: *				2,313,909.16	2,313,909.16
DA 0000009	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS Programa: 1 Funcionalidad: 151 T_Ga			
1	8220-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - OFICIALIA	1,354,584.31	
2	8210-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - OFICIALIA		1,354,584.31
3	8220-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - OFICIALIA	93,985.44	
4	8210-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - OFICIALIA		93,985.44
5	8220-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - OFICIALIA	48,777.12	
6	8210-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - OFICIALIA		48,777.12
7	8220-1-132001-000100-000150-000014	OFICIALIA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - OFICIALIA	185,156.98	
8	8210-1-132001-000100-000150-000014	OFICIALIA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - OFICIALIA		185,156.98
9	8220-1-132002-000100-000150-000014	OFICIALIA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - OFICIALIA	21,221.53	
10	8210-1-132002-000100-000150-000014	OFICIALIA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - OFICIALIA		21,221.53
11	8220-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - OFICIALIA	30,000.00	
12	8210-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - OFICIALIA		30,000.00
13	8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - OFICIALIA	5,088,879.47	
14	8210-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - OFICIALIA		5,088,879.47
15	8220-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - OFICIALIA	92,303.16	
16	8210-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - OFICIALIA		92,303.16
17	8220-1-154002-000100-000150-000014	OFICIALIA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - OFICIALIA	2,500.00	
18	8210-1-154002-000100-000150-000014	OFICIALIA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - OFICIALIA		2,500.00
19	8220-2-211001-000100-000150-000014	OFICIALIA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - OFICIALIA	4,500.00	
20	8210-2-211001-000100-000150-000014	OFICIALIA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - OFICIALIA		4,500.00
21	8220-2-211002-000100-000150-000014	OFICIALIA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - OFICIALIA	4,000.00	
22	8210-2-211002-000100-000150-000014	OFICIALIA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - OFICIALIA		4,000.00
23	8220-2-212001-000100-000150-000014	OFICIALIA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - OFICIALIA	3,000.00	
24	8210-2-212001-000100-000150-000014	OFICIALIA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - OFICIALIA		3,000.00
25	8220-2-215001-000100-000150-000014	OFICIALIA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - OFICIALIA	2,000.00	
26	8210-2-215001-000100-000150-000014	OFICIALIA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - OFICIALIA		2,000.00
27	8220-2-221001-000100-000150-000014	OFICIALIA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - OFICIALIA		
28	8210-2-221001-000100-000150-000014	OFICIALIA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - OFICIALIA		
29	8220-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - OFICIALIA	30,000.00	
30	8210-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - OFICIALIA		30,000.00
31	8220-2-294001-000100-000150-000014	OFICIALIA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - OFICIALIA	1,000.00	
32	8210-2-294001-000100-000150-000014	OFICIALIA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - OFICIALIA		1,000.00
33	8220-3-314001-000100-000150-000014	OFICIALIA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - OFICIALIA	5,000.00	
34	8210-3-314001-000100-000150-000014	OFICIALIA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - OFICIALIA		5,000.00
35	8220-3-317001-000100-000150-000014	OFICIALIA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - OFICIALIA	3,000.00	
36	8210-3-317001-000100-000150-000014	OFICIALIA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - OFICIALIA		3,000.00
37	8220-3-318001-000100-000150-000014	OFICIALIA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - OFICIALIA	5,000.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	8210-3-318001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - OFICIALIA		5,000.00
39	8220-3-334001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - OFICIALIA	5,000.00	
40	8210-3-334001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - OFICIALIA		5,000.00
41	8220-3-353001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - OFICIALIA		
42	8210-3-353001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - OFICIALIA		
43	8220-3-375001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - OFICIALIA	10,000.00	
44	8210-3-375001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - OFICIALIA		10,000.00
* Total-Poliza.: *				6,989,908.01	6,989,908.01
DA 0000010 01/01/2025 Presupuesto Aprobado Proyecto: 18 - APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL Programa: 1 Funcionalidad: 269 T_Gasto					
1	8220-4-434002-000100-000178-000018	APOYO A O	Presupuesto Aprobado Proyecto: 18 - APOYO A C	100,000.00	
2	8210-4-434002-000100-000178-000018	APOYO A O	Presupuesto Aprobado Proyecto: 18 - APOYO A C		100,000.00
3	8220-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A O	Presupuesto Aprobado Proyecto: 18 - APOYO A C	618,342.12	
4	8210-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A O	Presupuesto Aprobado Proyecto: 18 - APOYO A C		618,342.12
5	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	Presupuesto Aprobado Proyecto: 18 - APOYO A C	60,000.00	
6	8210-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	Presupuesto Aprobado Proyecto: 18 - APOYO A C		60,000.00
7	8220-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A O	Presupuesto Aprobado Proyecto: 18 - APOYO A C		
8	8210-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A O	Presupuesto Aprobado Proyecto: 18 - APOYO A C		
9	8220-4-445003-000100-000178-000018	APOYO A O	Presupuesto Aprobado Proyecto: 18 - APOYO A C	150,000.00	
10	8210-4-445003-000100-000178-000018	APOYO A O	Presupuesto Aprobado Proyecto: 18 - APOYO A C		150,000.00
11	8220-4-445004-000100-000178-000018	APOYO A O	Presupuesto Aprobado Proyecto: 18 - APOYO A C		
12	8210-4-445004-000100-000178-000018	APOYO A O	Presupuesto Aprobado Proyecto: 18 - APOYO A C		
* Total-Poliza.: *				928,342.12	928,342.12
DA 0000011 01/01/2025 Presupuesto Aprobado Proyecto: 19 - PENSIONES VITALICIAS Programa: 1 Funcionalidad: 139 T_Gasto: 1 Ramo:100 U					
1	8220-1-132001-000100-000179-000019	PENSIONES	Presupuesto Aprobado Proyecto: 19 - PENSIONE	2,399,045.69	
2	8210-1-132001-000100-000179-000019	PENSIONES	Presupuesto Aprobado Proyecto: 19 - PENSIONE		2,399,045.69
3	8220-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	Presupuesto Aprobado Proyecto: 19 - PENSIONE	14,740,112.04	
4	8210-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	Presupuesto Aprobado Proyecto: 19 - PENSIONE		14,740,112.04
5	8220-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	Presupuesto Aprobado Proyecto: 19 - PENSIONE	3,046,003.32	
6	8210-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	Presupuesto Aprobado Proyecto: 19 - PENSIONE		3,046,003.32
7	8220-2-211002-000100-000179-000019	PENSIONES	Presupuesto Aprobado Proyecto: 19 - PENSIONE	10,000.00	
8	8210-2-211002-000100-000179-000019	PENSIONES	Presupuesto Aprobado Proyecto: 19 - PENSIONE		10,000.00
9	8220-4-452001-000100-000179-000019	PENSIONES	Presupuesto Aprobado Proyecto: 19 - PENSIONE		
10	8210-4-452001-000100-000179-000019	PENSIONES	Presupuesto Aprobado Proyecto: 19 - PENSIONE		
* Total-Poliza.: *				20,195,161.05	20,195,161.05
DA 0000012 01/01/2025 Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERIA MUNICIPAL Programa: 1 Funcionalidad: 152 T_Gasto: 1 Ramo:200 U					
1	8220-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERI	1,791,599.30	
2	8210-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERI		1,791,599.30
3	8220-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERI	112,451.28	
4	8210-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERI		112,451.28
5	8220-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERI	28,141.44	
6	8210-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERI		28,141.44
7	8220-1-131003-000200-000201-000020	TESORERIA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERI		
8	8210-1-131003-000200-000201-000020	TESORERIA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERI		
9	8220-1-132001-000200-000201-000020	TESORERIA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERI	214,844.60	
10	8210-1-132001-000200-000201-000020	TESORERIA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERI		214,844.60
11	8220-1-132002-000200-000201-000020	TESORERIA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERI	24,081.10	
12	8210-1-132002-000200-000201-000020	TESORERIA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERI		24,081.10
13	8220-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERI	220,000.00	
14	8210-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERI		220,000.00
15	8220-1-132007-000200-000201-000020	TESORERIA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERI	40,000.00	
16	8210-1-132007-000200-000201-000020	TESORERIA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERI		40,000.00
17	8220-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERI	123,070.92	
18	8210-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERI		123,070.92
19	8220-1-154002-000200-000201-000020	TESORERIA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERI	5,000.00	
20	8210-1-154002-000200-000201-000020	TESORERIA	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERI		5,000.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8220-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA/	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERI	10,000.00	
22	8210-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA/	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERI		10,000.00
23	8220-2-211002-000200-000201-000020	TESORERIA/	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERI	10,792.44	
24	8210-2-211002-000200-000201-000020	TESORERIA/	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERI		10,792.44
25	8220-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA/	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERI	18,000.00	
26	8210-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA/	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERI		18,000.00
27	8220-2-215001-000200-000201-000020	TESORERIA/	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERI	10,000.00	
28	8210-2-215001-000200-000201-000020	TESORERIA/	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERI		10,000.00
29	8220-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA/	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERI	1,500.00	
30	8210-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA/	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERI		1,500.00
31	8220-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERI	2,000.00	
32	8210-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERI		2,000.00
33	8220-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERI	40,000.00	
34	8210-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERI		40,000.00
35	8220-2-291001-000200-000201-000020	TESORERIA/	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERI	1,500.00	
36	8210-2-291001-000200-000201-000020	TESORERIA/	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERI		1,500.00
37	8220-2-293001-000200-000201-000020	TESORERIA/	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERI	1,500.00	
38	8210-2-293001-000200-000201-000020	TESORERIA/	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERI		1,500.00
39	8220-2-294001-000200-000201-000020	TESORERIA/	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERI	5,000.00	
40	8210-2-294001-000200-000201-000020	TESORERIA/	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERI		5,000.00
41	8220-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA/	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERI	5,000.00	
42	8210-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA/	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERI		5,000.00
43	8220-3-317001-000200-000201-000020	TESORERIA/	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERI	5,000.00	
44	8210-3-317001-000200-000201-000020	TESORERIA/	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERI		5,000.00
45	8220-3-352001-000200-000201-000020	TESORERIA/	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERI	2,000.00	
46	8210-3-352001-000200-000201-000020	TESORERIA/	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERI		2,000.00
47	8220-3-353001-000200-000201-000020	TESORERIA/	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERI	4,000.00	
48	8210-3-353001-000200-000201-000020	TESORERIA/	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERI		4,000.00
49	8220-3-355001-000200-000201-000020	TESORERIA/	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERI	5,000.00	
50	8210-3-355001-000200-000201-000020	TESORERIA/	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERI		5,000.00
51	8220-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERI	30,000.00	
52	8210-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERI		30,000.00
53	8220-3-392002-000200-000201-000020	TESORERIA/	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERI	1,500.00	
54	8210-3-392002-000200-000201-000020	TESORERIA/	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERI		1,500.00
55	8220-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA/	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERI	50,721.28	
56	8210-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA/	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERI		50,721.28
57	8220-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA/	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERI	380,829.75	
58	8210-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA/	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERI		380,829.75
59	8220-3-336002-000200-000201-000020	TESORERIA/	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERI	21,583.42	
60	8210-3-336002-000200-000201-000020	TESORERIA/	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERI		21,583.42
61	8220-3-382001-000200-000201-000020	TESORERIA/	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERI	198,968.72	
62	8210-3-382001-000200-000201-000020	TESORERIA/	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - TESORERI		198,968.72

* Total-Poliza.: *

3,364,084.25

3,364,084.25

DA 0000013	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Programa: 1 Funcion
1	8220-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION
2	8210-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION
3	8220-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION
4	8210-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION
5	8220-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION
6	8210-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION
7	8220-1-132001-000400-000419-000022	DIRECCION Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION
8	8210-1-132001-000400-000419-000022	DIRECCION Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION
9	8220-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION
10	8210-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION
11	8220-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION
12	8210-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION
13	8220-1-132007-000400-000419-000022	DIRECCION Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION
14	8210-1-132007-000400-000419-000022	DIRECCION Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION
15	8220-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	8210-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION		123,070.92
17	8220-1-154002-000400-000419-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION	5,000.00	
18	8210-1-154002-000400-000419-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION		5,000.00
19	8220-2-211001-000400-000419-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION	8,000.00	
20	8210-2-211001-000400-000419-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION		8,000.00
21	8220-2-211002-000400-000419-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION	5,000.00	
22	8210-2-211002-000400-000419-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION		5,000.00
23	8220-2-212001-000400-000419-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION	5,000.00	
24	8210-2-212001-000400-000419-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION		5,000.00
25	8220-2-215001-000400-000419-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION	2,000.00	
26	8210-2-215001-000400-000419-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION		2,000.00
27	8220-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION		
28	8210-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION		
29	8220-2-246001-000400-000419-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION		
30	8210-2-246001-000400-000419-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION		
31	8220-2-294001-000400-000419-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION	100,000.00	
32	8210-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION		100,000.00
33	8220-2-261002-000400-000419-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION		
34	8210-2-261002-000400-000419-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION		
35	8220-2-291001-000400-000419-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION	6,000.00	
36	8210-2-291001-000400-000419-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION		6,000.00
37	8220-2-293001-000400-000419-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION	1,000.00	
38	8210-2-293001-000400-000419-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION		1,000.00
39	8220-2-294001-000400-000419-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION	1,500.00	
40	8210-2-294001-000400-000419-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION		1,500.00
41	8220-2-296001-000400-000419-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION		
42	8210-2-296001-000400-000419-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION		
43	8220-2-314001-000400-000419-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION	4,000.00	
44	8210-3-314001-000400-000419-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION		4,000.00
45	8220-3-317001-000400-000419-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION		
46	8210-3-317001-000400-000419-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION		
47	8220-3-332001-000400-000419-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION	5,000.00	
48	8210-3-332001-000400-000419-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION		5,000.00
49	8220-3-336001-000400-000419-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION		
50	8210-3-336001-000400-000419-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION		
51	8220-3-344001-000400-000419-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION	10,754.16	
52	8210-3-344001-000400-000419-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION		10,754.16
53	8220-3-351005-000400-000419-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION	80,000.00	
54	8210-3-351005-000400-000419-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION		80,000.00
55	8220-3-352001-000400-000419-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION	1,000.00	
56	8210-3-352001-000400-000419-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION		1,000.00
57	8220-3-352003-000400-000419-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION	15,000.00	
58	8210-3-352003-000400-000419-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION		15,000.00
59	8220-3-353001-000400-000419-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION	1,000.00	
60	8210-3-353001-000400-000419-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION		1,000.00
61	8220-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION	40,000.00	
62	8210-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION		40,000.00
63	8220-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION	10,000.00	
64	8210-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION		10,000.00
65	8220-3-392002-000400-000419-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION	1,500.00	
66	8210-3-392002-000400-000419-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION		1,500.00
* Total-Poliza.. *				2,998,119.38	2,998,119.38

DA 0000014	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO Programa: 1 Funcionalidad: 226
1	8220-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DEPTO. DE 923,829.66
2	8210-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DEPTO. DE 923,829.66
3	8220-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DEPTO. DE 28,032.00
4	8210-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DEPTO. DE 28,032.00
5	8220-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DEPTO. DE 17,382.60
6	8210-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DEPTO. DE 17,382.60

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8220-1-132001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 23 - DEPTO. DE	106,204.74	
8	8210-1-132001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 23 - DEPTO. DE		106,204.74
9	8220-1-132002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 23 - DEPTO. DE	12,199.34	
10	8210-1-132002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 23 - DEPTO. DE		12,199.34
11	8220-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 23 - DEPTO. DE	10,000.00	
12	8210-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 23 - DEPTO. DE		10,000.00
13	8220-1-132007-000400-000421-000023	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 23 - DEPTO. DE	4,000.00	
14	8210-1-132007-000400-000421-000023	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 23 - DEPTO. DE		4,000.00
15	8220-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 23 - DEPTO. DE	61,535.40	
16	8210-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 23 - DEPTO. DE		61,535.40
17	8220-1-154002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 23 - DEPTO. DE	3,000.00	
18	8210-1-154002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 23 - DEPTO. DE		3,000.00
19	8220-2-211002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 23 - DEPTO. DE	3,000.00	
20	8210-2-211002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 23 - DEPTO. DE		3,000.00
21	8220-2-221001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 23 - DEPTO. DE		
22	8210-2-221001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 23 - DEPTO. DE		
23	8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 23 - DEPTO. DE	250,000.00	
24	8210-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 23 - DEPTO. DE		250,000.00
25	8220-2-291001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 23 - DEPTO. DE	5,000.00	
26	8210-2-291001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 23 - DEPTO. DE		5,000.00
27	8220-2-296001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 23 - DEPTO. DE		
28	8210-2-296001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 23 - DEPTO. DE		
29	8220-3-326001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 23 - DEPTO. DE	100,000.00	
30	8210-3-326001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 23 - DEPTO. DE		100,000.00
31	8220-3-355001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 23 - DEPTO. DE	50,000.00	
32	8210-3-355001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 23 - DEPTO. DE		50,000.00
33	8220-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 23 - DEPTO. DE	250,000.00	
34	8210-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 23 - DEPTO. DE		250,000.00
35	8220-3-375001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 23 - DEPTO. DE	5,000.00	
36	8210-3-375001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 23 - DEPTO. DE		5,000.00
* Total-Poliza.: *					1,829,183.74	1,829,183.74

DA 0000015 01/01/2025 Presupuesto Aprobado | Proyecto: 24 - DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | Programa: 1 | Funcionalidad: 226 | T_Gasto: 1

1	8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 24 - DIRECCION	5,326,879.36	
2	8210-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 24 - DIRECCION		5,326,879.36
3	8220-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 24 - DIRECCION	64,210.20	
4	8210-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 24 - DIRECCION		64,210.20
5	8220-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 24 - DIRECCION	183,404.88	
6	8210-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 24 - DIRECCION		183,404.88
7	8220-1-132001-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 24 - DIRECCION	674,818.57	
8	8210-1-132001-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 24 - DIRECCION		674,818.57
9	8220-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 24 - DIRECCION	79,062.63	
10	8210-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 24 - DIRECCION		79,062.63
11	8220-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 24 - DIRECCION	50,000.00	
12	8210-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 24 - DIRECCION		50,000.00
13	8220-1-132007-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 24 - DIRECCION	5,000.00	
14	8210-1-132007-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 24 - DIRECCION		5,000.00
15	8220-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 24 - DIRECCION	523,051.68	
16	8210-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 24 - DIRECCION		523,051.68
17	8220-1-154002-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 24 - DIRECCION	20,000.00	
18	8210-1-154002-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 24 - DIRECCION		20,000.00
19	8220-2-211001-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 24 - DIRECCION	4,000.00	
20	8210-2-211001-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 24 - DIRECCION		4,000.00
21	8220-2-211002-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 24 - DIRECCION	8,000.00	
22	8210-2-211002-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 24 - DIRECCION		8,000.00
23	8220-2-212001-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 24 - DIRECCION	2,000.00	
24	8210-2-212001-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 24 - DIRECCION		2,000.00
25	8220-2-215001-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 24 - DIRECCION	1,000.00	
26	8210-2-215001-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 24 - DIRECCION		1,000.00
27	8220-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 24 - DIRECCION	2,500.00	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8210-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - DIRECCIOI		2,500.00
29	8220-2-246001-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - DIRECCIOI		
30	8210-2-246001-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - DIRECCIOI		
31	8220-2-249001-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - DIRECCIOI		
32	8210-2-249001-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - DIRECCIOI		
33	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - DIRECCIOI	180,000.00	
34	8210-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - DIRECCIOI		180,000.00
35	8220-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - DIRECCIOI		
36	8210-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - DIRECCIOI		
37	8220-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - DIRECCIOI	20,000.00	
38	8210-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - DIRECCIOI		20,000.00
39	8220-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - DIRECCIOI	8,000.00	
40	8210-2-291002-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - DIRECCIOI		8,000.00
41	8220-2-293001-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - DIRECCIOI	1,000.00	
42	8210-2-293001-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - DIRECCIOI		1,000.00
43	8220-2-294001-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - DIRECCIOI	1,000.00	
44	8210-2-294001-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - DIRECCIOI		1,000.00
45	8220-2-296001-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - DIRECCIOI		
46	8210-2-296001-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - DIRECCIOI		
47	8220-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - DIRECCIOI	1,080,000.00	
48	8210-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - DIRECCIOI		1,080,000.00
49	8220-3-314001-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - DIRECCIOI	4,000.00	
50	8210-3-314001-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - DIRECCIOI		4,000.00
51	8220-3-317001-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - DIRECCIOI	4,000.00	
52	8210-3-317001-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - DIRECCIOI		4,000.00
53	8220-3-326001-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - DIRECCIOI	10,000.00	
54	8210-3-326001-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - DIRECCIOI		10,000.00
55	8220-3-344001-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - DIRECCIOI	60,752.68	
56	8210-3-344001-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - DIRECCIOI		60,752.68
57	8220-3-351002-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - DIRECCIOI	30,000.00	
58	8210-3-351002-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - DIRECCIOI		30,000.00
59	8220-3-351003-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - DIRECCIOI	20,000.00	
60	8210-3-351003-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - DIRECCIOI		20,000.00
61	8220-3-352001-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - DIRECCIOI	2,000.00	
62	8210-3-352001-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - DIRECCIOI		2,000.00
63	8220-3-352003-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - DIRECCIOI	40,000.00	
64	8210-3-352003-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - DIRECCIOI		40,000.00
65	8220-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - DIRECCIOI	80,000.00	
66	8210-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - DIRECCIOI		80,000.00
67	8220-3-375001-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - DIRECCIOI	3,000.00	
68	8210-3-375001-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - DIRECCIOI		3,000.00
69	8220-3-392002-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - DIRECCIOI	5,000.00	
70	8210-3-392002-000400-000431-000024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - DIRECCIOI		5,000.00
* Total-Poliza.: *				8,492,680.00	8,492,680.00
DA 0000016	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 25 - DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Programa: 1 Funcionalidad: 226 T_Gasto: 1 I			
1	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado Proyecto: 25 - DEPARTAM	4,193,718.30	
2	8210-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado Proyecto: 25 - DEPARTAM		4,193,718.30
3	8220-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado Proyecto: 25 - DEPARTAM	148,651.68	
4	8210-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado Proyecto: 25 - DEPARTAM		148,651.68
5	8220-1-132001-000400-000432-000025	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado Proyecto: 25 - DEPARTAM	487,168.29	
6	8210-1-132001-000400-000432-000025	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado Proyecto: 25 - DEPARTAM		487,168.29
7	8220-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado Proyecto: 25 - DEPARTAM	64,821.14	
8	8210-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado Proyecto: 25 - DEPARTAM		64,821.14
9	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado Proyecto: 25 - DEPARTAM	80,000.00	
10	8210-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado Proyecto: 25 - DEPARTAM		80,000.00
11	8220-1-132007-000400-000432-000025	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado Proyecto: 25 - DEPARTAM		
12	8210-1-132007-000400-000432-000025	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado Proyecto: 25 - DEPARTAM		
13	8220-1-152001-000400-000432-000025	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado Proyecto: 25 - DEPARTAM		
14	8210-1-152001-000400-000432-000025	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado Proyecto: 25 - DEPARTAM		

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8220-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado Proyecto: 25 - DEPARTAM	369,213.00	
16	8210-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado Proyecto: 25 - DEPARTAM		369,213.00
17	8220-1-154002-000400-000432-000025	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado Proyecto: 25 - DEPARTAM	20,000.00	
18	8210-1-154002-000400-000432-000025	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado Proyecto: 25 - DEPARTAM		20,000.00
19	8220-2-211002-000400-000432-000025	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado Proyecto: 25 - DEPARTAM	1,000.00	
20	8210-2-211002-000400-000432-000025	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado Proyecto: 25 - DEPARTAM		1,000.00
21	8220-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado Proyecto: 25 - DEPARTAM	100,000.00	
22	8210-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado Proyecto: 25 - DEPARTAM		100,000.00
23	8220-2-221001-000400-000432-000025	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado Proyecto: 25 - DEPARTAM	1,000.00	
24	8210-2-221001-000400-000432-000025	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado Proyecto: 25 - DEPARTAM		1,000.00
25	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado Proyecto: 25 - DEPARTAM	400,000.00	
26	8210-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado Proyecto: 25 - DEPARTAM		400,000.00
27	8220-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado Proyecto: 25 - DEPARTAM		
28	8210-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado Proyecto: 25 - DEPARTAM		
29	8220-2-291001-000400-000432-000025	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado Proyecto: 25 - DEPARTAM	10,000.00	
30	8210-2-291001-000400-000432-000025	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado Proyecto: 25 - DEPARTAM		10,000.00
31	8220-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado Proyecto: 25 - DEPARTAM		
32	8210-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado Proyecto: 25 - DEPARTAM		
33	8220-3-344001-000400-000432-000025	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado Proyecto: 25 - DEPARTAM	18,000.00	
34	8210-3-344001-000400-000432-000025	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado Proyecto: 25 - DEPARTAM		18,000.00
35	8220-3-351004-000400-000432-000025	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado Proyecto: 25 - DEPARTAM	15,000.00	
36	8210-3-351004-000400-000432-000025	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado Proyecto: 25 - DEPARTAM		15,000.00
37	8220-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado Proyecto: 25 - DEPARTAM	250,000.00	
38	8210-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado Proyecto: 25 - DEPARTAM		250,000.00
39	8220-3-392002-000400-000432-000025	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado Proyecto: 25 - DEPARTAM	6,000.00	
40	8210-3-392002-000400-000432-000025	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado Proyecto: 25 - DEPARTAM		6,000.00
* Total-Poliza.: *				6,164,572.41	6,164,572.41

DA 0000017	01/01/2025 Presupuesto Aprobado Proyecto: 26 - DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES Programa: 1 Funcionalidad: 226 T_Gasto: 1 R:			
1	8220-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE Presupuesto Aprobado Proyecto: 26 - DEPTO. DE	1,575,670.10	
2	8210-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE Presupuesto Aprobado Proyecto: 26 - DEPTO. DE		1,575,670.10
3	8220-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE Presupuesto Aprobado Proyecto: 26 - DEPTO. DE	51,522.48	
4	8210-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE Presupuesto Aprobado Proyecto: 26 - DEPTO. DE		51,522.48
5	8220-1-132001-000400-000434-000026	DEPTO. DE Presupuesto Aprobado Proyecto: 26 - DEPTO. DE	176,845.83	
6	8210-1-132001-000400-000434-000026	DEPTO. DE Presupuesto Aprobado Proyecto: 26 - DEPTO. DE		176,845.83
7	8220-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE Presupuesto Aprobado Proyecto: 26 - DEPTO. DE	23,822.55	
8	8210-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE Presupuesto Aprobado Proyecto: 26 - DEPTO. DE		23,822.55
9	8220-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE Presupuesto Aprobado Proyecto: 26 - DEPTO. DE	20,000.00	
10	8210-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE Presupuesto Aprobado Proyecto: 26 - DEPTO. DE		20,000.00
11	8220-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE Presupuesto Aprobado Proyecto: 26 - DEPTO. DE	123,070.92	
12	8210-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE Presupuesto Aprobado Proyecto: 26 - DEPTO. DE		123,070.92
13	8220-1-154002-000400-000434-000026	DEPTO. DE Presupuesto Aprobado Proyecto: 26 - DEPTO. DE	6,000.00	
14	8210-1-154002-000400-000434-000026	DEPTO. DE Presupuesto Aprobado Proyecto: 26 - DEPTO. DE		6,000.00
15	8220-2-216001-000400-000434-000026	DEPTO. DE Presupuesto Aprobado Proyecto: 26 - DEPTO. DE	2,000.00	
16	8210-2-216001-000400-000434-000026	DEPTO. DE Presupuesto Aprobado Proyecto: 26 - DEPTO. DE		2,000.00
17	8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE Presupuesto Aprobado Proyecto: 26 - DEPTO. DE	85,000.00	
18	8210-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE Presupuesto Aprobado Proyecto: 26 - DEPTO. DE		85,000.00
19	8220-2-261002-000400-000434-000026	DEPTO. DE Presupuesto Aprobado Proyecto: 26 - DEPTO. DE		
20	8210-2-261002-000400-000434-000026	DEPTO. DE Presupuesto Aprobado Proyecto: 26 - DEPTO. DE		
21	8220-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE Presupuesto Aprobado Proyecto: 26 - DEPTO. DE	5,000.00	
22	8210-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE Presupuesto Aprobado Proyecto: 26 - DEPTO. DE		5,000.00
23	8220-2-291002-000400-000434-000026	DEPTO. DE Presupuesto Aprobado Proyecto: 26 - DEPTO. DE	5,000.00	
24	8210-2-291002-000400-000434-000026	DEPTO. DE Presupuesto Aprobado Proyecto: 26 - DEPTO. DE		5,000.00
25	8220-2-296001-000400-000434-000026	DEPTO. DE Presupuesto Aprobado Proyecto: 26 - DEPTO. DE		
26	8210-2-296001-000400-000434-000026	DEPTO. DE Presupuesto Aprobado Proyecto: 26 - DEPTO. DE		
27	8220-3-344001-000400-000434-000026	DEPTO. DE Presupuesto Aprobado Proyecto: 26 - DEPTO. DE	2,500.00	
28	8210-3-344001-000400-000434-000026	DEPTO. DE Presupuesto Aprobado Proyecto: 26 - DEPTO. DE		2,500.00
29	8220-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE Presupuesto Aprobado Proyecto: 26 - DEPTO. DE	100,000.00	
30	8210-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE Presupuesto Aprobado Proyecto: 26 - DEPTO. DE		100,000.00
31	8220-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE Presupuesto Aprobado Proyecto: 26 - DEPTO. DE	10,000.00	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	8210-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 26 - DEPTO. DE		10,000.00
33	8220-3-392002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 26 - DEPTO. DE	2,000.00	
34	8210-3-392002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 26 - DEPTO. DE		2,000.00
* Total-Poliza.: *				2,188,431.88	2,188,431.88
DA 0000018 01/01/2025 Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO Programa: 1 Funcionalidad: 224 T_Gasto: 1 R:					
1	8220-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - DEPTO. DE	330,901.92	
2	8210-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - DEPTO. DE		330,901.92
3	8220-1-113002-000400-000435-000027	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - DEPTO. DE	61,800.00	
4	8210-1-113002-000400-000435-000027	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - DEPTO. DE		61,800.00
5	8220-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - DEPTO. DE	25,773.00	
6	8210-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - DEPTO. DE		25,773.00
7	8220-1-132001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - DEPTO. DE	27,575.16	
8	8210-1-132001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - DEPTO. DE		27,575.16
9	8220-1-132002-000400-000435-000027	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - DEPTO. DE	5,437.69	
10	8210-1-132002-000400-000435-000027	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - DEPTO. DE		5,437.69
11	8220-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - DEPTO. DE	20,000.00	
12	8210-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - DEPTO. DE		20,000.00
13	8220-1-132007-000400-000435-000027	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - DEPTO. DE	5,000.00	
14	8210-1-132007-000400-000435-000027	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - DEPTO. DE		5,000.00
15	8220-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - DEPTO. DE	30,767.64	
16	8210-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - DEPTO. DE		30,767.64
17	8220-1-154002-000400-000435-000027	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - DEPTO. DE	3,000.00	
18	8210-1-154002-000400-000435-000027	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - DEPTO. DE		3,000.00
19	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - DEPTO. DE	250,000.00	
20	8210-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - DEPTO. DE		250,000.00
21	8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - DEPTO. DE	80,000.00	
22	8210-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - DEPTO. DE		80,000.00
23	8220-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - DEPTO. DE	5,000.00	
24	8210-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - DEPTO. DE		5,000.00
25	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - DEPTO. DE	3,200,000.00	
26	8210-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - DEPTO. DE		3,200,000.00
27	8220-3-344001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - DEPTO. DE	2,500.00	
28	8210-3-344001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - DEPTO. DE		2,500.00
29	8220-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - DEPTO. DE	10,000.00	
30	8210-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - DEPTO. DE		10,000.00
31	8220-3-392002-000400-000435-000027	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - DEPTO. DE	2,000.00	
32	8210-3-392002-000400-000435-000027	DEPTO. DE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - DEPTO. DE		2,000.00
* Total-Poliza.: *				4,059,755.41	4,059,755.41
DA 0000019 01/01/2025 Presupuesto Aprobado Proyecto: 29 - ADQUISICIONES Programa: 1 Funcionalidad: 152 T_Gasto: 1 Ramo:700 Unid Res					
1	8220-5-511001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	Presupuesto Aprobado Proyecto: 29 - ADQUISICI	40,000.00	
2	8210-5-511001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	Presupuesto Aprobado Proyecto: 29 - ADQUISICI		40,000.00
3	8220-5-515001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	Presupuesto Aprobado Proyecto: 29 - ADQUISICI	40,000.00	
4	8210-5-515001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	Presupuesto Aprobado Proyecto: 29 - ADQUISICI		40,000.00
5	8220-5-519001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	Presupuesto Aprobado Proyecto: 29 - ADQUISICI		
6	8210-5-519001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	Presupuesto Aprobado Proyecto: 29 - ADQUISICI		
7	8220-5-521001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	Presupuesto Aprobado Proyecto: 29 - ADQUISICI	15,000.00	
8	8210-5-521001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	Presupuesto Aprobado Proyecto: 29 - ADQUISICI		15,000.00
9	8220-5-523001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	Presupuesto Aprobado Proyecto: 29 - ADQUISICI	10,000.00	
10	8210-5-523001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	Presupuesto Aprobado Proyecto: 29 - ADQUISICI		10,000.00
11	8220-5-541001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	Presupuesto Aprobado Proyecto: 29 - ADQUISICI	50,000.00	
12	8210-5-541001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	Presupuesto Aprobado Proyecto: 29 - ADQUISICI		50,000.00
13	8220-5-563001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	Presupuesto Aprobado Proyecto: 29 - ADQUISICI	50,000.00	
14	8210-5-563001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	Presupuesto Aprobado Proyecto: 29 - ADQUISICI		50,000.00
15	8220-5-564001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	Presupuesto Aprobado Proyecto: 29 - ADQUISICI	40,000.00	
16	8210-5-564001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	Presupuesto Aprobado Proyecto: 29 - ADQUISICI		40,000.00
17	8220-5-567001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	Presupuesto Aprobado Proyecto: 29 - ADQUISICI	30,000.00	
18	8210-5-567001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	Presupuesto Aprobado Proyecto: 29 - ADQUISICI		30,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-2501

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8220-5-581001-000700-000701-000029	ADQUISICION DE BIENES	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 29 - ADQUISICION DE BIENES	20,000.00	
20	8210-5-581001-000700-000701-000029	ADQUISICION DE BIENES	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 29 - ADQUISICION DE BIENES		20,000.00
* Total-Poliza.: *					295,000.00	295,000.00
DA 0000020 01/01/2025 Presupuesto Aprobado Proyecto: 30 - CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Programa: 1 Funcionalidad: 221 T_						
1	8220-6-613002-000800-000909-000030	CONSTRUCCION DE OBRAS	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 30 - CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		
2	8210-6-613002-000800-000909-000030	CONSTRUCCION DE OBRAS	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 30 - CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		
3	8220-6-614019-000800-000909-000030	CONSTRUCCION DE OBRAS	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 30 - CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		
4	8210-6-614019-000800-000909-000030	CONSTRUCCION DE OBRAS	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 30 - CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		
5	8220-6-615003-000800-000909-000030	CONSTRUCCION DE OBRAS	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 30 - CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	308,334.58	
6	8210-6-615003-000800-000909-000030	CONSTRUCCION DE OBRAS	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 30 - CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		308,334.58
* Total-Poliza.: *					308,334.58	308,334.58
DA 0000021 01/01/2025 Presupuesto Aprobado Proyecto: 31 - CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA Programa: 11 Funcionalidad: 221 T_						
1	8220-6-613005-000800-000910-000031	CONSTRUCCION DE OBRAS	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 31 - CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA		
2	8210-6-613005-000800-000910-000031	CONSTRUCCION DE OBRAS	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 31 - CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA		
3	8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION DE OBRAS	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 31 - CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA		
4	8210-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION DE OBRAS	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 31 - CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA		
5	8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION DE OBRAS	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 31 - CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	1,250,000.00	
6	8210-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION DE OBRAS	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 31 - CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA		1,250,000.00
* Total-Poliza.: *					1,250,000.00	1,250,000.00
DA 0000022 01/01/2025 Presupuesto Aprobado Proyecto: 33 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. Pro						
1	8220-3-341001-000900-000911-000033	FONDO DE APORTACIONES	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 33 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.		
2	8210-3-341001-000900-000911-000033	FONDO DE APORTACIONES	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 33 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.		
3	8220-6-612001-000900-000911-000033	FONDO DE APORTACIONES	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 33 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.		
4	8210-6-612001-000900-000911-000033	FONDO DE APORTACIONES	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 33 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.		
5	8220-6-614001-000900-000911-000033	FONDO DE APORTACIONES	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 33 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.		
6	8210-6-614001-000900-000911-000033	FONDO DE APORTACIONES	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 33 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.		
7	8220-6-614003-000900-000911-000033	FONDO DE APORTACIONES	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 33 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	28,472,775.00	
8	8210-6-614003-000900-000911-000033	FONDO DE APORTACIONES	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 33 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.		28,472,775.00
9	8220-6-614004-000900-000911-000033	FONDO DE APORTACIONES	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 33 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.		
10	8210-6-614004-000900-000911-000033	FONDO DE APORTACIONES	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 33 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.		
11	8220-6-614005-000900-000911-000033	FONDO DE APORTACIONES	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 33 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.		
12	8210-6-614005-000900-000911-000033	FONDO DE APORTACIONES	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 33 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.		
13	8220-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE APORTACIONES	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 33 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.		
14	8210-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE APORTACIONES	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 33 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.		
* Total-Poliza.: *					28,472,775.00	28,472,775.00
DA 0000023 01/01/2025 Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Programa: 1						
1	8220-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APORTACIONES	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 34 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	7,595,341.13	
2	8210-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APORTACIONES	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 34 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		7,595,341.13
3	8220-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APORTACIONES	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 34 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	662,740.68	
4	8210-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APORTACIONES	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 34 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		662,740.68
5	8220-1-131003-000900-000912-000034	FONDO DE APORTACIONES	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 34 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		
6	8210-1-131003-000900-000912-000034	FONDO DE APORTACIONES	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 34 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		
7	8220-1-132001-000900-000912-000034	FONDO DE APORTACIONES	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 34 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,923,478.24	
8	8210-1-132001-000900-000912-000034	FONDO DE APORTACIONES	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 34 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		1,923,478.24
9	8220-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE APORTACIONES	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 34 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	115,601.96	
10	8210-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE APORTACIONES	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 34 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		115,601.96
11	8220-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APORTACIONES	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 34 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	150,000.00	
12	8210-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APORTACIONES	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 34 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		150,000.00
13	8220-1-132007-000900-000912-000034	FONDO DE APORTACIONES	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 34 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	
14	8210-1-132007-000900-000912-000034	FONDO DE APORTACIONES	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 34 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		10,000.00
15	8220-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APORTACIONES	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 34 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	975,500.00	
16	8210-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APORTACIONES	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 34 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		975,500.00
17	8220-1-152001-000900-000912-000034	FONDO DE APORTACIONES	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 34 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	100,000.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	8210-1-152001-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 34 - FONDO DE		100,000.00
19	8220-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 34 - FONDO DE	9,156,946.68	
20	8210-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 34 - FONDO DE		9,156,946.68
21	8220-1-154002-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 34 - FONDO DE	257,500.00	
22	8210-1-154002-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 34 - FONDO DE		257,500.00
23	8220-2-211001-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 34 - FONDO DE	20,000.00	
24	8210-2-211001-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 34 - FONDO DE		20,000.00
25	8220-2-211002-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 34 - FONDO DE	25,000.00	
26	8210-2-211002-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 34 - FONDO DE		25,000.00
27	8220-2-212001-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 34 - FONDO DE	20,000.00	
28	8210-2-212001-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 34 - FONDO DE		20,000.00
29	8220-2-215001-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 34 - FONDO DE	10,000.00	
30	8210-2-215001-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 34 - FONDO DE		10,000.00
31	8220-2-216001-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 34 - FONDO DE	35,000.00	
32	8210-2-216001-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 34 - FONDO DE		35,000.00
33	8220-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 34 - FONDO DE	1,545,000.00	
34	8210-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 34 - FONDO DE		1,545,000.00
35	8220-2-281001-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 34 - FONDO DE	25,000.00	
36	8210-2-281001-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 34 - FONDO DE		25,000.00
37	8220-2-291001-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 34 - FONDO DE	5,000.00	
38	8210-2-291001-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 34 - FONDO DE		5,000.00
39	8220-2-291002-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 34 - FONDO DE	5,000.00	
40	8210-2-291002-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 34 - FONDO DE		5,000.00
41	8220-2-293001-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 34 - FONDO DE	5,000.00	
42	8210-2-293001-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 34 - FONDO DE		5,000.00
43	8220-2-294001-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 34 - FONDO DE	10,000.00	
44	8210-2-294001-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 34 - FONDO DE		10,000.00
45	8220-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 34 - FONDO DE	280,000.00	
46	8210-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 34 - FONDO DE		280,000.00
47	8220-3-313001-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 34 - FONDO DE	10,000.00	
48	8210-3-313001-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 34 - FONDO DE		10,000.00
49	8220-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 34 - FONDO DE	10,000.00	
50	8210-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 34 - FONDO DE		10,000.00
51	8220-3-317001-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 34 - FONDO DE	10,000.00	
52	8210-3-317001-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 34 - FONDO DE		10,000.00
53	8220-3-323001-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 34 - FONDO DE		
54	8210-3-323001-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 34 - FONDO DE		
55	8220-3-334001-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 34 - FONDO DE	90,000.00	
56	8210-3-334001-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 34 - FONDO DE		90,000.00
57	8220-3-336001-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 34 - FONDO DE	2,000.00	
58	8210-3-336001-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 34 - FONDO DE		2,000.00
59	8220-3-341001-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 34 - FONDO DE	1,000.00	
60	8210-3-341001-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 34 - FONDO DE		1,000.00
61	8220-3-344001-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 34 - FONDO DE	245,995.40	
62	8210-3-344001-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 34 - FONDO DE		245,995.40
63	8220-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 34 - FONDO DE	6,000.00	
64	8210-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 34 - FONDO DE		6,000.00
65	8220-3-351005-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 34 - FONDO DE	21,583.91	
66	8210-3-351005-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 34 - FONDO DE		21,583.91
67	8220-3-352001-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 34 - FONDO DE	5,000.00	
68	8210-3-352001-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 34 - FONDO DE		5,000.00
69	8220-3-353001-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 34 - FONDO DE	5,000.00	
70	8210-3-353001-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 34 - FONDO DE		5,000.00
71	8220-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 34 - FONDO DE	650,000.00	
72	8210-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 34 - FONDO DE		650,000.00
73	8220-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 34 - FONDO DE	150,000.00	
74	8210-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 34 - FONDO DE		150,000.00
75	8220-3-392002-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 34 - FONDO DE	15,450.00	
76	8210-3-392002-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 34 - FONDO DE		15,450.00
77	8220-5-511001-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 34 - FONDO DE	15,000.00	
78	8210-5-511001-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 34 - FONDO DE		15,000.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
79	8220-5-515001-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - FONDO DE	15,000.00	
80	8210-5-515001-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - FONDO DE		15,000.00
81	8220-5-551001-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - FONDO DE	10,000.00	
82	8210-5-551001-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - FONDO DE		10,000.00
83	8220-5-564001-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - FONDO DE	10,000.00	
84	8210-5-564001-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - FONDO DE		10,000.00
85	8220-5-565001-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - FONDO DE	10,000.00	
86	8210-5-565001-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - FONDO DE		10,000.00
87	8220-5-567001-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - FONDO DE	5,000.00	
88	8210-5-567001-000900-000912-000034	FONDO DE	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - FONDO DE		5,000.00
* Total-Poliza.: *				24,219,138.00	24,219,138.00
DA 0000024	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 36 - SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS Programa: 1 Funcionalidad: 263 T_Gasto: 1 Ran			
1	8220-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	Presupuesto Aprobado Proyecto: 36 - SUBSIDIOS	6,200,000.00	
2	8210-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	Presupuesto Aprobado Proyecto: 36 - SUBSIDIOS		6,200,000.00
3	8220-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	Presupuesto Aprobado Proyecto: 36 - SUBSIDIOS	3,700,000.00	
4	8210-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	Presupuesto Aprobado Proyecto: 36 - SUBSIDIOS		3,700,000.00
* Total-Poliza.: *				9,900,000.00	9,900,000.00
DA 0000025	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 45 - ORGANO DE CONTROL INTERNO Programa: 21 Funcionalidad: 134 T_Gasto: 0 R:			
1	8220-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	Presupuesto Aprobado Proyecto: 45 - ORGANO [	678,056.04	
2	8210-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	Presupuesto Aprobado Proyecto: 45 - ORGANO [		678,056.04
3	8220-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	Presupuesto Aprobado Proyecto: 45 - ORGANO [	39,502.56	
4	8210-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	Presupuesto Aprobado Proyecto: 45 - ORGANO [		39,502.56
5	8220-1-132001-000100-000115-000045	ORGANO D	Presupuesto Aprobado Proyecto: 45 - ORGANO [	56,504.67	
6	8210-1-132001-000100-000115-000045	ORGANO D	Presupuesto Aprobado Proyecto: 45 - ORGANO [		56,504.67
7	8220-1-132002-000100-000115-000045	ORGANO D	Presupuesto Aprobado Proyecto: 45 - ORGANO [	7,596.39	
8	8210-1-132002-000100-000115-000045	ORGANO D	Presupuesto Aprobado Proyecto: 45 - ORGANO [		7,596.39
9	8220-1-132003-000100-000115-000045	ORGANO D	Presupuesto Aprobado Proyecto: 45 - ORGANO [	30,000.00	
10	8210-1-132003-000100-000115-000045	ORGANO D	Presupuesto Aprobado Proyecto: 45 - ORGANO [		30,000.00
11	8220-2-211001-000100-000115-000045	ORGANO DI	Presupuesto Aprobado Proyecto: 45 - ORGANO [	3,000.00	
12	8210-2-211001-000100-000115-000045	ORGANO DI	Presupuesto Aprobado Proyecto: 45 - ORGANO [		3,000.00
13	8220-2-211002-000100-000115-000045	ORGANO DI	Presupuesto Aprobado Proyecto: 45 - ORGANO [	2,000.00	
14	8210-2-211002-000100-000115-000045	ORGANO DI	Presupuesto Aprobado Proyecto: 45 - ORGANO [		2,000.00
15	8220-2-212001-000100-000115-000045	ORGANO D	Presupuesto Aprobado Proyecto: 45 - ORGANO [	2,000.00	
16	8210-2-212001-000100-000115-000045	ORGANO D	Presupuesto Aprobado Proyecto: 45 - ORGANO [		2,000.00
17	8220-2-215001-000100-000115-000045	ORGANO D	Presupuesto Aprobado Proyecto: 45 - ORGANO [	2,500.00	
18	8210-2-215001-000100-000115-000045	ORGANO D	Presupuesto Aprobado Proyecto: 45 - ORGANO [		2,500.00
19	8220-2-261001-000100-000115-000045	ORGANO D	Presupuesto Aprobado Proyecto: 45 - ORGANO [	4,000.00	
20	8210-2-261001-000100-000115-000045	ORGANO D	Presupuesto Aprobado Proyecto: 45 - ORGANO [		4,000.00
21	8220-2-291001-000100-000115-000045	ORGANO D	Presupuesto Aprobado Proyecto: 45 - ORGANO [		
22	8210-2-291001-000100-000115-000045	ORGANO D	Presupuesto Aprobado Proyecto: 45 - ORGANO [		
23	8220-3-375001-000100-000115-000045	ORGANO D	Presupuesto Aprobado Proyecto: 45 - ORGANO [	5,000.00	
24	8210-3-375001-000100-000115-000045	ORGANO D	Presupuesto Aprobado Proyecto: 45 - ORGANO [		5,000.00
* Total-Poliza.: *				830,159.66	830,159.66
DA 0000026	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION Programa: 1 Funcionalidad: 242 T_Gasto			
1	8220-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCIOI	4,203,008.16	
2	8210-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCIOI		4,203,008.16
3	8220-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCIOI	64,210.20	
4	8210-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCIOI		64,210.20
5	8220-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCIOI	125,888.64	
6	8210-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCIOI		125,888.64
7	8220-1-131003-000100-000123-000050	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCIOI		
8	8210-1-131003-000100-000123-000050	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCIOI		
9	8220-1-132001-000100-000123-000050	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCIOI	484,096.55	
10	8210-1-132001-000100-000123-000050	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCIOI		484,096.55
11	8220-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCIOI	56,633.05	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8210-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION		56,633.05
13	8220-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION	30,000.00	
14	8210-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION		30,000.00
15	8220-1-132007-000100-000123-000050	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION		
16	8210-1-132007-000100-000123-000050	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION		
17	8220-1-152001-000100-000123-000050	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION		
18	8210-1-152001-000100-000123-000050	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION		
19	8220-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION	338,445.12	
20	8210-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION		338,445.12
21	8220-1-154002-000100-000123-000050	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION	10,000.00	
22	8210-1-154002-000100-000123-000050	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION		10,000.00
23	8220-2-21001-000100-000123-000050	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION	10,000.00	
24	8210-2-21001-000100-000123-000050	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION		10,000.00
25	8220-2-211002-000100-000123-000050	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION	10,000.00	
26	8210-2-211002-000100-000123-000050	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION		10,000.00
27	8220-2-216001-000100-000123-000050	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION	1,500.00	
28	8210-2-216001-000100-000123-000050	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION		1,500.00
29	8220-2-215001-000100-000123-000050	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION	2,000.00	
30	8210-2-215001-000100-000123-000050	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION		2,000.00
31	8220-2-216001-000100-000123-000050	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION	15,000.00	
32	8210-2-216001-000100-000123-000050	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION		15,000.00
33	8220-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION	10,000.00	
34	8210-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION		10,000.00
35	8220-2-221002-000100-000123-000050	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION	5,000.00	
36	8210-2-221002-000100-000123-000050	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION		5,000.00
37	8220-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION	30,000.00	
38	8210-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION		30,000.00
39	8220-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION	5,000.00	
40	8210-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION		5,000.00
41	8220-2-293001-000100-000123-000050	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION	2,500.00	
42	8210-2-293001-000100-000123-000050	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION		2,500.00
43	8220-2-294001-000100-000123-000050	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION	1,000.00	
44	8210-2-294001-000100-000123-000050	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION		1,000.00
45	8220-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION	5,000.00	
46	8210-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION		5,000.00
47	8220-3-317001-000100-000123-000050	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION	3,000.00	
48	8210-3-317001-000100-000123-000050	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION		3,000.00
49	8220-3-323001-000100-000123-000050	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION	15,000.00	
50	8210-3-323001-000100-000123-000050	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION		15,000.00
51	8220-3-344001-000100-000123-000050	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION	2,500.00	
52	8210-3-344001-000100-000123-000050	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION		2,500.00
53	8220-3-352003-000100-000123-000050	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION	5,000.00	
54	8210-3-352003-000100-000123-000050	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION		5,000.00
55	8220-3-355001-000100-000123-000050	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION	5,000.00	
56	8210-3-355001-000100-000123-000050	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION		5,000.00
57	8220-3-375001-000100-000123-000050	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION	5,000.00	
58	8210-3-375001-000100-000123-000050	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION		5,000.00
59	8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION	301,031.28	
60	8210-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION		301,031.28
61	8220-3-382002-000100-000123-000050	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION	3,000.00	
62	8210-3-382002-000100-000123-000050	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION		3,000.00
63	8220-3-392002-000100-000123-000050	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION	1,500.00	
64	8210-3-392002-000100-000123-000050	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION		1,500.00
65	8220-4-442001-000100-000123-000050	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION	50,000.00	
66	8210-4-442001-000100-000123-000050	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION		50,000.00
67	8220-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION	50,000.00	
68	8210-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 50 - DIRECCION		50,000.00
* Total-Poliza..: *				5,850,313.00	5,850,313.00

DA 0000028 01/01/2025 Presupuesto Aprobado | Proyecto: 51 - DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL | Programa: 1 | Funcionalidad: 241 | T_Gasto:

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8220-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 51 - DIRECCION	929,023.60
2	8210-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 51 - DIRECCION	929,023.60
3	8220-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 51 - DIRECCION	39,490.20
4	8210-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 51 - DIRECCION	39,490.20
5	8220-1-131001-000100-000147-000051	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 51 - DIRECCION	9,913.44
6	8210-1-131001-000100-000147-000051	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 51 - DIRECCION	9,913.44
7	8220-1-132001-000100-000147-000051	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 51 - DIRECCION	77,418.71
8	8210-1-132001-000100-000147-000051	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 51 - DIRECCION	77,418.71
9	8220-1-132002-000100-000147-000051	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 51 - DIRECCION	12,660.70
10	8210-1-132002-000100-000147-000051	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 51 - DIRECCION	12,660.70
11	8220-1-132003-000100-000147-000051	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 51 - DIRECCION	25,000.00
12	8210-1-132003-000100-000147-000051	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 51 - DIRECCION	25,000.00
13	8220-1-154001-000100-000147-000051	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 51 - DIRECCION	
14	8210-1-154001-000100-000147-000051	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 51 - DIRECCION	
15	8220-1-154002-000100-000147-000051	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 51 - DIRECCION	2,000.00
16	8210-1-154002-000100-000147-000051	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 51 - DIRECCION	2,000.00
17	8220-2-211001-000100-000147-000051	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 51 - DIRECCION	3,500.00
18	8210-2-211001-000100-000147-000051	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 51 - DIRECCION	3,500.00
19	8220-2-211002-000100-000147-000051	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 51 - DIRECCION	15,000.00
20	8210-2-211002-000100-000147-000051	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 51 - DIRECCION	15,000.00
21	8220-2-212001-000100-000147-000051	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 51 - DIRECCION	1,500.00
22	8210-2-212001-000100-000147-000051	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 51 - DIRECCION	1,500.00
23	8220-2-215001-000100-000147-000051	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 51 - DIRECCION	5,000.00
24	8210-2-215001-000100-000147-000051	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 51 - DIRECCION	5,000.00
25	8220-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 51 - DIRECCION	15,000.00
26	8210-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 51 - DIRECCION	15,000.00
27	8220-2-246001-000100-000147-000051	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 51 - DIRECCION	
28	8210-2-246001-000100-000147-000051	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 51 - DIRECCION	
29	8220-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 51 - DIRECCION	30,000.00
30	8210-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 51 - DIRECCION	30,000.00
31	8220-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 51 - DIRECCION	15,000.00
32	8210-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 51 - DIRECCION	15,000.00
33	8220-2-291001-000100-000147-000051	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 51 - DIRECCION	1,500.00
34	8210-2-291001-000100-000147-000051	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 51 - DIRECCION	1,500.00
35	8220-2-291002-000100-000147-000051	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 51 - DIRECCION	1,000.00
36	8210-2-291002-000100-000147-000051	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 51 - DIRECCION	1,000.00
37	8220-2-293001-000100-000147-000051	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 51 - DIRECCION	2,000.00
38	8210-2-293001-000100-000147-000051	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 51 - DIRECCION	2,000.00
39	8220-3-314001-000100-000147-000051	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 51 - DIRECCION	3,000.00
40	8210-3-314001-000100-000147-000051	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 51 - DIRECCION	3,000.00
41	8220-3-317001-000100-000147-000051	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 51 - DIRECCION	3,500.00
42	8210-3-317001-000100-000147-000051	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 51 - DIRECCION	3,500.00
43	8220-3-323001-000100-000147-000051	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 51 - DIRECCION	3,000.00
44	8210-3-323001-000100-000147-000051	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 51 - DIRECCION	3,000.00
45	8220-3-326001-000100-000147-000051	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 51 - DIRECCION	
46	8210-3-326001-000100-000147-000051	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 51 - DIRECCION	
47	8220-3-351001-000100-000147-000051	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 51 - DIRECCION	25,000.00
48	8210-3-351001-000100-000147-000051	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 51 - DIRECCION	25,000.00
49	8220-3-355001-000100-000147-000051	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 51 - DIRECCION	6,000.00
50	8210-3-355001-000100-000147-000051	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 51 - DIRECCION	6,000.00
51	8220-3-375001-000100-000147-000051	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 51 - DIRECCION	10,000.00
52	8210-3-375001-000100-000147-000051	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 51 - DIRECCION	10,000.00
53	8220-3-382001-000100-000147-000051	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 51 - DIRECCION	
54	8210-3-382001-000100-000147-000051	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 51 - DIRECCION	
55	8220-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 51 - DIRECCION	550,000.00
56	8210-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 51 - DIRECCION	550,000.00
57	8220-4-441003-000100-000147-000051	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 51 - DIRECCION	200,000.00
58	8210-4-441003-000100-000147-000051	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 51 - DIRECCION	200,000.00
59	8220-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 51 - DIRECCION	1,500,000.00
60	8210-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto: 51 - DIRECCION	1,500,000.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *				3,485,506.65	3,485,506.65
DA 0000029	01/01/2025 Presupuesto Aprobado Proyecto: 58 - DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL Programa: 7 Funciona				
1	8220-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 58 - DIRECCIOI	790,560.43	
2	8210-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 58 - DIRECCIOI		790,560.43
3	8220-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 58 - DIRECCIOI		
4	8210-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 58 - DIRECCIOI		
5	8220-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 58 - DIRECCIOI		
6	8210-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 58 - DIRECCIOI		
7	8220-1-132001-000100-000182-000058	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 58 - DIRECCIOI	80,275.72	
8	8210-1-132001-000100-000182-000058	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 58 - DIRECCIOI		80,275.72
9	8220-1-132002-000100-000182-000058	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 58 - DIRECCIOI	8,263.74	
10	8210-1-132002-000100-000182-000058	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 58 - DIRECCIOI		8,263.74
11	8220-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 58 - DIRECCIOI	8,000.00	
12	8210-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 58 - DIRECCIOI		8,000.00
13	8220-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 58 - DIRECCIOI		
14	8210-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 58 - DIRECCIOI		
15	8220-2-211001-000100-000182-000058	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 58 - DIRECCIOI	10,000.00	
16	8210-2-211001-000100-000182-000058	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 58 - DIRECCIOI		10,000.00
17	8220-2-211002-000100-000182-000058	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 58 - DIRECCIOI	5,000.00	
18	8210-2-211002-000100-000182-000058	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 58 - DIRECCIOI		5,000.00
19	8220-2-212001-000100-000182-000058	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 58 - DIRECCIOI	2,000.00	
20	8210-2-212001-000100-000182-000058	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 58 - DIRECCIOI		2,000.00
21	8220-2-215001-000100-000182-000058	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 58 - DIRECCIOI	3,000.00	
22	8210-2-215001-000100-000182-000058	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 58 - DIRECCIOI		3,000.00
23	8220-2-221001-000100-000182-000058	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 58 - DIRECCIOI		
24	8210-2-221001-000100-000182-000058	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 58 - DIRECCIOI		
25	8220-2-221002-000100-000182-000058	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 58 - DIRECCIOI	3,500.00	
26	8210-2-221002-000100-000182-000058	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 58 - DIRECCIOI		3,500.00
27	8220-2-261001-000100-000182-000058	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 58 - DIRECCIOI	12,000.00	
28	8210-2-261001-000100-000182-000058	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 58 - DIRECCIOI		12,000.00
29	8220-2-291001-000100-000182-000058	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 58 - DIRECCIOI	10,000.00	
30	8210-2-291001-000100-000182-000058	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 58 - DIRECCIOI		10,000.00
31	8220-2-293001-000100-000182-000058	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 58 - DIRECCIOI	2,000.00	
32	8210-2-293001-000100-000182-000058	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 58 - DIRECCIOI		2,000.00
33	8220-2-294001-000100-000182-000058	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 58 - DIRECCIOI	1,500.00	
34	8210-2-294001-000100-000182-000058	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 58 - DIRECCIOI		1,500.00
35	8220-3-317001-000100-000182-000058	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 58 - DIRECCIOI		
36	8210-3-317001-000100-000182-000058	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 58 - DIRECCIOI		
37	8220-3-336001-000100-000182-000058	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 58 - DIRECCIOI		
38	8210-3-336001-000100-000182-000058	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 58 - DIRECCIOI		
39	8220-3-352001-000100-000182-000058	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 58 - DIRECCIOI	2,000.00	
40	8210-3-352001-000100-000182-000058	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 58 - DIRECCIOI		2,000.00
41	8220-3-375001-000100-000182-000058	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 58 - DIRECCIOI	15,000.00	
42	8210-3-375001-000100-000182-000058	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 58 - DIRECCIOI		15,000.00
* Total-Poliza.: *				953,099.89	953,099.89
DA 0000030	01/01/2025 Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO				
1	8220-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCIOI	1,063,665.96	
2	8210-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCIOI		1,063,665.96
3	8220-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCIOI	79,005.12	
4	8210-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCIOI		79,005.12
5	8220-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCIOI	15,054.72	
6	8210-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCIOI		15,054.72
7	8220-1-132001-000100-000184-000060	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCIOI	114,232.73	
8	8210-1-132001-000100-000184-000060	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCIOI		114,232.73
9	8220-1-132002-000100-000184-000060	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCIOI	10,178.78	
10	8210-1-132002-000100-000184-000060	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCIOI		10,178.78
11	8220-1-132003-000100-000184-000060	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCIOI	15,000.00	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8210-1-132003-000100-000184-000060	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCION		15,000.00
13	8220-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCION	61,535.52	
14	8210-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCION		61,535.52
15	8220-1-154002-000100-000184-000060	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCION	2,500.00	
16	8210-1-154002-000100-000184-000060	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCION		2,500.00
17	8220-2-211001-000100-000184-000060	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCION	5,000.00	
18	8210-2-211001-000100-000184-000060	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCION		5,000.00
19	8220-2-211002-000100-000184-000060	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCION	5,000.00	
20	8210-2-211002-000100-000184-000060	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCION		5,000.00
21	8220-2-212001-000100-000184-000060	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCION	2,500.00	
22	8210-2-212001-000100-000184-000060	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCION		2,500.00
23	8220-2-212002-000100-000184-000060	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCION	5,000.00	
24	8210-2-215001-000100-000184-000060	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCION		5,000.00
25	8220-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCION	5,000.00	
26	8210-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCION		5,000.00
27	8220-2-221002-000100-000184-000060	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCION	5,000.00	
28	8210-2-221002-000100-000184-000060	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCION		5,000.00
29	8220-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCION	10,000.00	
30	8210-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCION		10,000.00
31	8220-2-291001-000100-000184-000060	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCION	1,200.00	
32	8210-2-291001-000100-000184-000060	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCION		1,200.00
33	8220-2-293001-000100-000184-000060	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCION	2,000.00	
34	8210-2-293001-000100-000184-000060	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCION		2,000.00
35	8220-2-294001-000100-000184-000060	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCION		
36	8210-2-294001-000100-000184-000060	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCION		
37	8220-3-317001-000100-000184-000060	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCION	3,000.00	
38	8210-3-317001-000100-000184-000060	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCION		3,000.00
39	8220-3-323001-000100-000184-000060	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCION	10,000.00	
40	8210-3-323001-000100-000184-000060	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCION		10,000.00
41	8220-3-325001-000100-000184-000060	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCION		
42	8210-3-325001-000100-000184-000060	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCION		
43	8220-3-352003-000100-000184-000060	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCION	3,000.00	
44	8210-3-352003-000100-000184-000060	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCION		3,000.00
45	8220-3-361001-000100-000184-000060	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCION		
46	8210-3-361001-000100-000184-000060	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCION		
47	8220-3-375001-000100-000184-000060	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCION	10,000.00	
48	8210-3-375001-000100-000184-000060	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCION		10,000.00
49	8220-3-382001-000100-000184-000060	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCION	200,000.00	
50	8210-3-382001-000100-000184-000060	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 60 - DIRECCION		200,000.00
* Total-Poliza.: *				1,627,872.83	1,627,872.83

DA 0000031 01/01/2025 Presupuesto Aprobado | Proyecto: 62 - DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | Progr:

1	8220-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 62 - DIRECCION	1,527,755.33	
2	8210-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 62 - DIRECCION		1,527,755.33
3	8220-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 62 - DIRECCION	107,865.72	
4	8210-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 62 - DIRECCION		107,865.72
5	8220-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 62 - DIRECCION	28,495.56	
6	8210-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 62 - DIRECCION		28,495.56
7	8220-1-131003-000100-000186-000062	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 62 - DIRECCION		
8	8210-1-131003-000100-000186-000062	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 62 - DIRECCION		
9	8220-1-132001-000100-000186-000062	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 62 - DIRECCION	179,780.76	
10	8210-1-132001-000100-000186-000062	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 62 - DIRECCION		179,780.76
11	8220-1-132002-000100-000186-000062	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 62 - DIRECCION	20,427.17	
12	8210-1-132002-000100-000186-000062	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 62 - DIRECCION		20,427.17
13	8220-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 62 - DIRECCION	20,000.00	
14	8210-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 62 - DIRECCION		20,000.00
15	8220-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 62 - DIRECCION	92,303.16	
16	8210-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 62 - DIRECCION		92,303.16
17	8220-1-154002-000100-000186-000062	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 62 - DIRECCION	5,000.00	
18	8210-1-154002-000100-000186-000062	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 62 - DIRECCION		5,000.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8220-2-211001-000100-000186-000062	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 62 - DIRECCIOI	5,000.00	
20	8210-2-211001-000100-000186-000062	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 62 - DIRECCIOI		5,000.00
21	8220-2-211002-000100-000186-000062	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 62 - DIRECCIOI	15,000.00	
22	8210-2-211002-000100-000186-000062	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 62 - DIRECCIOI		15,000.00
23	8220-2-212001-000100-000186-000062	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 62 - DIRECCIOI	1,500.00	
24	8210-2-212001-000100-000186-000062	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 62 - DIRECCIOI		1,500.00
25	8220-2-215001-000100-000186-000062	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 62 - DIRECCIOI	1,500.00	
26	8210-2-215001-000100-000186-000062	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 62 - DIRECCIOI		1,500.00
27	8220-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 62 - DIRECCIOI	3,000.00	
28	8210-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 62 - DIRECCIOI		3,000.00
29	8220-2-246001-000100-000186-000062	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 62 - DIRECCIOI		
30	8210-2-246001-000100-000186-000062	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 62 - DIRECCIOI		
31	8220-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 62 - DIRECCIOI	50,000.00	
32	8210-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 62 - DIRECCIOI		50,000.00
33	8220-2-291001-000100-000186-000062	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 62 - DIRECCIOI	1,500.00	
34	8210-2-291001-000100-000186-000062	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 62 - DIRECCIOI		1,500.00
35	8220-2-294001-000100-000186-000062	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 62 - DIRECCIOI	1,500.00	
36	8210-2-294001-000100-000186-000062	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 62 - DIRECCIOI		1,500.00
37	8220-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 62 - DIRECCIOI	4,000.00	
38	8210-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 62 - DIRECCIOI		4,000.00
39	8220-3-317001-000100-000186-000062	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 62 - DIRECCIOI	3,000.00	
40	8210-3-317001-000100-000186-000062	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 62 - DIRECCIOI		3,000.00
41	8220-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 62 - DIRECCIOI	10,000.00	
42	8210-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 62 - DIRECCIOI		10,000.00
43	8220-3-344001-000100-000186-000062	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 62 - DIRECCIOI	8,000.00	
44	8210-3-344001-000100-000186-000062	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 62 - DIRECCIOI		8,000.00
45	8220-3-347001-000100-000186-000062	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 62 - DIRECCIOI	2,000.00	
46	8210-3-347001-000100-000186-000062	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 62 - DIRECCIOI		2,000.00
47	8220-3-352001-000100-000186-000062	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 62 - DIRECCIOI	3,000.00	
48	8210-3-352001-000100-000186-000062	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 62 - DIRECCIOI		3,000.00
49	8220-3-353001-000100-000186-000062	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 62 - DIRECCIOI		
50	8210-3-353001-000100-000186-000062	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 62 - DIRECCIOI		
51	8220-3-355001-000100-000186-000062	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 62 - DIRECCIOI	20,000.00	
52	8210-3-355001-000100-000186-000062	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 62 - DIRECCIOI		20,000.00
53	8220-3-375001-000100-000186-000062	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 62 - DIRECCIOI	15,000.00	
54	8210-3-375001-000100-000186-000062	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 62 - DIRECCIOI		15,000.00
55	8220-3-392002-000100-000186-000062	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 62 - DIRECCIOI	2,000.00	
56	8210-3-392002-000100-000186-000062	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 62 - DIRECCIOI		2,000.00
* Total-Poliza..: *				2,127,627.70	2,127,627.70

DA 0000032	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 28 - GASTOS ADMINISTRATIVOS Programa: 1 Funcionalidad: 152 T_Gasto: 1 Ramo:50
1	8220-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS AI Presupuesto Aprobado Proyecto: 28 - GASTOS A
2	8210-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS AI Presupuesto Aprobado Proyecto: 28 - GASTOS A
3	8220-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS AI Presupuesto Aprobado Proyecto: 28 - GASTOS A
4	8210-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS AI Presupuesto Aprobado Proyecto: 28 - GASTOS A
5	8220-3-336003-000500-001000-000028	GASTOS AI Presupuesto Aprobado Proyecto: 28 - GASTOS A
6	8210-3-336003-000500-001000-000028	GASTOS AI Presupuesto Aprobado Proyecto: 28 - GASTOS A
7	8220-3-339001-000500-001000-000028	GASTOS AI Presupuesto Aprobado Proyecto: 28 - GASTOS A
8	8210-3-339001-000500-001000-000028	GASTOS AI Presupuesto Aprobado Proyecto: 28 - GASTOS A
9	8220-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AI Presupuesto Aprobado Proyecto: 28 - GASTOS A
10	8210-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AI Presupuesto Aprobado Proyecto: 28 - GASTOS A
11	8220-3-341003-000500-001000-000028	GASTOS AI Presupuesto Aprobado Proyecto: 28 - GASTOS A
12	8210-3-341003-000500-001000-000028	GASTOS AI Presupuesto Aprobado Proyecto: 28 - GASTOS A
13	8220-3-395001-000500-001000-000028	GASTOS AI Presupuesto Aprobado Proyecto: 28 - GASTOS A
14	8210-3-395001-000500-001000-000028	GASTOS AI Presupuesto Aprobado Proyecto: 28 - GASTOS A
15	8220-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS AI Presupuesto Aprobado Proyecto: 28 - GASTOS A
16	8210-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS AI Presupuesto Aprobado Proyecto: 28 - GASTOS A
17	8220-9-991001-000500-001000-000028	GASTOS AI Presupuesto Aprobado Proyecto: 28 - GASTOS A
18	8210-9-991001-000500-001000-000028	GASTOS AI Presupuesto Aprobado Proyecto: 28 - GASTOS A

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *				4,949,169.26	4,949,169.26
DA 0000033	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 38 - DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (CUENTA CORRIENTE) Programa: 10			
1	8220-2-211002-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto: 38 - DIRECCIOI		
2	8210-2-211002-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto: 38 - DIRECCIOI		
3	8220-2-215001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto: 38 - DIRECCIOI		
4	8210-2-215001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto: 38 - DIRECCIOI		
5	8220-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto: 38 - DIRECCIOI		
6	8210-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto: 38 - DIRECCIOI		
7	8220-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto: 38 - DIRECCIOI		
8	8210-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto: 38 - DIRECCIOI		
9	8220-3-352001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto: 38 - DIRECCIOI		
10	8210-3-352001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto: 38 - DIRECCIOI		
11	8220-3-355001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto: 38 - DIRECCIOI		
12	8210-3-355001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto: 38 - DIRECCIOI		
* Total-Poliza.: *				0.00	0.00
DA 0000034	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 63 - APLICACION DE INCENTIVOS POR RECUPERACION DE VEHICULOS DE PROCEDEI			
1	8220-6-615008-000900-000944-000063	APLICACION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 63 - APLICACI		
2	8210-6-615008-000900-000944-000063	APLICACION	Presupuesto Aprobado Proyecto: 63 - APLICACI		
* Total-Poliza.: *				0.00	0.00
DA 0000035	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 41 - FONDO MINERO Programa: 11 Funcionalidad: 221 T_Gasto: 0 Ramo:900 Unid Re:			
1	8220-6-614015-000900-000929-000041	FONDO MIN	Presupuesto Aprobado Proyecto: 41 - FONDO MI		
2	8210-6-614015-000900-000929-000041	FONDO MIN	Presupuesto Aprobado Proyecto: 41 - FONDO MI		
* Total-Poliza.: *				0.00	0.00
DA 0000036	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 64 - TESORERIA MUNICIPAL (RECURSOS ESTATALES) Programa: 1 Funcionalidad: 152			
1	8220-4-445005-000200-000201-000064	TESORERIA/	Presupuesto Aprobado Proyecto: 64 - TESORERI	162,980.00	
2	8210-4-445005-000200-000201-000064	TESORERIA/	Presupuesto Aprobado Proyecto: 64 - TESORERI		162,980.00
3	8220-4-415004-000200-000201-000064	TESORERIA/	Presupuesto Aprobado Proyecto: 64 - TESORERI		
4	8210-4-415004-000200-000201-000064	TESORERIA/	Presupuesto Aprobado Proyecto: 64 - TESORERI		
5	8220-4-442001-000200-000201-000064	TESORERIA/	Presupuesto Aprobado Proyecto: 64 - TESORERI		
6	8210-4-442001-000200-000201-000064	TESORERIA/	Presupuesto Aprobado Proyecto: 64 - TESORERI		
* Total-Poliza.: *				162,980.00	162,980.00
DC 0000015	02/01/2025	1251 TIMBRES EMITIDOS EN DICIEMBRE DE 2024.			
1	8240-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS AL	030405 1251 TIMBRES EMITIDOS EN DICIEMBR	1,451.16	
2	8220-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS AL	030405 1251 TIMBRES EMITIDOS EN DICIEMBR		1,451.16
* Total-Poliza.: *				1,451.16	1,451.16
DC 0000146	03/01/2025	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDAA LA CIUDAD DE MAZATLAN A SUCURSA			
1	8240-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030540 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR (	1,200.00	
2	8220-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030540 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR (		1,200.00
* Total-Poliza.: *				1,200.00	1,200.00
DC 0000156	02/01/2025	PAGO DE COMIDA A GRUPO DE PERIODISTAS, Y COMISION, PARA LLEVAR A CABO RUEDA DE PRENSA EN RELACION A			
1	8240-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	030553 PAGO DE COMIDA A GRUPO DE PERIOC	8,240.00	
2	8220-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	030553 PAGO DE COMIDA A GRUPO DE PERIOC		8,240.00
* Total-Poliza.: *				8,240.00	8,240.00
DC 0000159	03/01/2025	PAGO DE 8 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA, QUE SE UTILIZARAN EN EL PROCESO DE ENTREGA DE PENSIONES DE			
1	8240-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	030556 PAGO DE 8 PAQUETES DE AGUA PURIFI	1,897.00	
2	8220-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	030556 PAGO DE 8 PAQUETES DE AGUA PURIFI		1,897.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION	030556 PAGO DE 8 PAQUETES DE AGUA PURIFI	632.00	
4	8220-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION	030556 PAGO DE 8 PAQUETES DE AGUA PURIFI		632.00
* Total-Poliza..: *				2,529.00	2,529.00
DC 0000160	03/01/2025	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO DE FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACI			
1	8240-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA	030557 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PC	8,216.00	
2	8220-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA	030557 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PC		8,216.00
* Total-Poliza..: *				8,216.00	8,216.00
DC 0000195	02/01/2025	SERVICIO DE LOS 12,000 KM PARA LA UNIDAD SA-033A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO MOD 2023 DE SEGURIDAD F			
1	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	030595 SERVICIO DE LOS 12,000 KM PARA LA U	4,760.00	
2	8220-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	030595 SERVICIO DE LOS 12,000 KM PARA LA U		4,760.00
* Total-Poliza..: *				4,760.00	4,760.00
DC 0000197	03/01/2025	COMPRA DE UNA CAMARA FOTOGRAFICA MARCA CANON EOS RP FR24-105MM F4-7.1 IS STM PARA EL ORGANO INTEF			
1	8240-5-523001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	030597 COMPRA DE UNA CAMARA FOTOGRAFI	24,999.00	
2	8220-5-523001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	030597 COMPRA DE UNA CAMARA FOTOGRAFI		24,999.00
* Total-Poliza..: *				24,999.00	24,999.00
DI 0000001	01/01/2025	Presupuesto Ingresos 2025			
1	8110-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Presupuesto Ingresos 2025	1,513,998.00	
2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Presupuesto Ingresos 2025		1,513,998.00
3	8110-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	Presupuesto Ingresos 2025	305,923.96	
4	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	Presupuesto Ingresos 2025		305,923.96
5	8110-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	Presupuesto Ingresos 2025	693,990.00	
6	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	Presupuesto Ingresos 2025		693,990.00
7	8110-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	Presupuesto Ingresos 2025	50,000.00	
8	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	Presupuesto Ingresos 2025		50,000.00
9	8110-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	Presupuesto Ingresos 2025	30,000.00	
10	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	Presupuesto Ingresos 2025		30,000.00
11	8110-1-170102	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE	Presupuesto Ingresos 2025	25,000.00	
12	8120-1-170102	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE	Presupuesto Ingresos 2025		25,000.00
13	8110-1-170103	OTROS RECARGOS DEJ EJERCICI	Presupuesto Ingresos 2025	20,000.00	
14	8120-1-170103	OTROS RECARGOS DEJ EJERCICI	Presupuesto Ingresos 2025		20,000.00
15	8110-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	Presupuesto Ingresos 2025	106,400.00	
16	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	Presupuesto Ingresos 2025		106,400.00
17	8110-1-170302	GASTOS DE EJECUCION	Presupuesto Ingresos 2025	3,200.00	
18	8120-1-170302	GASTOS DE EJECUCION	Presupuesto Ingresos 2025		3,200.00
19	8110-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBAN	Presupuesto Ingresos 2025	10,000.00	
20	8120-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBAN	Presupuesto Ingresos 2025		10,000.00
21	8110-1-180101	ESPECTACULOS PUBLICOS	Presupuesto Ingresos 2025	2,060.00	
22	8120-1-180101	ESPECTACULOS PUBLICOS	Presupuesto Ingresos 2025		2,060.00
23	8110-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCA	Presupuesto Ingresos 2025	10,000.00	
24	8120-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCA	Presupuesto Ingresos 2025		10,000.00
25	8110-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	Presupuesto Ingresos 2025	74,332.78	
26	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	Presupuesto Ingresos 2025		74,332.78
27	8110-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	Presupuesto Ingresos 2025	74,332.78	
28	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	Presupuesto Ingresos 2025		74,332.78
29	8110-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	Presupuesto Ingresos 2025	222,998.33	
30	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	Presupuesto Ingresos 2025		222,998.33
31	8110-1-180506	PRO-TURISMO	Presupuesto Ingresos 2025	96,632.60	
32	8120-1-180506	PRO-TURISMO	Presupuesto Ingresos 2025		96,632.60
33	8110-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	Presupuesto Ingresos 2025	315,142.16	
34	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	Presupuesto Ingresos 2025		315,142.16
35	8110-1-180508		Presupuesto Ingresos 2025	40,000.00	
36	8120-1-180508		Presupuesto Ingresos 2025		40,000.00
37	8110-1-180509		Presupuesto Ingresos 2025	20,000.00	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	8120-1-180509		Presupuesto Ingresos 2025		20,000.00
39	8110-1-190101	PREDIAL URBANO	Presupuesto Ingresos 2025	431,250.00	
40	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	Presupuesto Ingresos 2025		431,250.00
41	8110-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	Presupuesto Ingresos 2025	48,750.00	
42	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	Presupuesto Ingresos 2025		48,750.00
43	8110-1-190201	PREDIAL URBANO	Presupuesto Ingresos 2025	30,000.00	
44	8120-1-190201	PREDIAL URBANO	Presupuesto Ingresos 2025		30,000.00
45	8110-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	Presupuesto Ingresos 2025	37,500.00	
46	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	Presupuesto Ingresos 2025		37,500.00
47	8110-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN P/	Presupuesto Ingresos 2025	40,000.00	
48	8120-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN P/	Presupuesto Ingresos 2025		40,000.00
49	8110-4-410201	POR EL USO, CONCESIÓN DE CAS	Presupuesto Ingresos 2025	50,000.00	
50	8120-4-410201	POR EL USO, CONCESIÓN DE CAS	Presupuesto Ingresos 2025		50,000.00
51	8110-4-410202	POR ADMINSTRACION, MANTENIM	Presupuesto Ingresos 2025	3,000.00	
52	8120-4-410202	POR ADMINSTRACION, MANTENIM	Presupuesto Ingresos 2025		3,000.00
53	8110-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	Presupuesto Ingresos 2025	70,000.00	
54	8120-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	Presupuesto Ingresos 2025		70,000.00
55	8110-4-410401	DERECHO DE BUSQUEDA DE INFC	Presupuesto Ingresos 2025	1,000.00	
56	8120-4-410401	DERECHO DE BUSQUEDA DE INFC	Presupuesto Ingresos 2025		1,000.00
57	8110-4-410501	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION	Presupuesto Ingresos 2025	2,000.00	
58	8120-4-410501	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION	Presupuesto Ingresos 2025		2,000.00
59	8110-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC	Presupuesto Ingresos 2025	98,325.00	
60	8120-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC	Presupuesto Ingresos 2025		98,325.00
61	8110-4-430107	APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA PI	Presupuesto Ingresos 2025	8,240.00	
62	8120-4-430107	APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA P	Presupuesto Ingresos 2025		8,240.00
63	8110-4-430108	LA OBSTRUCCIÓN TEMPORAL DE	Presupuesto Ingresos 2025	4,140.00	
64	8120-4-430108	LA OBSTRUCCIÓN TEMPORAL DE	Presupuesto Ingresos 2025		4,140.00
65	8110-4-430201	DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Presupuesto Ingresos 2025	20,000.00	
66	8120-4-430201	DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Presupuesto Ingresos 2025		20,000.00
67	8110-4-430301	SERVICIOS DE SEGURIDAD	Presupuesto Ingresos 2025	20,000.00	
68	8120-4-430301	SERVICIOS DE SEGURIDAD	Presupuesto Ingresos 2025		20,000.00
69	8110-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	Presupuesto Ingresos 2025	128,000.00	
70	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	Presupuesto Ingresos 2025		128,000.00
71	8110-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	Presupuesto Ingresos 2025	20,000.00	
72	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	Presupuesto Ingresos 2025		20,000.00
73	8110-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENC	Presupuesto Ingresos 2025	1,010,955.00	
74	8120-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENC	Presupuesto Ingresos 2025		1,010,955.00
75	8110-4-430702	AUTORIZACION DE HORARIO EXTI	Presupuesto Ingresos 2025	10,000.00	
76	8120-4-430702	AUTORIZACION DE HORARIO EXTI	Presupuesto Ingresos 2025		10,000.00
77	8110-4-430703	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	Presupuesto Ingresos 2025	25,750.00	
78	8120-4-430703	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	Presupuesto Ingresos 2025		25,750.00
79	8110-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIE	Presupuesto Ingresos 2025	90,000.00	
80	8120-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIE	Presupuesto Ingresos 2025		90,000.00
81	8110-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	Presupuesto Ingresos 2025	180,000.00	
82	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	Presupuesto Ingresos 2025		180,000.00
83	8110-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	Presupuesto Ingresos 2025	40,000.00	
84	8120-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	Presupuesto Ingresos 2025		40,000.00
85	8110-6-610109	MULTAS PREDIAL URBANO	Presupuesto Ingresos 2025	50,000.00	
86	8120-6-610109	MULTAS PREDIAL URBANO	Presupuesto Ingresos 2025		50,000.00
87	8110-6-610110	MULTAS DE ALCOHOLES	Presupuesto Ingresos 2025	25,000.00	
88	8120-6-610110	MULTAS DE ALCOHOLES	Presupuesto Ingresos 2025		25,000.00
89	8110-6-610301	REINTEGROS	Presupuesto Ingresos 2025	1,000.00	
90	8120-6-610301	REINTEGROS	Presupuesto Ingresos 2025		1,000.00
91	8110-6-610501	OTROS RECARGOS DEL EJERCICIO	Presupuesto Ingresos 2025	10,000.00	
92	8120-6-610501	OTROS RECARGOS DEL EJERCICIO	Presupuesto Ingresos 2025		10,000.00
93	8110-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	Presupuesto Ingresos 2025	80,000.00	
94	8120-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	Presupuesto Ingresos 2025		80,000.00
95	8110-6-610902	OTROS	Presupuesto Ingresos 2025	435,000.00	
96	8120-6-610902	OTROS	Presupuesto Ingresos 2025		435,000.00
97	8110-6-610903	APOYO AL DEPORTE	Presupuesto Ingresos 2025	85,000.00	
98	8120-6-610903	APOYO AL DEPORTE	Presupuesto Ingresos 2025		85,000.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
99	8110-6-610904	APOYO A LA EDUCACIÓN	Presupuesto Ingresos 2025	11,000.00	
100	8120-6-610904	APOYO A LA EDUCACIÓN	Presupuesto Ingresos 2025		11,000.00
101	8110-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	Presupuesto Ingresos 2025	1,000.00	
102	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	Presupuesto Ingresos 2025		1,000.00
* Total-Poliza...: *				6,680,920.61	6,680,920.61
DI 0000002	01/01/2025 Presupuesto Ingresos 2025				
1	8110-8-810801	CONTRIBUCIONES ADICIONALES	Presupuesto Ingresos 2025	120,000.00	
2	8120-8-810801	CONTRIBUCIONES ADICIONALES	Presupuesto Ingresos 2025		120,000.00
3	8110-8-810802	ADQUISICION DE VEHICULO MOTOCICLO	Presupuesto Ingresos 2025	337,980.00	
4	8120-8-810802	ADQUISICION DE VEHICULO MOTOCICLO	Presupuesto Ingresos 2025		337,980.00
5	8110-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION	Presupuesto Ingresos 2025	67,400,049.00	
6	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION	Presupuesto Ingresos 2025		67,400,049.00
7	8110-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Presupuesto Ingresos 2025	13,012,421.00	
8	8120-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Presupuesto Ingresos 2025		13,012,421.00
9	8110-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECARGOS	Presupuesto Ingresos 2025	5,660,904.00	
10	8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECARGOS	Presupuesto Ingresos 2025		5,660,904.00
11	8110-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	Presupuesto Ingresos 2025	1,336,792.00	
12	8120-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	Presupuesto Ingresos 2025		1,336,792.00
13	8110-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	Presupuesto Ingresos 2025	4,469,771.00	
14	8120-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	Presupuesto Ingresos 2025		4,469,771.00
15	8110-8-810906	COMPENSACION ISAN	Presupuesto Ingresos 2025	307,183.00	
16	8120-8-810906	COMPENSACION ISAN	Presupuesto Ingresos 2025		307,183.00
17	8110-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	Presupuesto Ingresos 2025	1,723,121.00	
18	8120-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	Presupuesto Ingresos 2025		1,723,121.00
21	8110-8-810910	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Presupuesto Ingresos 2025	333,082.00	
22	8120-8-810910	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Presupuesto Ingresos 2025		333,082.00
25	8110-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA	Presupuesto Ingresos 2025	28,472,774.00	
26	8120-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA	Presupuesto Ingresos 2025		28,472,774.00
27	8110-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA	Presupuesto Ingresos 2025	1.00	
28	8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA	Presupuesto Ingresos 2025		1.00
29	8110-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FOMENTO	Presupuesto Ingresos 2025	24,219,137.00	
30	8120-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FOMENTO	Presupuesto Ingresos 2025		24,219,137.00
31	8110-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FOMENTO	Presupuesto Ingresos 2025	1.00	
32	8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FOMENTO	Presupuesto Ingresos 2025		1.00
* Total-Poliza...: *				147,393,216.00	147,393,216.00
DP 0000001	01/01/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO				
1	8230-1-131003-000200-000201-000020	TESORERIA/ MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			5,927.05
2	8220-1-131003-000200-000201-000020	TESORERIA/ MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		5,927.05	
3	8230-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA/ MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		5,927.05	
4	8220-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA/ MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			5,927.05
* Total-Poliza...: *				11,854.10	11,854.10
DP 0000002	01/01/2025 TRANSFERENCIA DE SALDOS				
1	8230-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA/ MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		760.00	
2	8220-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA/ MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2			760.00
3	8230-3-317001-000200-000201-000020	TESORERIA/ MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2			760.00
4	8220-3-317001-000200-000201-000020	TESORERIA/ MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		760.00	
* Total-Poliza...: *				1,520.00	1,520.00
DP 0000003	01/01/2025 TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO				
1	8230-3-352001-000200-000201-000020	TESORERIA/ MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3			4,380.10
2	8220-3-352001-000200-000201-000020	TESORERIA/ MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		4,380.10	
3	8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION/ MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		4,380.10	
4	8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION/ MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3			4,380.10
* Total-Poliza...: *				8,760.20	8,760.20

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

POLIZA

HORA:
12:36:04p. m.

FECHA:
25/04/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000004	01/01/2025	TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO			
1	8230-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	69.50	
2	8220-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		69.50
3	8230-3-352001-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		69.50
4	8220-3-352001-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	69.50	
* Total-Poliza..: *				139.00	139.00
DP 0000005	01/01/2025	TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO			
1	8230-3-352001-000100-000119-000008	SECRETARIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		8.00
2	8220-3-352001-000100-000119-000008	SECRETARIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	8.00	
3	8230-3-375001-000100-000119-000008	SECRETARIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	8.00	
4	8220-3-375001-000100-000119-000008	SECRETARIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		8.00
* Total-Poliza..: *				16.00	16.00
DP 0000006	01/01/2025	TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO			
1	8230-3-317001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		5,760.00
2	8220-3-317001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6	5,760.00	
3	8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6	5,760.00	
4	8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		5,760.00
* Total-Poliza..: *				11,520.00	11,520.00
DP 0000007	01/01/2025	TRANSFERENCIA DE SALDOS			
1	8230-1-131003-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		5,927.05
2	8220-1-131003-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	5,927.05	
3	8230-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	5,927.05	
4	8220-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		5,927.05
* Total-Poliza..: *				11,854.10	11,854.10
DP 0000008	01/01/2025	TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO			
1	8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11	2,293.20	
2	8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		2,293.20
3	8230-2-212001-000100-000123-000050	DIRECCION/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		2,293.20
4	8220-2-212001-000100-000123-000050	DIRECCION/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11	2,293.20	
* Total-Poliza..: *				4,586.40	4,586.40
DP 0000009	01/01/2025	TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO			
1	8230-2-216001-000100-000123-000050	DIRECCION/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13	682.13	
2	8220-2-216001-000100-000123-000050	DIRECCION/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		682.13
3	8230-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		682.13
4	8220-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13	682.13	
* Total-Poliza..: *				1,364.26	1,364.26
DP 0000010	01/01/2025	TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO			
1	8230-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		16,436.40
2	8220-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	16,436.40	
3	8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	16,436.40	
4	8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		16,436.40
* Total-Poliza..: *				32,872.80	32,872.80
DP 0000011	01/01/2025				
1	8230-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		20,000.00
2	8220-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	20,000.00	
3	8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	20,000.00	
4	8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		20,000.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				40,000.00	40,000.00
DP 0000012	01/01/2025				
1	8230-2-261001-000100-000105-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	962.80	
2	8220-2-261001-000100-000105-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		962.80
3	8230-3-352001-000100-000105-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		962.80
4	8220-3-352001-000100-000105-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	962.80	
* Total-Poliza..: *				1,925.60	1,925.60
DP 0000013	01/01/2025				
1	8230-3-352001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		2,513.64
2	8220-3-352001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	2,513.64	
3	8230-3-352003-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	2,513.64	
4	8220-3-352003-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		2,513.64
* Total-Poliza..: *				5,027.28	5,027.28
DP 0000014	01/01/2025				
1	8230-2-291001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	1,000.00	
2	8220-2-291001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		1,000.00
3	8230-3-317001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		2,340.00
4	8220-3-317001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	2,340.00	
5	8230-3-352003-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	1,340.00	
6	8220-3-352003-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		1,340.00
* Total-Poliza..: *				4,680.00	4,680.00
DP 0000015	01/01/2025				
1	8230-3-317001-000100-000184-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		2,340.00
2	8220-3-317001-000100-000184-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	2,340.00	
3	8230-3-323001-000100-000184-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	1,340.00	
4	8220-3-323001-000100-000184-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		1,340.00
5	8230-3-375001-000100-000184-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	1,000.00	
6	8220-3-375001-000100-000184-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		1,000.00
* Total-Poliza..: *				4,680.00	4,680.00
DP 0000016	01/01/2025				
1	8230-3-317001-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		1,980.00
2	8220-3-317001-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	1,980.00	
3	8230-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	1,980.00	
4	8220-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		1,980.00
* Total-Poliza..: *				3,960.00	3,960.00
DP 0000017	01/01/2025				
1	8230-3-317001-000100-000184-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		1,560.00
2	8220-3-317001-000100-000184-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1,560.00	
3	8230-3-382001-000100-000184-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1,560.00	
4	8220-3-382001-000100-000184-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		1,560.00
* Total-Poliza..: *				3,120.00	3,120.00
DP 0000018	01/01/2025				
1	8230-3-317001-000100-000113-000006	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		2,680.00
2	8220-3-317001-000100-000113-000006	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	2,680.00	
3	8230-3-375001-000100-000113-000006	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	2,680.00	
4	8220-3-375001-000100-000113-000006	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		2,680.00
* Total-Poliza..: *				5,360.00	5,360.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000019	01/01/2025	TRANSFERENCIA DE SALDOS			
1	8230-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		85,040.00
2	8220-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	85,040.00	
3	8230-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	85,040.00	
4	8220-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		85,040.00
* Total-Poliza..: *				170,080.00	170,080.00
DP 0000020	01/01/2025	TRANSFERENCIA DE SALDOS			
1	8230-3-352001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		639.25
2	8220-3-352001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	639.25	
3	8230-3-352003-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	639.25	
4	8220-3-352003-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		639.25
* Total-Poliza..: *				1,278.50	1,278.50
DP 0000021	01/01/2025	TRANSFERENCIA DE SALDOS			
1	8230-3-352001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		28.75
2	8220-3-352001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	28.75	
3	8230-3-352003-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	28.75	
4	8220-3-352003-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		28.75
* Total-Poliza..: *				57.50	57.50
DP 0000022	01/01/2025				
1	8230-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		500.00
2	8220-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	500.00	
3	8230-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	500.00	
4	8220-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		500.00
* Total-Poliza..: *				1,000.00	1,000.00
DP 0000023	01/01/2025	TRANSFERENCIA DE SALDOS			
1	8230-3-355001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	20,930.00	
2	8220-3-355001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		20,930.00
3	8230-3-355001-000300-000100-000038	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		20,930.00
4	8220-3-355001-000300-000100-000038	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	20,930.00	
* Total-Poliza..: *				41,860.00	41,860.00
DP 0000024	01/01/2025	TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO			
1	8230-2-211002-000100-000186-000062	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	156.48	
2	8220-2-211002-000100-000186-000062	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		156.48
3	8230-2-215001-000100-000186-000062	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		156.48
4	8220-2-215001-000100-000186-000062	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	156.48	
* Total-Poliza..: *				312.96	312.96
DP 0000025	01/01/2025	TRANSFERENCIA DE SALDOS			
1	8230-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		4,106.40
2	8220-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	4,106.40	
3	8230-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	4,106.40	
4	8220-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		4,106.40
* Total-Poliza..: *				8,212.80	8,212.80
DP 0000026	01/01/2025	TRANSFERENCIA DE SALDOS			
1	8230-2-211002-000200-000201-000020	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	1,200.00	
2	8220-2-211002-000200-000201-000020	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		1,200.00
3	8230-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		1,200.00
4	8220-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	1,200.00	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *				2,400.00	2,400.00
DP 0000027 01/01/2025 TRANSFERENCIA DE SALDOS					
1	8230-3-352001-000100-000101-000001	REGIDORE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	1,972.00	
2	8220-3-352001-000100-000101-000001	REGIDORE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1,972.00
3	8230-3-352001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1,972.00
4	8220-3-352001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	1,972.00	
* Total-Poliza.: *				3,944.00	3,944.00
DP 0000028 01/01/2025 TRANSFERENCIA DE SALDOS					
1	8230-2-221001-000100-000104-000003	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	941.00	
2	8220-2-221001-000100-000104-000003	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		941.00
3	8230-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		941.00
4	8220-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	941.00	
* Total-Poliza.: *				1,882.00	1,882.00
DP 0000029 01/01/2025					
1	8230-2-211002-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	2,000.00	
2	8220-2-211002-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		2,000.00
3	8230-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		25,600.00
4	8220-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	25,600.00	
5	8230-3-351001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	600.00	
6	8220-3-351001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		600.00
7	8230-3-375001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	2,000.00	
8	8220-3-375001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		2,000.00
9	8230-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	21,000.00	
10	8220-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		21,000.00
* Total-Poliza.: *				51,200.00	51,200.00
DP 0000030 01/01/2025 TRANSFERENCIA DE SALDOS					
1	8230-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		8,240.00
2	8220-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	8,240.00	
3	8230-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	8,240.00	
4	8220-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		8,240.00
* Total-Poliza.: *				16,480.00	16,480.00
DP 0000031 01/01/2025					
1	8230-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		12,924.89
2	8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	12,924.89	
3	8230-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	4,000.00	
4	8220-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		4,000.00
5	8230-2-291001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	924.89	
6	8220-2-291001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		924.89
7	8230-3-323001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	2,000.00	
8	8220-3-323001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		2,000.00
9	8230-3-355001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	3,000.00	
10	8220-3-355001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		3,000.00
11	8230-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	3,000.00	
12	8220-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		3,000.00
* Total-Poliza.: *				25,849.78	25,849.78
DP 0000032 01/01/2025					
1	8230-2-211002-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	16,240.00	
2	8220-2-211002-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		16,240.00
3	8230-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		16,240.00
4	8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	16,240.00	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				32,480.00	32,480.00
DP 0000033	01/01/2025				
1	8230-5-519001-000700-000701-000029	ADQUISICION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		25,656.88
2	8220-5-519001-000700-000701-000029	ADQUISICION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	25,656.88	
3	8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	25,656.88	
4	8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		25,656.88
* Total-Poliza..: *				51,313.76	51,313.76
DP 0000034	01/01/2025	TRANSFERENCIA DE SALDOS			
1	8230-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,897.97
2	8220-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,897.97	
3	8230-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,897.97	
4	8220-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,897.97
* Total-Poliza..: *				3,795.94	3,795.94
DP 0000035	01/01/2025	TRANSFERENCIA DE SALDOS			
1	8230-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		6,316.00
2	8220-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	6,316.00	
3	8230-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	6,316.00	
4	8220-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		6,316.00
* Total-Poliza..: *				12,632.00	12,632.00
DP 0000036	01/01/2025	TRANSFERENCIA DE SALDOS			
1	8230-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		8,216.00
2	8220-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	8,216.00	
3	8230-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	8,216.00	
4	8220-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		8,216.00
* Total-Poliza..: *				16,432.00	16,432.00
DP 0000037	01/01/2025	TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO			
1	8230-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	1,636.40	
2	8220-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		1,636.40
3	8230-3-351002-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	3,000.00	
4	8220-3-351002-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		3,000.00
5	8230-3-351003-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		7,636.40
6	8220-3-351003-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	7,636.40	
7	8230-3-352003-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	3,000.00	
8	8220-3-352003-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		3,000.00
* Total-Poliza..: *				15,272.80	15,272.80
DP 0000038	01/01/2025	TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO			
1	8230-3-351003-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		15,966.00
2	8220-3-351003-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	15,966.00	
3	8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	15,966.00	
4	8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		15,966.00
* Total-Poliza..: *				31,932.00	31,932.00
DP 0000039	01/01/2025	TRANSFERENCIA DE SALDOS			
1	8230-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		7,601.03
2	8220-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	7,601.03	
3	8230-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	7,601.03	
4	8220-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		7,601.03
* Total-Poliza..: *				15,202.06	15,202.06

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000040	01/01/2025	TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO			
1	8230-2-215001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		3,336.00
2	8220-2-215001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	3,336.00	
3	8230-3-351005-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	3,336.00	
4	8220-3-351005-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		3,336.00
* Total-Poliza..: *				6,672.00	6,672.00
DP 0000041	01/01/2025	TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO			
1	8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	23,546.00	
2	8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		23,546.00
3	8230-2-215001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		23,546.00
4	8220-2-215001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	23,546.00	
* Total-Poliza..: *				47,092.00	47,092.00
DP 0000042	01/01/2025	TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO			
1	8230-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	2,000.00	
2	8220-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		2,000.00
3	8230-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		2,000.00
4	8220-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	2,000.00	
5	8230-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		32,810.00
6	8220-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	32,810.00	
7	8230-1-113002-000100-000113-000006	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	32,810.00	
8	8220-1-113002-000100-000113-000006	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		32,810.00
* Total-Poliza..: *				69,620.00	69,620.00
DP 0000043	01/01/2025	TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO			
1	8230-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	13,576.00	
2	8220-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		13,576.00
3	8230-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		8,000.00
4	8220-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	8,000.00	
5	8230-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		5,576.00
6	8220-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	5,576.00	
* Total-Poliza..: *				27,152.00	27,152.00
DP 0000044	01/01/2025	TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO			
1	8230-5-523001-000700-000701-000029	ADQUISIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		14,999.00
2	8220-5-523001-000700-000701-000029	ADQUISIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	14,999.00	
3	8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	14,999.00	
4	8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		14,999.00
* Total-Poliza..: *				29,998.00	29,998.00
DP 0000045	01/01/2025	TRANSFERENCIA DE SALDOS			
1	8230-5-515001-000700-000701-000029	ADQUISIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		40,008.40
2	8220-5-515001-000700-000701-000029	ADQUISIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	40,008.40	
3	8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	40,008.40	
4	8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		40,008.40
* Total-Poliza..: *				80,016.80	80,016.80
DP 0000046	01/01/2025	TRANSFERENCIA DE SALDOS			
1	8230-2-291001-000100-000115-000045	ORGANO D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		2,969.88
2	8220-2-291001-000100-000115-000045	ORGANO D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	2,969.88	
3	8230-2-216001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	2,969.88	
4	8220-2-216001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		2,969.88
* Total-Poliza..: *				5,939.76	5,939.76

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000047	01/01/2025	TRANSFERENCIA DE SALDOS			
1	8230-2-211001-000100-000115-000045	ORGANO DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	17.13	
2	8220-2-211001-000100-000115-000045	ORGANO DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		17.13
3	8230-2-291001-000100-000115-000045	ORGANO D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		17.13
4	8220-2-291001-000100-000115-000045	ORGANO D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	17.13	
* Total-Poliza..: *				34.26	34.26
DP 0000048	01/01/2025	TRANSFERENCIA DE SALDOS			
1	8230-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	986.00	
2	8220-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		986.00
3	8230-3-392002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		986.00
4	8220-3-392002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	986.00	
* Total-Poliza..: *				1,972.00	1,972.00
DP 0000049	01/01/2025	TRANSFERENCIA DE SALDOS			
1	8230-2-211002-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	819.98	
2	8220-2-211002-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		819.98
3	8230-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		819.98
4	8220-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	819.98	
* Total-Poliza..: *				1,639.96	1,639.96
DP 0000050	01/01/2025	TRANSFERENCIA DE SALDOS			
1	8230-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		9,712.81
2	8220-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	9,712.81	
3	8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	9,712.81	
4	8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		9,712.81
* Total-Poliza..: *				19,425.62	19,425.62
DP 0000051	01/01/2025	TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO			
1	8230-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		1,000.00
2	8220-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66	1,000.00	
3	8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66	1,000.00	
4	8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		1,000.00
* Total-Poliza..: *				2,000.00	2,000.00
DP 0000052	01/01/2025	TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO			
1	8230-3-326001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		13,200.00
2	8220-3-326001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	13,200.00	
3	8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	13,200.00	
4	8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		13,200.00
* Total-Poliza..: *				26,400.00	26,400.00
DP 0000053	01/01/2025	RECLASIFICACION DE SALDOS			
1	8230-2-221001-000100-000119-000008	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		4,000.00
2	8220-2-221001-000100-000119-000008	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74	4,000.00	
3	8230-3-375001-000100-000119-000008	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74	4,000.00	
4	8220-3-375001-000100-000119-000008	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		4,000.00
* Total-Poliza..: *				8,000.00	8,000.00
DP 0000054	01/01/2025	TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO			
1	8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104	150,000.00	
2	8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		150,000.00
3	8230-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		150,000.00
4	8220-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104	150,000.00	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *				300,000.00	300,000.00
DP 0000055 01/01/2025 TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO					
1	8230-3-341001-000900-000911-000033	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		0.09
2	8220-3-341001-000900-000911-000033	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111	0.09	
3	8230-6-614003-000900-000911-000033	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111	0.09	
4	8220-6-614003-000900-000911-000033	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		0.09
* Total-Poliza.: *				0.18	0.18
DP 0000056 01/01/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO PARA ATENDER OBSERVACION DE AUDITORIA ASE 2024					
1	8230-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	618,342.12	
2	8220-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		618,342.12
3	8230-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		618,342.12
4	8220-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	618,342.12	
* Total-Poliza.: *				1,236,684.24	1,236,684.24
DP 0000057 01/01/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-382001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144		8,603.90
2	8220-3-382001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144	8,603.90	
3	8230-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144	8,603.90	
4	8220-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144		8,603.90
* Total-Poliza.: *				17,207.80	17,207.80
DP 0000058 01/01/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-261002-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		650.00
2	8220-2-261002-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148	650.00	
3	8230-2-296001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		1,500.00
4	8220-2-296001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148	1,500.00	
5	8230-3-355001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148	2,150.00	
6	8220-3-355001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		2,150.00
* Total-Poliza.: *				4,300.00	4,300.00
DP 0000059 01/01/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-296001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		1,066.00
2	8220-2-296001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160	1,066.00	
3	8230-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160	1,066.00	
4	8220-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		1,066.00
* Total-Poliza.: *				2,132.00	2,132.00
DP 0000060 01/01/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		11,807.40
2	8220-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	11,807.40	
3	8230-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		16,425.46
4	8220-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	16,425.46	
5	8230-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	28,232.86	
6	8220-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		28,232.86
* Total-Poliza.: *				56,465.72	56,465.72
DP 0000061 01/01/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-296001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162		899.78
2	8220-2-296001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162	899.78	
3	8230-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162	899.78	
4	8220-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162		899.78
* Total-Poliza.: *				1,799.56	1,799.56

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000062	01/01/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-352003-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163	9,663.97	
2	8220-3-352003-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		9,663.97
3	8230-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		7,443.97
4	8220-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163	7,443.97	
5	8230-2-296001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		2,220.00
6	8220-2-296001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163	2,220.00	
* Total-Poliza..: *				19,327.94	19,327.94
DP 0000063	01/01/2025	RECLASIFICACION DE SALDOS			
1	8230-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		3,655.62
2	8220-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170	3,655.62	
3	8230-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170	3,655.62	
4	8220-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		3,655.62
* Total-Poliza..: *				7,311.24	7,311.24
DP 0000064	01/01/2025	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-296001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		3,261.12
2	8220-2-296001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171	3,261.12	
3	8230-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171	3,261.12	
4	8220-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		3,261.12
* Total-Poliza..: *				6,522.24	6,522.24
DP 0000065	01/01/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		24,000.00
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	24,000.00	
3	8230-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	24,000.00	
4	8220-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		24,000.00
* Total-Poliza..: *				48,000.00	48,000.00
DP 0000066	01/01/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		1,000.00
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	1,000.00	
3	8230-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	1,000.00	
4	8220-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		1,000.00
* Total-Poliza..: *				2,000.00	2,000.00
DP 0000067	01/01/2025	AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE PARTICIPACIONES Y FORTAMUN POR RENDIMIENTO CORRESPONDIENTE AL ME			
1	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		10.00
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	10.00	
3	8230-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		7.55
4	8220-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	7.55	
5	8230-4-415004-000200-000201-000064	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		350,000.00
6	8220-4-415004-000200-000201-000064	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	350,000.00	
7	8230-4-442001-000200-000201-000064	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		150,000.00
8	8220-4-442001-000200-000201-000064	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	150,000.00	
* Total-Poliza..: *				500,017.55	500,017.55
DP 0000068	01/01/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTOS PARA DAR SOLVENCIA A LOS GASTOS DE LA SEMANA CULTURAL			
1	8230-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		130,000.00
2	8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184	130,000.00	
3	8230-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184	130,000.00	
4	8220-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		130,000.00
* Total-Poliza..: *				260,000.00	260,000.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000069	01/01/2025	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO PARA DAR SOLVENCIA A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS			
1	8230-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185	40,000.00	
2	8220-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		40,000.00
3	8230-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		40,000.00
4	8220-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185	40,000.00	
5	8230-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		180,000.00
6	8220-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185	180,000.00	
7	8230-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185	180,000.00	
8	8220-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		180,000.00
* Total-Poliza..: *				440,000.00	440,000.00
EAD0000019	02/01/2025	PAGO DE FACTURA NO. FCON126065 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE :			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		30,000.00
2	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. FCON126065 POR PAG	30,000.00	
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00
EAD0000020	02/01/2025	PAGO DE FACTURA NO. FCON126062 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y M			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		50,000.00
2	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. FCON126062 POR PAG	50,000.00	
* Total-Poliza..: *				50,000.00	50,000.00
EAD0000043	03/01/2025	PAGO DE FACTURA NO.750 POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDAA LA CIUDAD DE MAZATLAN A SUCURSAL BAN			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBL		1,200.00
2	5122-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030540 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR	1,200.00	
3	8250-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030540 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR	1,200.00	
4	8240-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030540 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR		1,200.00
5	8260-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030540 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR	1,200.00	
6	8250-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030540 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR		1,200.00
7	8270-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030540 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR	1,200.00	
8	8260-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030540 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR		1,200.00
9	2112-1-000001-000851	ALEJANDRO LEY IBARRA	848 750 02/01/2025 00165.520		1,200.00
10	2112-1-000001-000851	ALEJANDRO LEY IBARRA	848 750 02/01/2025 00165.520	1,200.00	
* Total-Poliza..: *				6,000.00	6,000.00
EBY0000001	03/01/2025	*** CANCELADO ***			
1	1112-1-000003-000051	CUENTA DE CHEQUES # 31	0000002-BY-ARBA DE MEXICO, S.A. DE C.V.-*** (		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
EBY0000005	03/01/2025	PAGO DE FACTURA NO. F01-4981 POR COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFICA MARCA CANON EOS RP FR24-105MM FA-;			
1	1112-1-000003-000051	CUENTA DE CHEQUES # 31	0000000-BY ARBA DE MEXICO, S.A. DE C.V.		24,999.00
2	1242-3-000100-000115-000001	CAMARA FOTOGRA	030597 COMPRA DE UNA CAMARA FOTOGRAF	24,999.00	
3	8250-5-523001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	030597 COMPRA DE UNA CAMARA FOTOGRAF	24,999.00	
4	8240-5-523001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	030597 COMPRA DE UNA CAMARA FOTOGRAF		24,999.00
5	8260-5-523001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	030597 COMPRA DE UNA CAMARA FOTOGRAF	24,999.00	
6	8250-5-523001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	030597 COMPRA DE UNA CAMARA FOTOGRAF		24,999.00
7	8270-5-523001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	030597 COMPRA DE UNA CAMARA FOTOGRAF	24,999.00	
8	8260-5-523001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	030597 COMPRA DE UNA CAMARA FOTOGRAF		24,999.00
9	2112-1-000001-000406	ARBA DE MEXICO, S.A. DE	470 F01-4981 03/01/2025 03448.1		24,999.00
10	2112-1-000001-000406	ARBA DE MEXICO, S.A. DE	470 F01-4981 03/01/2025 03448.1	24,999.00	
* Total-Poliza..: *				124,995.00	124,995.00
ECJ0000006	03/01/2025	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 104325495 DE LA CUENTA 428180960101 A LA CUENTA 1222917380 BANCC			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 42	0000000-CJ BANCOMER ISSSTE. QUINC. NO. 2		367,251.64
2	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. C	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 10	367,251.64	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

POLIZA

HORA:
12:36:04p. m.

FECHA:
25/04/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *				367,251.64	367,251.64
ECJ0000010	03/01/2025	GASTOS A COMPROBAR IVAN PEDRO NETZAHUALCOYOT AROCHE ULLOA			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 42	0000000-CJ IVAN PEDRO NETZAHUALCOYOT A		3,000.00
2	1123-4-000060	IVAN PEDRO N. AROCHE ULLOA	0000000-CJ IVAN PEDRO NETZAHUALCOYOT A	3,000.00	
* Total-Poliza.: *				3,000.00	3,000.00
ECJ0000011	03/01/2025	PAGO DE FACTURA NO. A-27594 POR COMIDA A GRUPO DE PERIODISTAS, Y COMISION, PARA LLEVAR A CABO RUEDA			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 42	0000000-CJ OPERADORA DE RESTAURANTES		8,240.00
2	5122-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION 030553	PAGO DE COMIDA A GRUPO DE PERIOI	8,240.00	
3	8250-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION 030553	PAGO DE COMIDA A GRUPO DE PERIOI	8,240.00	
4	8240-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION 030553	PAGO DE COMIDA A GRUPO DE PERIOI		8,240.00
5	8260-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION 030553	PAGO DE COMIDA A GRUPO DE PERIOI	8,240.00	
6	8250-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION 030553	PAGO DE COMIDA A GRUPO DE PERIOI		8,240.00
7	8270-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION 030553	PAGO DE COMIDA A GRUPO DE PERIOI	8,240.00	
8	8260-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION 030553	PAGO DE COMIDA A GRUPO DE PERIOI		8,240.00
9	2112-1-000001-000696	OPERADORA DE RESTAUR	760 A-27594 03/01/2025 1136.55C		8,240.00
10	2112-1-000001-000696	OPERADORA DE RESTAUR	760 A-27594 03/01/2025 01136.55C	8,240.00	
* Total-Poliza.: *				41,200.00	41,200.00
ECJ0000012	03/01/2025	PAGO DE FACT. NO. ICACQ1157963 POR GASTOS EFECTUADOS DE COMPRA DE AGUA PARA ENTREGA DE PENSIONES			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 42	0000000-CJ GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBL		2,529.00
2	5122-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION 030556	PAGO DE 8 PAQUETES DE AGUA PURIF	1,897.00	
3	8250-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION 030556	PAGO DE 8 PAQUETES DE AGUA PURIF	1,897.00	
4	8240-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION 030556	PAGO DE 8 PAQUETES DE AGUA PURIF		1,897.00
5	8260-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION 030556	PAGO DE 8 PAQUETES DE AGUA PURIF	1,897.00	
6	8250-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION 030556	PAGO DE 8 PAQUETES DE AGUA PURIF		1,897.00
7	8270-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION 030556	PAGO DE 8 PAQUETES DE AGUA PURIF	1,897.00	
8	8260-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION 030556	PAGO DE 8 PAQUETES DE AGUA PURIF		1,897.00
9	5122-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION 030556	PAGO DE 8 PAQUETES DE AGUA PURIF	632.00	
10	8250-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION 030556	PAGO DE 8 PAQUETES DE AGUA PURIF	632.00	
11	8240-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION 030556	PAGO DE 8 PAQUETES DE AGUA PURIF		632.00
12	8260-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION 030556	PAGO DE 8 PAQUETES DE AGUA PURIF	632.00	
13	8250-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION 030556	PAGO DE 8 PAQUETES DE AGUA PURIF		632.00
14	8270-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION 030556	PAGO DE 8 PAQUETES DE AGUA PURIF	632.00	
15	8260-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION 030556	PAGO DE 8 PAQUETES DE AGUA PURIF		632.00
16	2112-1-000001-000220	NUEVA WAL MART DE MEX	237 ICACQ1157963 02/01/2025 0026		2,529.00
17	2112-1-000001-000220	NUEVA WAL MART DE MEX	237 ICACQ1157963 02/01/2025 0026	2,529.00	
* Total-Poliza.: *				12,645.00	12,645.00
ECJ0000013	03/01/2025	PAGO DE FACTURA NO. FA-19249 POR GASTOS EFECTUADOS CONSUMO DE ALIMENTOS DE REUNION DE TRABAJO D			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 42	0000000-CJ GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBL		8,216.00
2	5122-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 030557	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS P	8,216.00	
3	8250-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 030557	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS P	8,216.00	
4	8240-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 030557	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS P		8,216.00
5	8260-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 030557	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS P	8,216.00	
6	8250-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 030557	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS P		8,216.00
7	8270-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 030557	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS P	8,216.00	
8	8260-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 030557	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS P		8,216.00
9	2112-1-000001-000854	MARISARCOS MAZATLAN	852 FA19249 03/01/2025 01133.2		8,216.00
10	2112-1-000001-000854	MARISARCOS MAZATLAN	852 FA19249 03/01/2025 01133.2	8,216.00	
* Total-Poliza.: *				41,080.00	41,080.00
ECL0000001	03/01/2025	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 471340243 A LA CUENTA DE BANCOMER 01222917380 PARA EL PAGO DE IS			
1	1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 42	0000000-CL BANCOMER ISSSTE QUINC. NO 24		130,111.13
2	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. C	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 47	130,111.13	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

POLIZA

HORA:
12:36:04p. m.

FECHA:
25/04/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *				130,111.13	130,111.13
ECN0000001	03/01/2025	PAGO DE FOLIO NO. 2025524956	POR PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA		
1	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. C	0000000-CN PAGO ISSSTE QUINC. NO. 24 DEL		497,362.67
2	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	CUOTAS ISSSTE PERSONAL SINDICALIZADO	73,229.91	
3	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	CUOTAS ISSSTE PERSONAL CONFIANZA	124,226.96	
4	2117-2-000912-000002	ISSSTE (CUOTAS SEG.PUB	CUOTAS ISSSTE SEGURIDAD PUBLICA	21,721.33	
5	2117-2-000912-000004	PRESTAMOS (ISSSTE SEG.	PRESTAMO	60,264.98	
6	1123-1-000002-000002	DESARROLLO INTEGRAL C	DIF	10,252.22	
7	2111-1-000001-000004	APORTACION ISSSTE PER	APORTACIONES	63,208.92	
8	2111-1-000001-000004	APORTACION ISSSTE PER	APORTACIONES	96,309.40	
9	2111-1-000001-000004	APORTACION ISSSTE PER	APORTACIONES	48,148.95	
* Total-Poliza.: *				497,362.67	497,362.67
ID 0000001	02/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE ENERO DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE ENERO DE 2024	20,208.50	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE ENERO DE 2024		16,407.32
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE ENERO DE 2024	16,407.32	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE ENERO DE 2024		16,407.32
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE ENERO DE 2024	16,407.32	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE ENERO DE 2024		16,407.32
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE ENERO DE 2024	16,407.32	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE ENERO DE 2024		16,407.32
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE ENERO DE 2024		89.64
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE ENERO DE 2024	89.64	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE ENERO DE 2024		89.64
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE ENERO DE 2024	89.64	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE ENERO DE 2024		89.64
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE ENERO DE 2024	89.64	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE ENERO DE 2024		89.64
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE ENERO DE 2024		3,540.84
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE ENERO DE 2024	3,540.84	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE ENERO DE 2024		3,540.84
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE ENERO DE 2024	3,540.84	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE ENERO DE 2024		3,540.84
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE ENERO DE 2024	3,540.84	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE ENERO DE 2024		3,540.84
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE ENERO DE 2024		9.14
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE ENERO DE 2024	9.14	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE ENERO DE 2024		9.14
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE ENERO DE 2024	9.14	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE ENERO DE 2024		9.14
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE ENERO DE 2024	9.14	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE ENERO DE 2024		9.14
30	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE ENERO DE 2024		17.94
31	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE ENERO DE 2024	17.94	
32	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE ENERO DE 2024		17.94
33	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE ENERO DE 2024	17.94	
34	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE ENERO DE 2024		17.94
35	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE ENERO DE 2024	17.94	
36	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE ENERO DE 2024		17.94
37	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE ENERO DE 2024		100.50
38	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE ENERO DE 2024	100.50	
39	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE ENERO DE 2024		100.50
40	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE ENERO DE 2024	100.50	
41	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE ENERO DE 2024		100.50
42	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE ENERO DE 2024	100.50	
43	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE ENERO DE 2024		100.50
44	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE ENERO DE 2024		-8.38

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
45	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE ENERO DE 2024	-8.38	
46	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE ENERO DE 2024		-8.38
47	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE ENERO DE 2024	-8.38	
48	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE ENERO DE 2024		-8.38
49	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE ENERO DE 2024	-8.38	
50	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE ENERO DE 2024		-8.38
51	4162-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE ENERO DE 2024		750.50
52	1124-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE ENERO DE 2024	750.50	
53	1124-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE ENERO DE 2024		750.50
54	8120-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE ENERO DE 2024	750.50	
55	8140-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE ENERO DE 2024		750.50
56	8140-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE ENERO DE 2024	750.50	
57	8150-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE ENERO DE 2024		750.50
58	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01		INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE ENERO DE 2024	322.00	
59	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01		INGRESOS DIA: JUEVES 02 DE ENERO DE 2024	377.00	
* Total-Poliza.: *					83,630.00	83,630.00

ID 0000002 03/01/2025 INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.

1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01		INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE ENERO DE 202	32,398.71	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE ENERO DE 202		29,256.18
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE ENERO DE 202	29,256.18	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE ENERO DE 202		29,256.18
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE ENERO DE 202	29,256.18	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE ENERO DE 202		29,256.18
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE ENERO DE 202	29,256.18	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE ENERO DE 202		29,256.18
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE ENERO DE 202		2,457.98
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE ENERO DE 202	2,457.98	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE ENERO DE 202		2,457.98
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE ENERO DE 202	2,457.98	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE ENERO DE 202		2,457.98
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE ENERO DE 202	2,457.98	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE ENERO DE 202		2,457.98
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE ENERO DE 202		5,631.28
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE ENERO DE 202	5,631.28	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE ENERO DE 202		5,631.28
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE ENERO DE 202	5,631.28	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE ENERO DE 202		5,631.28
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE ENERO DE 202	5,631.28	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE ENERO DE 202		5,631.28
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE ENERO DE 202		251.13
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE ENERO DE 202	251.13	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE ENERO DE 202		251.13
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE ENERO DE 202	251.13	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE ENERO DE 202		251.13
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE ENERO DE 202	251.13	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE ENERO DE 202		251.13
30	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO		INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE ENERO DE 202		537.91
31	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO		INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE ENERO DE 202	537.91	
32	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO		INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE ENERO DE 202		537.91
33	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO		INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE ENERO DE 202	537.91	
34	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO		INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE ENERO DE 202		537.91
35	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO		INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE ENERO DE 202	537.91	
36	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO		INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE ENERO DE 202		537.91
37	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE ENERO DE 202		2,762.49
38	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ		INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE ENERO DE 202	2,762.49	
39	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ		INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE ENERO DE 202		2,762.49
40	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ		INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE ENERO DE 202	2,762.49	
41	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ		INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE ENERO DE 202		2,762.49
42	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ		INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE ENERO DE 202	2,762.49	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

POLIZA

HORA:
12:36:04p. m.

FECHA:
25/04/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
43	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE ENERO DE 202		2,762.49
44	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE ENERO DE 202		-0.97
45	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE ENERO DE 202	-0.97	
46	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE ENERO DE 202		-0.97
47	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE ENERO DE 202	-0.97	
48	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE ENERO DE 202		-0.97
49	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE ENERO DE 202	-0.97	
50	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE ENERO DE 202		-0.97
51	4162-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE ENERO DE 202		173.71
52	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE ENERO DE 202	173.71	
53	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE ENERO DE 202		173.71
54	8120-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE ENERO DE 202	173.71	
55	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE ENERO DE 202		173.71
56	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE ENERO DE 202	173.71	
57	8150-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE ENERO DE 202		173.71
58	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE ENERO DE 202		1,501.00
59	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE ENERO DE 202	1,501.00	
60	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE ENERO DE 202		1,501.00
61	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE ENERO DE 202	1,501.00	
62	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE ENERO DE 202		1,501.00
63	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE ENERO DE 202	1,501.00	
64	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE ENERO DE 202		1,501.00
65	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE ENERO DE 202	4,972.00	
66	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE ENERO DE 202	277.00	
67	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE ENERO DE 202	296.00	
68	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE ENERO DE 202	728.00	
69	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE ENERO DE 202	1,750.00	
70	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE ENERO DE 202	1,371.00	
71	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 03 DE ENERO DE 202	778.00	
* Total-Poliza... *				170,282.84	170,282.84

** Total-Dia... **

313,651,795.24 313,651,795.24

D 0000001 08/01/2025 REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 12567632 DEL I.P.R. POR LIQUIDACION DEL MES DE AGOSTO DEL 2024, REG
1 1112-1-000003-000003 CUENTA DE CHEQUES # 12 REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 1256 9,265.58
2 1122-1-000009-000001-000001 PREDIAL RUSTICO REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 1256 9,265.58

* Total-Poliza... * 9,265.58 9,265.58

D 0000002 08/01/2025 REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 12567632 DEL I.P.R. POR LIQUIDACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, F
1 1112-1-000003-000003 CUENTA DE CHEQUES # 12 REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 1256 7,785.94
2 1122-1-000009-000001-000001 PREDIAL RUSTICO REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 1256 7,785.94

* Total-Poliza... * 7,785.94 7,785.94

D 0000004 07/01/2025 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL OSCAR ZAMUDIO PEREZ POR SALIDA A CULIACAN A ENTI
1 5122-2-221001-000100-000102-000002 PRESIDENC 030558| COMPROBACION DE GASTOS DEL PRE 713.01
2 8250-2-221001-000100-000102-000002 PRESIDENC 030558| COMPROBACION DE GASTOS DEL PRE 713.01
3 8240-2-221001-000100-000102-000002 PRESIDENC 030558| COMPROBACION DE GASTOS DEL PRE 713.01
4 8260-2-221001-000100-000102-000002 PRESIDENC 030558| COMPROBACION DE GASTOS DEL PRE 713.01
5 8250-2-221001-000100-000102-000002 PRESIDENC 030558| COMPROBACION DE GASTOS DEL PRE 713.01
6 8270-2-221001-000100-000102-000002 PRESIDENC 030558| COMPROBACION DE GASTOS DEL PRE 713.01
7 8260-2-221001-000100-000102-000002 PRESIDENC 030558| COMPROBACION DE GASTOS DEL PRE 713.01
8 2112-1-000001-000152 HOTELES PARADISE DE CL 798| SSR47826|06/01/2025|00098. 713.01
9 2112-1-000001-000152 HOTELES PARADISE DE CL 798| SSR47826|06/01/2025|00098. 713.01
10 5122-2-221001-000100-000102-000002 PRESIDENC 030559| COMPROBACION DE GASTOS DEL PRE 1,187.00
11 8250-2-221001-000100-000102-000002 PRESIDENC 030559| COMPROBACION DE GASTOS DEL PRE 1,187.00
12 8240-2-221001-000100-000102-000002 PRESIDENC 030559| COMPROBACION DE GASTOS DEL PRE 1,187.00
13 8260-2-221001-000100-000102-000002 PRESIDENC 030559| COMPROBACION DE GASTOS DEL PRE 1,187.00
14 8250-2-221001-000100-000102-000002 PRESIDENC 030559| COMPROBACION DE GASTOS DEL PRE 1,187.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8270-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030559 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRE	1,187.00	
16	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030559 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRE		1,187.00
17	2112-1-000001-000676	PASTELERIAS PANAMA DE	729 WBF379857 06/01/2025 00163		1,187.00
18	2112-1-000001-000676	PASTELERIAS PANAMA DE	729 WBF379857 06/01/2025 00163	1,187.00	
19	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030560 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRE	500.00	
20	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030560 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRE	500.00	
21	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030560 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRE		500.00
22	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030560 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRE	500.00	
23	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030560 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRE		500.00
24	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030560 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRE	500.00	
25	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030560 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRE		500.00
26	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D	726 A0415281 06/01/2025 00067.3		500.00
27	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D	726 A0415281 06/01/2025 00067.3	500.00	
28	5137-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030561 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRE	699.00	
29	8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030561 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRE	699.00	
30	8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030561 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRE		699.00
31	8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030561 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRE	699.00	
32	8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030561 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRE		699.00
33	8270-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030561 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRE	699.00	
34	8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030561 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRE		699.00
35	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTO	727 KALPE503809 07/01/2025 0009		699.00
36	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTO	727 KALPE503809 07/01/2025 0009	699.00	
37	1123-4-000108	OSCAR ZAMUDIO PEREZ	COMPROBACION DE GASTOS DEL PRESIDENT		2,500.00
38	2119-1-000001-000120	OSCAR ZAMUDIO PEREZ	COMPROBACION DE GASTOS DEL PRESIDENT		599.01
* Total-Poliza..: *				15,495.05	15,495.05
D 0000011	07/01/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A CTA. 42818096	POR REINTEGRO DE COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS ALBERTO I		
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 42	REGISTRO DE DEPOSITO A CTA. 42818096 POI	30.00	
2	1123-3-000001-000031	LUIS ALBERTO PERAZA CA	REGISTRO DE DEPOSITO A CTA. 42818096 POI		30.00
* Total-Poliza..: *				30.00	30.00
D 0000044	07/01/2025	REGISTRO DE FACTURA NO. FCON126320	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. A		
1	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030864 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
2	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030864 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
3	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030864 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		500.00
4	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030864 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
5	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030864 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		500.00
6	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030864 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
7	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030864 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		500.00
8	5126-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030864 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,600.00	
9	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030864 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,600.00	
10	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030864 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,600.00
11	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030864 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,600.00	
12	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030864 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,600.00
13	8270-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030864 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,600.00	
14	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030864 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,600.00
15	5126-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030864 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,000.00	
16	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030864 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,000.00	
17	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030864 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,000.00
18	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030864 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,000.00	
19	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030864 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,000.00
20	8270-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030864 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,000.00	
21	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030864 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,000.00
22	5126-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030864 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	20,600.00	
23	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030864 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	20,600.00	
24	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030864 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		20,600.00
25	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030864 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	20,600.00	
26	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030864 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		20,600.00
27	8270-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030864 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	20,600.00	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030864	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		20,600.00
29	5126-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	030864	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,700.00	
30	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	030864	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,700.00	
31	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	030864	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,700.00
32	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	030864	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,700.00	
33	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	030864	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,700.00
34	8270-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	030864	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,700.00	
35	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	030864	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,700.00
36	5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030864	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	13,500.00	
37	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030864	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	13,500.00	
38	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030864	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		13,500.00
39	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030864	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	13,500.00	
40	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030864	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		13,500.00
41	8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030864	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	13,500.00	
42	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030864	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		13,500.00
43	5126-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030864	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,300.00	
44	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030864	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,300.00	
45	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030864	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,300.00
46	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030864	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,300.00	
47	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030864	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,300.00
48	8270-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030864	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,300.00	
49	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030864	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,300.00
50	5126-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030864	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	3,000.00	
51	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030864	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	3,000.00	
52	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030864	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		3,000.00
53	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030864	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	3,000.00	
54	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030864	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		3,000.00
55	8270-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030864	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	3,000.00	
56	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030864	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		3,000.00
57	5126-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	030864	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	800.00	
58	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	030864	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	800.00	
59	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	030864	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		800.00
60	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	030864	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	800.00	
61	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	030864	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		800.00
62	8270-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	030864	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	800.00	
63	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	030864	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		800.00
64	5126-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	030864	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	300.00	
65	8250-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	030864	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	300.00	
66	8240-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	030864	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		300.00
67	8260-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	030864	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	300.00	
68	8250-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	030864	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		300.00
69	8270-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	030864	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	300.00	
70	8260-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	030864	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		300.00
71	5126-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	030864	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,700.00	
72	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	030864	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,700.00	
73	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	030864	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,700.00
74	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	030864	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,700.00	
75	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	030864	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,700.00
76	8270-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	030864	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,700.00	
77	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	030864	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,700.00
78	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554		FCON126320 07/01/2025 0674		50,000.00
79	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554		FCON126320 07/01/2025 0674	50,000.00	
80	1131-1-000012 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554		FCON126320 07/01/2025 0674		50,000.00
* Total-Poliza... *					250,000.00	250,000.00

D 0000053 09/01/2025 *** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo

*** CANCELADO ***

* Total-Poliza... *

0.00

0.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000054	09/01/2025	REGISTRO DE FACTURA NO. FCON126426 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLIC.			
1	5126-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	030911 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	30,000.00	
2	8250-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	030911 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	30,000.00	
3	8240-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	030911 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		30,000.00
4	8260-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	030911 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	30,000.00	
5	8250-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	030911 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		30,000.00
6	8270-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	030911 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	30,000.00	
7	8260-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	030911 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		30,000.00
8	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON126426 09/01/2025 0405		30,000.00
9	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON126426 09/01/2025 0405	30,000.00	
10	1131-1-000012 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON126426 09/01/2025 0405		30,000.00
* Total-Poliza..: *				150,000.00	150,000.00
DC 0000014	06/01/2025	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			
1	8240-2-211001-000100-000101-000001	REGIDORE	030404 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA	949.73	
2	8220-2-211001-000100-000101-000001	REGIDORE	030404 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA		949.73
3	8240-2-211001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030404 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA	949.73	
4	8220-2-211001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030404 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA		949.73
5	8240-2-211001-000100-000104-000003	COORDINAM	030404 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA	949.73	
6	8220-2-211001-000100-000104-000003	COORDINAM	030404 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA		949.73
7	8240-2-211001-000100-000105-000004	DIRECCION	030404 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA	949.73	
8	8220-2-211001-000100-000105-000004	DIRECCION	030404 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA		949.73
9	8240-2-211001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030404 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA	949.73	
10	8220-2-211001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030404 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA		949.73
11	8240-2-211001-000100-000119-000008	SECRETARI	030404 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA	949.73	
12	8220-2-211001-000100-000119-000008	SECRETARI	030404 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA		949.73
13	8240-2-211001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	030404 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA	949.73	
14	8220-2-211001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	030404 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA		949.73
15	8240-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA	030404 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA	949.73	
16	8220-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA	030404 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA		949.73
17	8240-2-211001-000400-000419-000022	DIRECCION	030404 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA	949.73	
18	8220-2-211001-000400-000419-000022	DIRECCION	030404 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA		949.73
19	8240-2-211001-000400-000431-000024	DIRECCION	030404 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA	949.73	
20	8220-2-211001-000400-000431-000024	DIRECCION	030404 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA		949.73
21	8240-2-211001-000100-000115-000045	ORGANO DI	030404 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA	949.73	
22	8220-2-211001-000100-000115-000045	ORGANO DI	030404 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA		949.73
23	8240-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION	030404 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA	949.73	
24	8220-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION	030404 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA		949.73
25	8240-2-211001-000100-000147-000051	DIRECCION	030404 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA	949.74	
26	8220-2-211001-000100-000147-000051	DIRECCION	030404 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA		949.74
27	8240-2-211001-000100-000182-000058	DIRECCION	030404 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA	949.74	
28	8220-2-211001-000100-000182-000058	DIRECCION	030404 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA		949.74
29	8240-2-211001-000100-000184-000060	DIRECCION	030404 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA	949.74	
30	8220-2-211001-000100-000184-000060	DIRECCION	030404 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA		949.74
31	8240-2-211001-000100-000186-000062	DIRECCION	030404 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA	949.74	
32	8220-2-211001-000100-000186-000062	DIRECCION	030404 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA		949.74
* Total-Poliza..: *				15,195.72	15,195.72
DC 0000016	10/01/2025	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GRAL.DE CONTABILIDAD G			
1	8240-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS AL	030406 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL	10,216.70	
2	8220-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS AL	030406 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL		10,216.70
* Total-Poliza..: *				10,216.70	10,216.70
DC 0000028	06/01/2025	COMPRA DE 5 PUNTA PARA CUCHARON Y 10 RETENEDOR DE ACEO PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA.			
1	8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030418 COMPRA DE 5 PUNTA PARA CUCHARON	1,203.38	
2	8220-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030418 COMPRA DE 5 PUNTA PARA CUCHARON		1,203.38

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				1,203.38	1,203.38
DC 000089	10/01/2025	PAGO DE SERVICIO DE CHIPS QUE SE UTILIZARAN EN LOS ATLETAS QUE PARTICIPAN EN EL MEDIO MARATON SAN SE			
1	8240-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	030482 PAGO DE SERVICIO DE CHIPS QUE SE I	22,040.00	
2	8220-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	030482 PAGO DE SERVICIO DE CHIPS QUE SE I		22,040.00
* Total-Poliza..: *				22,040.00	22,040.00
DC 000091	11/01/2025	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR COMPRA DE 400 MEDALLAS, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL EVENTO D			
1	8240-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	030484 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR (	20,000.00	
2	8220-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	030484 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR (		20,000.00
* Total-Poliza..: *				20,000.00	20,000.00
DC 000094	11/01/2025	COMPRA DE 400 PLAYERAS PARA EVENTO DEL MEDIO MARATON SAN SEBASTIAN 2025 EDICION LXI, QUE SE LLEVAR/			
1	8240-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	030487 COMPRA DE 400 PLAYERAS PARA EVEN	58,000.00	
2	8220-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	030487 COMPRA DE 400 PLAYERAS PARA EVEN		58,000.00
* Total-Poliza..: *				58,000.00	58,000.00
DC 0000132	07/01/2025	REPARACION EN TALLER PARA UNIDAD MOT-0917 MODELO 2017 MARCA SUZUKI V-STROM 650 DE SEGURIDAD PUBL			
1	8240-3-355001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	030525 REPARACION EN TALLER PARA UNIDA	3,870.00	
2	8220-3-355001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	030525 REPARACION EN TALLER PARA UNIDA		3,870.00
* Total-Poliza..: *				3,870.00	3,870.00
DC 0000133	07/01/2025	REPARACION EN TALLER PARA UNIDAD MOT-0918 MODELO 2017 MARCA SUZUKI V-STROM 650 DE SEGURIDAD PUBL			
1	8240-3-355001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	030526 REPARACION EN TALLER PARA UNIDA	3,590.00	
2	8220-3-355001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	030526 REPARACION EN TALLER PARA UNIDA		3,590.00
* Total-Poliza..: *				3,590.00	3,590.00
DC 0000158	10/01/2025	ELABORACION DE CARPA CON MEDIDAS DE 4X4 MTS. CON ALTURA DE 2.50 MTS.APROX. FABRICADA EN MATERIAL G/			
1	8240-5-519001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	030555 ELABORACION DE CARPA CON MEDIDA	25,656.88	
2	8220-5-519001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	030555 ELABORACION DE CARPA CON MEDIDA		25,656.88
* Total-Poliza..: *				25,656.88	25,656.88
DC 0000161	07/01/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL OSCAR ZAMUDIO PEREZ POR SALIDAA CULIACAN A ENT			
1	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030558 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRE	713.01	
2	8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030558 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRE		713.01
* Total-Poliza..: *				713.01	713.01
DC 0000162	07/01/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL OSCAR ZAMUDIO PEREZ POR SALIDAA CULIACAN A ENT			
1	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030559 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRE	1,187.00	
2	8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030559 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRE		1,187.00
* Total-Poliza..: *				1,187.00	1,187.00
DC 0000163	07/01/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL OSCAR ZAMUDIO PEREZ POR SALIDAA CULIACAN A ENT			
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030560 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRE	500.00	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030560 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRE		500.00
* Total-Poliza..: *				500.00	500.00
DC 0000164	07/01/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL OSCAR ZAMUDIO PEREZ POR SALIDAA CULIACAN A ENT			
1	8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030561 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRE	699.00	
2	8220-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030561 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRE		699.00
* Total-Poliza..: *				699.00	699.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000167	08/01/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR ASISTENCIA DEL PRESID			
1	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030565 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. O	532.00	
2	8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030565 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. O		532.00
* Total-Poliza..: *				532.00	532.00
DC 0000168	08/01/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR ASISTENCIA DEL PRESID			
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030566 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. O	500.00	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030566 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. O		500.00
* Total-Poliza..: *				500.00	500.00
DC 0000169	10/01/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR ASISTENCIA DEL PRESID			
1	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030567 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. O	708.00	
2	8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030567 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. O		708.00
* Total-Poliza..: *				708.00	708.00
DC 0000170	10/01/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR ASISTENCIA DEL PRESID			
1	8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030568 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. O	904.00	
2	8220-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030568 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. O		904.00
* Total-Poliza..: *				904.00	904.00
DC 0000171	11/01/2025	COMPRA DE TAPA LATERAL DE RADIADOR, GALONES DE ANTICONGELANTE Y MANO DE OBRA, PARA MANTENIMIENTO			
1	8240-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030569 COMPRA DE TAPA LATERAL DE RADIAD	3,083.22	
2	8220-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030569 COMPRA DE TAPA LATERAL DE RADIAD		3,083.22
* Total-Poliza..: *				3,083.22	3,083.22
DC 0000172	07/01/2025	COMPRA DE UNA COMPUTADORA ENSAMBLADA AMD RYZEN 7 5700 TARJETA MADRE GIGABYTE B550M K MEMORIA R			
1	8240-5-515001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	030570 COMPRA DE UNA COMPUTADORA ENS/	19,992.00	
2	8220-5-515001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	030570 COMPRA DE UNA COMPUTADORA ENS/		19,992.00
* Total-Poliza..: *				19,992.00	19,992.00
DC 0000173	11/01/2025	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA COMISION ASIGNADA QUE ASISTE A REGISTRAR Y ENTREGAR KITS A DE			
1	8240-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	030571 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PA	7,602.00	
2	8220-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	030571 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PA		7,602.00
* Total-Poliza..: *				7,602.00	7,602.00
DC 0000203	10/01/2025	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. JUAN MANUEL ORTEGA HERNANDEZ CORRDINADOR DE PROTECCION CIVIL.			
1	8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	030603 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C	209.00	
2	8220-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	030603 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C		209.00
* Total-Poliza..: *				209.00	209.00
DC 0000212	11/01/2025	COMPRA DE CAPTURADORA HDMI A USB, TRIPIE DE MESA C/CLIP P/MICROFONO, ESTABILIZADOR GIMBAL DE 1 EJE C			
1	8240-2-291001-000100-000115-000045	ORGANO D	030628 COMPRA DE CAPTURADORA HDMI A US	1,397.01	
2	8220-2-291001-000100-000115-000045	ORGANO D	030628 COMPRA DE CAPTURADORA HDMI A US		1,397.01
* Total-Poliza..: *				1,397.01	1,397.01
DC 0000213	11/01/2025	COMPRA DE MEZCLADORA PASIVA 7 CANALES CON INTERFAZ EFECTOS DSP PARA ORGANO INTERNO DE CONTROL			
1	8240-2-291001-000100-000115-000045	ORGANO D	030631 COMPRA DE MEZCLADORA PASIVA 7 C/	1,590.00	
2	8220-2-291001-000100-000115-000045	ORGANO D	030631 COMPRA DE MEZCLADORA PASIVA 7 C/		1,590.00
* Total-Poliza..: *				1,590.00	1,590.00
DC 0000238	07/01/2025	APOYO AL C. LUIS MANUEL JIMENEZ VIZCARRA GERENTE GENERAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE PAR			
1	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A OI	030670 APOYO AL C. LUIS MANUEL JIMENEZ VI	7,562.40	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030670 APOYO AL C. LUIS MANUEL JIMENEZ VI		7,562.40
* Total-Poliza..: *				7,562.40	7,562.40
DC 0000259	09/01/2025	COMPRA DE CATERING QUE SE ESTARA OFRECIENDO A LOS PARTICIPANTES DE EN LA SEMANA CULTURAL QUE SE L			
1	8240-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	030775 COMPRA DE CATERING QUE SE ESTAR	2,573.18	
2	8220-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	030775 COMPRA DE CATERING QUE SE ESTAR		2,573.18
* Total-Poliza..: *				2,573.18	2,573.18
DC 0000260	09/01/2025	COMPRA DE CATERING QUE SE ESTARA OFRECIENDO A LOS PARTICIPANTES DE EN LA SEMANA CULTURAL QUE SE L			
1	8240-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	030776 COMPRA DE CATERING QUE SE ESTAR	1,423.89	
2	8220-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	030776 COMPRA DE CATERING QUE SE ESTAR		1,423.89
* Total-Poliza..: *				1,423.89	1,423.89
DC 0000273	07/01/2025	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030864 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	500.00	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030864 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		500.00
3	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	030864 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	2,600.00	
4	8220-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	030864 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		2,600.00
5	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030864 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	2,000.00	
6	8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030864 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		2,000.00
7	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030864 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	20,600.00	
8	8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030864 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		20,600.00
9	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	030864 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	2,700.00	
10	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	030864 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		2,700.00
11	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030864 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	13,500.00	
12	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030864 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		13,500.00
13	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030864 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	2,300.00	
14	8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030864 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		2,300.00
15	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030864 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	3,000.00	
16	8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030864 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		3,000.00
17	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	030864 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	800.00	
18	8220-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	030864 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		800.00
19	8240-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	030864 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	300.00	
20	8220-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	030864 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		300.00
21	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	030864 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,700.00	
22	8220-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	030864 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,700.00
* Total-Poliza..: *				50,000.00	50,000.00
DC 0000282	09/01/2025	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
DC 0000283	09/01/2025	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			
1	8240-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	030911 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR	30,000.00	
2	8220-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	030911 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR		30,000.00
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00
DC 0000290	07/01/2025	APOYO ECONOMICO AL C. SEBASTIAN ZAMUDIO MADRIGAL PARA IMPRESION DE MIL EJEMPLARES A DITAR , DEL ESC			
1	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	031124 APOYO ECONOMICO AL C. SEBASTIAN	25,000.00	
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	031124 APOYO ECONOMICO AL C. SEBASTIAN		25,000.00
* Total-Poliza..: *				25,000.00	25,000.00
DD 0000004	10/01/2025	Registro de los Documentos: 2012			
1	1241-9-000100-000176-000001	CARPA CON MEDIC	030555 ELABORACION DE CARPA CON MEDID,	25,656.88	
2	8250-5-519001-000700-000701-000029	ADQUISICION	030555 ELABORACION DE CARPA CON MEDID,	25,656.88	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-5-519001-000700-000701-000029	ADQUISICION DE MATERIALES	ELABORACION DE CARPA CON MEDIDA		25,656.88
4	2112-1-000858	JUAN RODOLFO TIRADO CARVAJA	2012 10/01/2025 0003538.8		25,656.88
* Total-Poliza..: *				51,313.76	51,313.76
EAD0000022	10/01/2025 PAGO DE FACTURA NO. A6E09874 POR SERVICIO DE CHIPS QUE SE UTILIZARAN EN LOS ATLETAS QUE PARTICIPAN EN EL TORNEO DE BASKETBALL				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD JAIME CANUTO IBARRA CAMIADE		22,040.00
2	5127-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	030482 PAGO DE SERVICIO DE CHIPS QUE SE	22,040.00	
3	8250-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	030482 PAGO DE SERVICIO DE CHIPS QUE SE	22,040.00	
4	8240-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	030482 PAGO DE SERVICIO DE CHIPS QUE SE		22,040.00
5	8260-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	030482 PAGO DE SERVICIO DE CHIPS QUE SE	22,040.00	
6	8250-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	030482 PAGO DE SERVICIO DE CHIPS QUE SE		22,040.00
7	8270-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	030482 PAGO DE SERVICIO DE CHIPS QUE SE	22,040.00	
8	8260-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	030482 PAGO DE SERVICIO DE CHIPS QUE SE		22,040.00
9	2112-1-000001-000842	JAIME CANUTO IBARRA CA	838 A6E09874 08/01/2025 03040.0		22,040.00
10	2112-1-000001-000842	JAIME CANUTO IBARRA CA	838 A6E09874 08/01/2025 03040.0	22,040.00	
* Total-Poliza..: *				110,200.00	110,200.00
EAD0000023	11/01/2025 PAGO DE FACTURA NO. FAD776A4 DE GASTOS EFECTUADOS POR COMPRA DE 400 MEDALLAS, LAS CUALES SERAN PARA EL TORNEO DE BASKETBALL				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD VICTOR MANUEL PEREZ PARRA		20,000.00
2	5127-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	030484 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR	20,000.00	
3	8250-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	030484 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR	20,000.00	
4	8240-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	030484 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR		20,000.00
5	8260-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	030484 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR	20,000.00	
6	8250-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	030484 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR		20,000.00
7	8270-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	030484 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR	20,000.00	
8	8260-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	030484 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR		20,000.00
9	2112-1-000001-000692	LUIS ALBERTO CORREA VA	756 FAD776A4 07/01/2025 02758.		20,000.00
10	2112-1-000001-000692	LUIS ALBERTO CORREA VA	756 FAD776A4 07/01/2025 02758.	20,000.00	
* Total-Poliza..: *				100,000.00	100,000.00
EAD0000024	11/01/2025 PAGO DE FACTURA NO. 22448B71 POR COMPRA DE 400 PLAYERAS PARA EVENTO DEL MEDIO MARATON SAN SEBASTIAN				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD LUIS ALBERTO CORREA VALDEZ		58,000.00
2	5127-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	030487 COMPRA DE 400 PLAYERAS PARA EVENTO	58,000.00	
3	8250-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	030487 COMPRA DE 400 PLAYERAS PARA EVENTO	58,000.00	
4	8240-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	030487 COMPRA DE 400 PLAYERAS PARA EVENTO		58,000.00
5	8260-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	030487 COMPRA DE 400 PLAYERAS PARA EVENTO	58,000.00	
6	8250-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	030487 COMPRA DE 400 PLAYERAS PARA EVENTO		58,000.00
7	8270-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	030487 COMPRA DE 400 PLAYERAS PARA EVENTO	58,000.00	
8	8260-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	030487 COMPRA DE 400 PLAYERAS PARA EVENTO		58,000.00
9	2112-1-000001-000692	LUIS ALBERTO CORREA VA	756 22448B71 07/01/2025 08000.0		58,000.00
10	2112-1-000001-000692	LUIS ALBERTO CORREA VA	756 22448B71 07/01/2025 08000.0	58,000.00	
* Total-Poliza..: *				290,000.00	290,000.00
EBY0000002	10/01/2025 PAGO ANTICIPADO POR COMPRA DE UNA COMPUTADORA LENOVO Y UNA LAPTOP PARA EL ORGANISMO INTERNO DE CONCORDIA				
1	1112-1-000003-000051	CUENTA DE CHEQUES # 31	0000000-BY LUIS ALBERTO TORRES SALGADO		40,008.40
2	1123-6-000025	LUIS ALBERTO TORRES SALGADO	PAGO ANTICIPADO POR COMPRA DE UNA COMPUTADORA	40,008.40	
* Total-Poliza..: *				40,008.40	40,008.40
ECJ0000001	10/01/2025 GASTOS POR COMPROBAR AL C. VICTOR MANUEL PEREZ PARRA, DIRECTOR DE DEPORTES PARA LA PREMIACION DE LOS ATLETAS				
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 42	0000337-CJ VICTOR MANUEL PEREZ PARRA		200,000.00
2	1123-4-000112	VICTOR MANUEL PEREZ PARRA	GASTOS POR COMPROBAR AL C. VICTOR MANUEL PEREZ PARRA	200,000.00	
* Total-Poliza..: *				200,000.00	200,000.00
ECJ0000014	06/01/2025 GASTOS A COMPROBAR OSCAR ZAMUDIO PEREZ				
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 42	0000000-CJ OSCAR ZAMUDIO PEREZ		2,500.00
2	1123-4-000108	OSCAR ZAMUDIO PEREZ	GASTOS A COMPROBAR OSCAR ZAMUDIO PEREZ	2,500.00	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

POLIZA

HORA:
12:36:04p. m.

FECHA:
25/04/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *				2,500.00	2,500.00
ECJ0000015	07/01/2025	PAGO SALDO A FAVOR AL C. OSCAR ZAMUDIO EREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL POR SALIDAA LA CIUDAD DE CULIACAN			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 42	0000000-CJ OSCAR ZAMUDIO PEREZ		599.01
2	2119-1-000001-000120	OSCAR ZAMUDIO PEREZ	PAGO SALDO A FAVOR AL C. OSCAR ZAMUDIO	599.01	
* Total-Poliza.: *				599.01	599.01
ECJ0000016	07/01/2025	PAGO DE FAC. NO. BBCA331E POR COMPRA DE COMPUTADORA ENSAMBLADA AMD RYZEN 5700 TARJETA MADRE GIG			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 42	0000000-CJ DIEGO FLORES MAGAÑA		19,992.00
2	1241-3-000400-000401-000026	COMPUTADORA EN	030570 COMPRA DE UNA COMPUTADORA ENS	19,992.00	
3	8250-5-515001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	030570 COMPRA DE UNA COMPUTADORA ENS	19,992.00	
4	8240-5-515001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	030570 COMPRA DE UNA COMPUTADORA ENS		19,992.00
5	8260-5-515001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	030570 COMPRA DE UNA COMPUTADORA ENS	19,992.00	
6	8250-5-515001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	030570 COMPRA DE UNA COMPUTADORA ENS		19,992.00
7	8270-5-515001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	030570 COMPRA DE UNA COMPUTADORA ENS	19,992.00	
8	8260-5-515001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	030570 COMPRA DE UNA COMPUTADORA ENS		19,992.00
9	2112-1-000859	DIEGO FLORES MAGAÑA	853 BBCA331E 07/01/2025 02757		19,992.00
10	2112-1-000859	DIEGO FLORES MAGAÑA	853 BBCA331E 07/01/2025 02757	19,992.00	
* Total-Poliza.: *				99,960.00	99,960.00
ECJ0000017	07/01/2025	PAGO DE FACT. NO. FCON126330, POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEC			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 42	0000000-CJ PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		30,000.00
2	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. NO. FCON126330, POR PAGO A	30,000.00	
* Total-Poliza.: *				30,000.00	30,000.00
ECJ0000018	07/01/2025	PAGO DE FACTURA NO. FCON126327 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y M			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 42	0000000-CJ PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		40,000.00
2	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAO DE FACTURA NO. FCON126327 POR PAGO	40,000.00	
* Total-Poliza.: *				40,000.00	40,000.00
ECJ0000019	10/01/2025	PAGO DE FACTURAS NO. XF13980,A0415400,R138,KALPE505010, POR GASTOS EFECTUADOS DE ASISTENCIA DEL C. C			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 42	0000000-CJ OSCAR ZAMUDIO PEREZ		2,644.00
2	5122-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030565 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	532.00	
3	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030565 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	532.00	
4	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030565 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		532.00
5	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030565 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	532.00	
6	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030565 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		532.00
7	8270-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030565 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	532.00	
8	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030565 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		532.00
9	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D	726 XF13980 08/01/2025 00070.6		532.00
10	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D	726 XF13980 08/01/2025 00070.6	532.00	
11	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030566 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	500.00	
12	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030566 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	500.00	
13	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030566 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		500.00
14	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030566 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	500.00	
15	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030566 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		500.00
16	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030566 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	500.00	
17	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030566 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		500.00
18	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA C	726 A0415400 08/01/2025 00067.3		500.00
19	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA C	726 A0415400 08/01/2025 00067.3	500.00	
20	5122-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030567 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	708.00	
21	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030567 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	708.00	
22	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030567 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		708.00
23	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030567 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	708.00	
24	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030567 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		708.00
25	8270-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030567 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	708.00	
26	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030567 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		708.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

POLIZA

HORA:
12:36:04p. m.

FECHA:
25/04/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	2112-1-000001-000725	ICR	819 R138 10/01/2025 00097.66		708.00
28	2112-1-000001-000725	ICR	819 R138 10/01/2025 00097.66	708.00	
29	5137-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030568 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	904.00	
30	8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030568 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	904.00	
31	8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030568 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		904.00
32	8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030568 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	904.00	
33	8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030568 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		904.00
34	8270-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030568 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	904.00	
35	8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030568 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		904.00
36	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTO	727 KALPE505010 10/01/2025 0012		904.00
37	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTO	727 KALPE505010 10/01/2025 0012	904.00	
* Total-Poliza... *				13,220.00	13,220.00
ECJ0000020 11/01/2025 PAGO DE FACTURA NO. A74 POR COMPRA DE TAPA LATERAL DE RADIADOR, GALONES DE ANTICONGELANTE Y MANO					
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 42	0000000-CJ RAMON TIRADO TAPIA		3,050.00
2	5135-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030569 COMPRA DE TAPA LATERAL DE RADIAC	3,083.22	
3	8250-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030569 COMPRA DE TAPA LATERAL DE RADIAC	3,083.22	
4	8240-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030569 COMPRA DE TAPA LATERAL DE RADIAC		3,083.22
5	8260-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030569 COMPRA DE TAPA LATERAL DE RADIAC	3,083.22	
6	8250-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030569 COMPRA DE TAPA LATERAL DE RADIAC		3,083.22
7	8270-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030569 COMPRA DE TAPA LATERAL DE RADIAC	3,083.22	
8	8260-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030569 COMPRA DE TAPA LATERAL DE RADIAC		3,083.22
9	2112-1-000001-000099	RAMON TIRADO TAPIA	099 A74 07/01/2025 00425.270		3,083.22
10	2112-1-000001-000099	RAMON TIRADO TAPIA	099 A74 07/01/2025 00425.270	3,083.22	
11	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.:	030569 COMPRA DE TAPA LATERAL DE RADIAC		33.22
* Total-Poliza... *				15,416.10	15,416.10
ECJ0000021 11/01/2025 PAGO DE FACTURA NO. A27639 POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA COMISION ASIGNADA QUE ASISTE A REGISTR					
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 42	0000000-CJ OPERADORA DE RESTAURANTES		7,602.00
2	5122-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	030571 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS P/	7,602.00	
3	8250-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	030571 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS P/	7,602.00	
4	8240-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	030571 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS P/		7,602.00
5	8260-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	030571 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS P/	7,602.00	
6	8250-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	030571 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS P/		7,602.00
7	8270-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	030571 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS P/	7,602.00	
8	8260-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	030571 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS P/		7,602.00
9	2112-1-000001-000696	OPERADORA DE RESTAUR	760 A27639 10/01/2025 01048.55		7,602.00
10	2112-1-000001-000696	OPERADORA DE RESTAUR	760 A27639 10/01/2025 01048.55	7,602.00	
* Total-Poliza... *				38,010.00	38,010.00
ECJ0000025 10/01/2025 PAGO ANTICIPADO DEL 50% DE FACTURA NO. 2012 POR ELABORACION DE CARPA CON MEDIDAS DE 4X4 MTS. CON A					
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 42	0000000-CJ JUAN RODOLFO TIRADO CARVAJA		12,828.44
2	1131-1-000043	JUAN RODOLFO TIRADO CARVAJA	PAGO ANTICIPADO DE FACTURA NO. 2012 POR	12,828.44	
* Total-Poliza... *				12,828.44	12,828.44
ECJ0000032 07/01/2025 PAGO DE FOLIO 2499 POR APOYO PARA COMPRA DE TUBO PVC ALC S 20 6 Y CODO OVC ALC 40X6 PARA LA REHABILIT					
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 42	0000000-CJ JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAB		7,562.40
2	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030670 APOYO AL C. LUIS MANUEL JIMENEZ V	7,562.40	
3	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030670 APOYO AL C. LUIS MANUEL JIMENEZ V	7,562.40	
4	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030670 APOYO AL C. LUIS MANUEL JIMENEZ V		7,562.40
5	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030670 APOYO AL C. LUIS MANUEL JIMENEZ V	7,562.40	
6	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030670 APOYO AL C. LUIS MANUEL JIMENEZ V		7,562.40
7	8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030670 APOYO AL C. LUIS MANUEL JIMENEZ V	7,562.40	
8	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030670 APOYO AL C. LUIS MANUEL JIMENEZ V		7,562.40
9	2115-4-441001	OTROS APOYOS	030670 APOYO AL C. LUIS MANUEL JIMENEZ V		7,562.40
10	2115-4-441001	OTROS APOYOS	030670 APOYO AL C. LUIS MANUEL JIMENEZ V	7,562.40	
* Total-Poliza... *				37,812.00	37,812.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECJ0000033	09/01/2025	PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE UNIFORMES DE BOX PARA TORNEO ZONAL EN LA CIUDAD DE MAZATLAN EL ME			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 42	0000000-CJ JUAN RAMON OLIVAS ONTIVEROS		5,416.20
2	1123-6-000024	JUAN RAMON OLIVAS ONTIVEROS	PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE UNIFORMES	5,416.20	
* Total-Poliza..: *				5,416.20	5,416.20
ECJ0000034	07/01/2025	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA IMPRESION DEL LIBRO DEL ESCRITOR CONCORDENSE FEBRONIO ZATARAIN CAI			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 42	0000000-CJ ROBERTO CESAR NAVA PEREZ		25,000.00
2	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	031124 APOYO ECONOMICO AL C. SEBASTIAN	25,000.00	
3	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	031124 APOYO ECONOMICO AL C. SEBASTIAN	25,000.00	
4	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	031124 APOYO ECONOMICO AL C. SEBASTIAN		25,000.00
5	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	031124 APOYO ECONOMICO AL C. SEBASTIAN	25,000.00	
6	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	031124 APOYO ECONOMICO AL C. SEBASTIAN		25,000.00
7	8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	031124 APOYO ECONOMICO AL C. SEBASTIAN	25,000.00	
8	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	031124 APOYO ECONOMICO AL C. SEBASTIAN		25,000.00
9	2115-4-441001	OTROS APOYOS	031124 APOYO ECONOMICO AL C. SEBASTIAN		25,000.00
10	2115-4-441001	OTROS APOYOS	031124 APOYO ECONOMICO AL C. SEBASTIAN	25,000.00	
* Total-Poliza..: *				125,000.00	125,000.00
ECO0000060	07/01/2025	*** CANCELADO ***			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO-ROBERTO CESAR NAVA PEREZ-***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
IA 0000019	06/01/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 12281465 DE INGRESOS PROPIOS POR CONCEPTO DE APOYO AL MEDIO M			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 1228	3,000.00	
2	2119-1-000001-000122	SALVADOR VENEGAS PADI	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 1228		3,000.00
* Total-Poliza..: *				3,000.00	3,000.00
IA 0000020	07/01/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 12281465 POR CONCEPTO DE APOYO AL MEDIO MARATON SAN SEBASTIAN			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 1228	2,000.00	
2	2119-1-000001-000123	TERESA DE JESUS LOPEZ	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 1228		2,000.00
* Total-Poliza..: *				2,000.00	2,000.00
ID 0000003	06/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025 CAJAADMINISTRADOR DE INGRESOS.			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025	74,796.92	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025		67,469.43
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025	67,469.43	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025		67,469.43
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025	67,469.43	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025		67,469.43
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025	67,469.43	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025		67,469.43
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025		1,716.04
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025	1,716.04	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025		1,716.04
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025	1,716.04	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025		1,716.04
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025	1,716.04	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025		1,716.04
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025		12,692.44
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025	12,692.44	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025		12,692.44
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025	12,692.44	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025		12,692.44
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025	12,692.44	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025		12,692.44
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025		176.24

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025	176.24	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025		176.24
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025	176.24	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025		176.24
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025	176.24	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025		176.24
30	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025		388.10
31	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025	388.10	
32	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025		388.10
33	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025	388.10	
34	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025		388.10
35	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025	388.10	
36	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025		388.10
37	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025		1,938.67
38	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025	1,938.67	
39	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025		1,938.67
40	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025	1,938.67	
41	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025		1,938.67
42	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025	1,938.67	
43	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025		1,938.67
44	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025		-9.92
45	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025	-9.92	
46	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025		-9.92
47	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025	-9.92	
48	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025		-9.92
49	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025	-9.92	
50	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025		-9.92
51	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025		17.64
52	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025	17.64	
53	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025		17.64
54	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025	17.64	
55	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025		17.64
56	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025	17.64	
57	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025		17.64
58	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025		17.64
59	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025	17.64	
60	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025		17.64
61	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025	17.64	
62	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025		17.64
63	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025	17.64	
64	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025		17.64
65	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025		52.93
66	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025	52.93	
67	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025		52.93
68	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025	52.93	
69	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025		52.93
70	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025	52.93	
71	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025		52.93
72	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025		22.93
73	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025	22.93	
74	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025		22.93
75	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025	22.93	
76	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025		22.93
77	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025	22.93	
78	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025		22.93
79	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025		352.87
80	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025	352.87	
81	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025		352.87
82	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025	352.87	
83	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025		352.87
84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025	352.87	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

POLIZA

HORA:
12:36:04p. m.

FECHA:
25/04/2025

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
85	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025			352.87
86	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025			356.91
87	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025	356.91		
88	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025			356.91
89	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025	356.91		
90	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025			356.91
91	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025	356.91		
92	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025			356.91
93	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025	245.00		
94	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025	3,070.00		
95	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025	538.00		
96	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025	1,200.00		
97	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025	177.00		
98	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025	786.00		
99	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025	1,855.00		
100	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025	1,367.00		
101	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ENERO DE 2025	1,157.00		
* Total-Poliza..:					340,767.68	340,767.68

ID 0000004 07/01/2025 INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.

1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025	52,369.63		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025			53,302.12
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025	53,302.12		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025			53,302.12
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025	53,302.12		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025			53,302.12
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025	53,302.12		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025			53,302.12
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025			1,135.04
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025	1,135.04		
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025			1,135.04
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025	1,135.04		
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025			1,135.04
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025	1,135.04		
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025			1,135.04
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025			10,907.68
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025	10,907.68		
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025			10,907.68
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025	10,907.68		
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025			10,907.68
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025	10,907.68		
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025			10,907.68
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025			118.32
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025	118.32		
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025			118.32
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025	118.32		
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025			118.32
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025	118.32		
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025			118.32
30	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025			416.90
31	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025	416.90		
32	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025			416.90
33	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025	416.90		
34	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025			416.90
35	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025	416.90		
36	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025			416.90
37	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025			1,301.44
38	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025	1,301.44		
39	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025			1,301.44
40	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025	1,301.44		

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
41	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025		1,301.44
42	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025	1,301.44	
43	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025		1,301.44
44	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025		-4.50
45	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025	-4.50	
46	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025		-4.50
47	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025	-4.50	
48	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025		-4.50
49	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025	-4.50	
50	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025		-4.50
51	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025		325.80
52	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025	325.80	
53	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025		325.80
54	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025	325.80	
55	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025		325.80
56	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025	325.80	
57	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025		325.80
58	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025		325.80
59	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025	325.80	
60	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025		325.80
61	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025	325.80	
62	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025		325.80
63	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025	325.80	
64	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025		325.80
65	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025		977.39
66	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025	977.39	
67	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025		977.39
68	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025	977.39	
69	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025		977.39
70	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025	977.39	
71	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025		977.39
72	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025		423.53
73	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025	423.53	
74	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025		423.53
75	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025	423.53	
76	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025		423.53
77	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025	423.53	
78	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025		423.53
79	4141-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025		1,520.31
80	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025	1,520.31	
81	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025		1,520.31
82	8120-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025	1,520.31	
83	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025		1,520.31
84	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025	1,520.31	
85	8150-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025		1,520.31
86	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025		4,995.60
87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025	4,995.60	
88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025		4,995.60
89	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025	4,995.60	
90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025		4,995.60
91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025	4,995.60	
92	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025		4,995.60
93	4162-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025		521.13
94	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025	521.13	
95	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025		521.13
96	8120-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025	521.13	
97	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025		521.13
98	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025	521.13	
99	8150-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025		521.13
100	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025		2,349.28
101	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025	2,349.28	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
102	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025		2,349.28
103	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025	2,349.28	
104	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025		2,349.28
105	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025	2,349.28	
106	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025		2,349.28
107	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025	900.00	
108	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025	1,132.00	
109	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025	531.00	
110	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025	1,322.00	
111	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025	413.00	
112	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025	16,605.21	
113	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025	345.00	
114	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025	649.00	
115	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025	749.00	
116	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025	285.00	
117	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025	328.00	
118	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025	1,301.00	
119	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025	185.00	
120	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025	751.00	
121	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025	750.50	
122	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGOZA	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ENERO DE 2025		0.50
* Total-Poliza..: *				314,463.86	314,463.86

ID 0000005 08/01/2025 INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS

1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025	49,418.51	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025		34,291.89
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025	34,291.89	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025		34,291.89
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025	34,291.89	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025		34,291.89
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025	34,291.89	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025		34,291.89
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025		1,159.88
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025	1,159.88	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025		1,159.88
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025	1,159.88	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025		1,159.88
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025	1,159.88	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025		1,159.88
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025		6,988.24
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025	6,988.24	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025		6,988.24
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025	6,988.24	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025		6,988.24
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025	6,988.24	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025		6,988.24
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025		121.22
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025	121.22	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025		121.22
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025	121.22	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025		121.22
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025	121.22	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025		121.22
30	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025		465.82
31	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025	465.82	
32	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025		465.82
33	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025	465.82	
34	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025		465.82
35	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025	465.82	
36	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025		465.82

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE		1,333.47
38	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE	1,333.47	
39	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE		1,333.47
40	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE	1,333.47	
41	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE		1,333.47
42	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE	1,333.47	
43	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE		1,333.47
44	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE		-0.52
45	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE	-0.52	
46	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE		-0.52
47	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE	-0.52	
48	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE		-0.52
49	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE	-0.52	
50	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE		-0.52
51	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE		103.36
52	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE	103.36	
53	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE		103.36
54	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE	103.36	
55	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE		103.36
56	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE	103.36	
57	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE		103.36
58	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE		103.36
59	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE	103.36	
60	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE		103.36
61	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE	103.36	
62	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE		103.36
63	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE	103.36	
64	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE		103.36
65	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE		310.07
66	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE	310.07	
67	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE		310.07
68	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE	310.07	
69	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE		310.07
70	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE	310.07	
71	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE		310.07
72	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE		134.36
73	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE	134.36	
74	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE		134.36
75	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE	134.36	
76	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE		134.36
77	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE	134.36	
78	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE		134.36
79	4141-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN P	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE		1,524.32
80	1124-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN P	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE	1,524.32	
81	1124-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN P	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE		1,524.32
82	8120-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN P	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE	1,524.32	
83	8140-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN P	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE		1,524.32
84	8140-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN P	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE	1,524.32	
85	8150-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN P	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE		1,524.32
86	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE		542.84
87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE	542.84	
88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE		542.84
89	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE	542.84	
90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE		542.84
91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE	542.84	
92	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE		542.84
93	4162-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE		1,563.39
94	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE	1,563.39	
95	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE		1,563.39
96	8120-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE	1,563.39	
97	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE		1,563.39

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

POLIZA

HORA:
12:36:04p. m.

FECHA:
25/04/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
98	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025	1,563.39	
99	8150-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025		1,563.39
100	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025		1,924.81
101	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025	1,924.81	
102	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025		1,924.81
103	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025	1,924.81	
104	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025		1,924.81
105	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025	1,924.81	
106	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025		1,924.81
107	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025	1,148.00	
* Total-Poliza.: *				202,266.04	202,266.04
ID 0000006	10/01/2025 INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025	1,169.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025		41,183.16
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025	41,183.16	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025		41,183.16
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025	41,183.16	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025		41,183.16
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025	41,183.16	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025		41,183.16
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025		674.80
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025	674.80	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025		674.80
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025	674.80	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025		674.80
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025	674.80	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025		674.80
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025		8,085.76
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025	8,085.76	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025		8,085.76
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025	8,085.76	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025		8,085.76
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025	8,085.76	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025		8,085.76
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025		71.36
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025	71.36	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025		71.36
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025	71.36	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025		71.36
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025	71.36	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025		71.36
30	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025		322.72
31	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025	322.72	
32	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025		322.72
33	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025	322.72	
34	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025		322.72
35	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025	322.72	
36	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025		322.72
37	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025		784.88
38	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025	784.88	
39	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025		784.88
40	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025	784.88	
41	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025		784.88
42	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025	784.88	
43	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025		784.88
44	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025		-10.68
45	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025	-10.68	
46	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025		-10.68
47	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 2025	-10.68	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

POLIZA

HORA:
12:36:04p. m.

FECHA:
25/04/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
48	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 202		-10.68
49	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 202	-10.68	
50	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 202		-10.68
51	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 202		392.03
52	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 202	392.03	
53	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 202		392.03
54	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 202	392.03	
55	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 202		392.03
56	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 202	392.03	
57	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 202		392.03
58	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 202		392.03
59	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 202	392.03	
60	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 202		392.03
61	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 202	392.03	
62	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 202		392.03
63	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 202	392.03	
64	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 202		392.03
65	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 202		1,176.09
66	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 202	1,176.09	
67	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 202		1,176.09
68	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 202	1,176.09	
69	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 202		1,176.09
70	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 202	1,176.09	
71	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 202		1,176.09
72	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 202		509.64
73	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 202	509.64	
74	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 202		509.64
75	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 202	509.64	
76	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 202		509.64
77	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 202	509.64	
78	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 202		509.64
79	4141-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN P/	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 202		1,524.32
80	1124-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN P/	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 202	1,524.32	
81	1124-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN P/	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 202		1,524.32
82	8120-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN P/	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 202	1,524.32	
83	8140-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN P/	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 202		1,524.32
84	8140-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN P/	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 202	1,524.32	
85	8150-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN P/	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 202		1,524.32
86	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 202		6,316.24
87	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 202	6,316.24	
88	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 202		6,316.24
89	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 202	6,316.24	
90	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 202		6,316.24
91	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 202	6,316.24	
92	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 202		6,316.24
93	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 202		3,470.78
94	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 202	3,470.78	
95	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 202		3,470.78
96	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 202	3,470.78	
97	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 202		3,470.78
98	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 202	3,470.78	
99	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 202		3,470.78
100	4169-6-610903	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 202		20,000.00
101	1124-6-610903	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 202	20,000.00	
102	1124-6-610903	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 202		20,000.00
103	8120-6-610903	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 202	20,000.00	
104	8140-6-610903	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 202		20,000.00
105	8140-6-610903	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 202	20,000.00	
106	8150-6-610903	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 202		20,000.00
107	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 202	322.00	
108	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 202	600.00	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
109	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 202	1,685.00	
110	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 202	1,179.00	
111	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 202	858.00	
112	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ENERO DE 202	79,080.13	
* Total-Poliza..: *				339,572.52	339,572.52
ID 0000007	11/01/2025	INGRESOS DIA: SABADO 11 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: SABADO 11 DE ENERO DE 2025	24,420.00	
2	4169-6-610903	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA: SABADO 11 DE ENERO DE 2025		53,807.00
3	1124-6-610903	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA: SABADO 11 DE ENERO DE 2025	53,807.00	
4	1124-6-610903	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA: SABADO 11 DE ENERO DE 2025		53,807.00
5	8120-6-610903	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA: SABADO 11 DE ENERO DE 2025	53,807.00	
6	8140-6-610903	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA: SABADO 11 DE ENERO DE 2025		53,807.00
7	8140-6-610903	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA: SABADO 11 DE ENERO DE 2025	53,807.00	
8	8150-6-610903	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA: SABADO 11 DE ENERO DE 2025		53,807.00
9	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: SABADO 11 DE ENERO DE 2025	29,387.00	
* Total-Poliza..: *				215,228.00	215,228.00
** Total-Dia..: **				3,378,106.97	3,378,106.97
D 0000005	15/01/2025	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO. CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 01 I			
1	5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030586 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	66,116.44	
2	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030586 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	66,116.44	
3	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030586 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		66,116.44
4	2111-1-000001-000004	APORTACION ISSSTE PER	030586 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		66,116.44
* Total-Poliza..: *				132,232.88	132,232.88
D 0000006	15/01/2025	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ACUERDO A CLAUSULA DE CONTRATO COLECTIVO			
1	5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030587 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE	25,251.12	
2	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030587 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE	25,251.12	
3	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030587 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE		25,251.12
4	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030587 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE	25,251.12	
5	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030587 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE		25,251.12
6	8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030587 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE	25,251.12	
7	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030587 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE		25,251.12
8	2111-1-000001-000005	CUOTAS ISSSTE	030587 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE		25,251.12
9	2111-1-000001-000005	CUOTAS ISSSTE	030587 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE	25,251.12	
10	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	030587 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE		25,251.12
* Total-Poliza..: *				126,255.60	126,255.60
D 0000007	15/01/2025	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 01 DI			
1	5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030588 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	106,152.74	
2	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030588 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	106,152.74	
3	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030588 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		106,152.74
4	2111-1-000001-000004	APORTACION ISSSTE PER	030588 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		106,152.74
* Total-Poliza..: *				212,305.48	212,305.48
D 0000008	15/01/2025	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONC			
1	5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030589 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF	9,719.77	
2	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030589 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF	9,719.77	
3	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030589 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF		9,719.77
4	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030589 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF	9,719.77	
5	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030589 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF		9,719.77
6	8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030589 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF	9,719.77	
7	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030589 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF		9,719.77
8	2111-1-000001-000005	CUOTAS ISSSTE	030589 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF		9,719.77

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	2111-1-000001-000005	CUOTAS ISSSTE	030589	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF	9,719.77	
10	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)		REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL		9,719.77
				* Total-Poliza..: *	48,598.85	48,598.85
D 0000009	15/01/2025	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANCITO MUNICIPAL CORRESPONIENTE				
1	5114-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	030590	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	50,738.89	
2	8250-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	030590	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	50,738.89	
3	8240-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	030590	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		50,738.89
4	2111-9-000912-000004	APORTACION ISSSTE FOR	030590	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		50,738.89
				* Total-Poliza..: *	101,477.78	101,477.78
D 0000010	15/01/2025	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANCITO MUNICIPAL CORRESPONIENTE				
1	5114-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	030591	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA	530.10	
2	8250-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	030591	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA	530.10	
3	8240-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	030591	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA		530.10
4	8260-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	030591	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA	530.10	
5	8250-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	030591	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA		530.10
6	8270-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	030591	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA	530.10	
7	8260-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	030591	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA		530.10
8	2111-9-000912-000005	CUOTAS ISSSTE	030591	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA		530.10
9	2111-9-000912-000005	CUOTAS ISSSTE	030591	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA	530.10	
10	2117-2-000912-000002	ISSSTE (CUOTAS SEG.PUB)		REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA		530.10
				* Total-Poliza..: *	2,650.50	2,650.50
D 0000045	13/01/2025	REGISTRO DE FACTURA NO FCON126676 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA, SINALOA				
1	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA	030866	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4,690.00	
2	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA	030866	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4,690.00	
3	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA	030866	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		4,690.00
4	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA	030866	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4,690.00	
5	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA	030866	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		4,690.00
6	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA	030866	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4,690.00	
7	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA	030866	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		4,690.00
8	5126-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	030866	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,600.00	
9	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	030866	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,600.00	
10	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	030866	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,600.00
11	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	030866	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,600.00	
12	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	030866	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,600.00
13	8270-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	030866	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,600.00	
14	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	030866	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,600.00
15	5126-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030866	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,010.00	
16	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030866	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,010.00	
17	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030866	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		3,010.00
18	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030866	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,010.00	
19	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030866	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		3,010.00
20	8270-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030866	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,010.00	
21	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030866	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		3,010.00
22	5126-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030866	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	14,700.00	
23	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030866	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	14,700.00	
24	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030866	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		14,700.00
25	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030866	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	14,700.00	
26	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030866	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		14,700.00
27	8270-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030866	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	14,700.00	
28	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030866	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		14,700.00
29	5126-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	030866	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,500.00	
30	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	030866	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,500.00	
31	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	030866	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,500.00
32	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	030866	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,500.00	
33	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	030866	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,500.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	8270-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	030866 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,500.00	
35	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	030866 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,500.00
36	5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030866 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	7,800.00	
37	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030866 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	7,800.00	
38	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030866 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		7,800.00
39	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030866 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	7,800.00	
40	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030866 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		7,800.00
41	8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030866 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	7,800.00	
42	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030866 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		7,800.00
43	5126-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030866 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,500.00	
44	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030866 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,500.00	
45	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030866 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,500.00
46	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030866 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,500.00	
47	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030866 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,500.00
48	8270-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030866 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,500.00	
49	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030866 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,500.00
50	5126-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030866 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
51	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030866 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
52	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030866 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
53	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030866 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
54	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030866 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
55	8270-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030866 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
56	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030866 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
57	5126-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	030866 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,200.00	
58	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	030866 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,200.00	
59	8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	030866 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,200.00
60	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	030866 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,200.00	
61	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	030866 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,200.00
62	8270-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	030866 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,200.00	
63	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	030866 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,200.00
64	5126-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	030866 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,000.00	
65	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	030866 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,000.00	
66	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	030866 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,000.00
67	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	030866 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,000.00	
68	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	030866 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,000.00
69	8270-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	030866 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,000.00	
70	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	030866 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,000.00
71	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON126676 13/01/2025 0539		40,000.00
72	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON126676 13/01/2025 0539	40,000.00	
73	1131-1-000012 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON126676 13/01/2025 0539		40,000.00
* Total-Poliza.: *				200,000.00	200,000.00
D 0000046 17/01/2025 REGISTRO DE FACTURA NO. FCON126993 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. A					
1	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,100.00	
2	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,100.00	
3	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,100.00
4	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,100.00	
5	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,100.00
6	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,100.00	
7	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,100.00
8	5126-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	400.00	
9	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	400.00	
10	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		400.00
11	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	400.00	
12	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		400.00
13	8270-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	400.00	
14	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		400.00
15	5126-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,500.00	
16	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,500.00	
17	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,500.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,500.00	
19	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,500.00
20	8270-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,500.00	
21	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,500.00
22	5126-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	10,500.00	
23	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	10,500.00	
24	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		10,500.00
25	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	10,500.00	
26	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		10,500.00
27	8270-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	10,500.00	
28	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		10,500.00
29	5126-2-261001-000400-000432-000024	DIRECCION	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,200.00	
30	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,200.00	
31	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,200.00
32	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,200.00	
33	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,200.00
34	8270-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,200.00	
35	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,200.00
36	5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	14,500.00	
37	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	14,500.00	
38	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		14,500.00
39	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	14,500.00	
40	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		14,500.00
41	8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	14,500.00	
42	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		14,500.00
43	5126-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,000.00	
44	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,000.00	
45	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,000.00
46	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,000.00	
47	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,000.00
48	8270-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,000.00	
49	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,000.00
50	5126-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	3,000.00	
51	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	3,000.00	
52	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		3,000.00
53	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	3,000.00	
54	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		3,000.00
55	8270-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	3,000.00	
56	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		3,000.00
57	5126-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,500.00	
58	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,500.00	
59	8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,500.00
60	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,500.00	
61	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,500.00
62	8270-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,500.00	
63	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,500.00
64	5126-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
65	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
66	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		500.00
67	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
68	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		500.00
69	8270-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
70	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		500.00
71	5126-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,800.00	
72	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,800.00	
73	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,800.00
74	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,800.00	
75	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,800.00
76	8270-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,800.00	
77	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,800.00
78	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.	554	FCON126993 17/01/2025 0540		40,000.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
79	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON126993 17/01/2025 0540	40,000.00	
80	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON126993 17/01/2025 0540		40,000.00
* Total-Poliza..: *				200,000.00	200,000.00
D 0000055	17/01/2025	REGISTRO DE FACTURA NO. FCON126991	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLIC.		
1	5126-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	030912 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	30,000.00	
2	8250-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	030912 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	30,000.00	
3	8240-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	030912 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		30,000.00
4	8260-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	030912 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	30,000.00	
5	8250-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	030912 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		30,000.00
6	8270-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	030912 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	30,000.00	
7	8260-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	030912 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		30,000.00
8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON126991 17/01/2025 0404		30,000.00
9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON126991 17/01/2025 0404	30,000.00	
10	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON126991 17/01/2025 0404		30,000.00
* Total-Poliza..: *				150,000.00	150,000.00
DC 0000001	13/01/2025	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A CELEBRACION DE CAMPEONATOS NACIONALES ELITE, DEL 20 A 27 DE ENER			
1	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030239 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO ,	2,000.00	
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030239 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO ,		2,000.00
* Total-Poliza..: *				2,000.00	2,000.00
DC 0000002	13/01/2025	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO MEDICO (OCT MACULAR DE AMBOS OJOS, FLOURANGIOGRAFIA RETINIANA) PAI			
1	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030242 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO MI	2,400.00	
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030242 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO MI		2,400.00
* Total-Poliza..: *				2,400.00	2,400.00
DC 0000003	13/01/2025	APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIOS MEDICOS (FIBROBRONCOSPIA DIAGNÓSTICA) PARA LA C. OBDULIA F			
1	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030243 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR E	3,000.00	
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030243 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR E		3,000.00
* Total-Poliza..: *				3,000.00	3,000.00
DC 0000004	14/01/2025	APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIOS MEDICOS (ULTRASONIDO DOPPLER COLOR INGUIAL) PARA LA C. ALM			
1	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030276 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR E	2,000.00	
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030276 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR E		2,000.00
* Total-Poliza..: *				2,000.00	2,000.00
DC 0000005	17/01/2025	APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIOS MEDICOS (OCT CIRRUS 4000 NERVIO ÓPTICO) PARA LA C. EDIC MAR			
1	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030323 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR E	2,000.00	
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030323 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR E		2,000.00
* Total-Poliza..: *				2,000.00	2,000.00
DC 0000011	15/01/2025	TERCER PAGO DE SIETE DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE LA C. ANA MARÍA LOPEZ PIÑA, CON EL 100%			
1	8240-1-131003-000200-000201-000020	TESORERIA/	030397 TERCER PAGO DE SIETE DE PRIMA DE	5,927.05	
2	8220-1-131003-000200-000201-000020	TESORERIA/	030397 TERCER PAGO DE SIETE DE PRIMA DE		5,927.05
* Total-Poliza..: *				5,927.05	5,927.05
DC 0000017	14/01/2025	RENTA DE 3 HABITACIONES SENCILLA, 3 HABITACIONES DOBLES Y 2 HABITACIONES TRIPLES PARA LOS PARTICIPANT			
1	8240-3-382001-000100-000147-000051	DIRECCION	030407 RENTA DE 3 HABITACIONES SENCILLA,	5,712.00	
2	8220-3-382001-000100-000147-000051	DIRECCION	030407 RENTA DE 3 HABITACIONES SENCILLA,		5,712.00
* Total-Poliza..: *				5,712.00	5,712.00
DC 0000018	15/01/2025	COMPRA DE 2 LLANTAS, MONTAJES, BALANCEO, ALINEACION, ROTACION Y VALVULAS PARA UNIDAD SA-587A-1 DE SE			
1	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	030408 COMPRA DE 2 LLANTAS, MONTAJES, B/	8,320.00	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	030408 COMPRA DE 2 LLANTAS, MONTAJES, B/		8,320.00
			* Total-Poliza..: *	8,320.00	8,320.00
DC 0000019	13/01/2025	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL MES DE ENERO DE 2025.			
1	8240-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION	030409 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL M	94,095.00	
2	8220-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION	030409 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL M		94,095.00
			* Total-Poliza..: *	94,095.00	94,095.00
DC 0000020	15/01/2025	INSTALACION DE BRAZO MECANICO A PUERTA DE MADERA Y VIDRIO, CHAPA Y MANO DE OBRA DE OFICINA DE TESOF			
1	8240-3-352001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030410 INSTALACION DE BRAZO MECANICO A I	2,552.00	
2	8220-3-352001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030410 INSTALACION DE BRAZO MECANICO A I		2,552.00
			* Total-Poliza..: *	2,552.00	2,552.00
DC 0000021	15/01/2025	REPARACION DE PUERTA DE ALUMINIO Y VIDRIO, CIERRAPUERTAS MECANICO, MANIJA DOBLE, PIVOTE Y MANO DE C			
1	8240-3-352001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030411 REPARACION DE PUERTA DE ALUMINIO	2,900.00	
2	8220-3-352001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030411 REPARACION DE PUERTA DE ALUMINIO		2,900.00
			* Total-Poliza..: *	2,900.00	2,900.00
DC 0000022	15/01/2025	INSTALACION DE CHAPA EN PUERTA DE TESORERIA (CONTABILIDAD).			
1	8240-3-352001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030412 INSTALACION DE CHAPA EN PUERTA DE	997.60	
2	8220-3-352001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030412 INSTALACION DE CHAPA EN PUERTA DE		997.60
			* Total-Poliza..: *	997.60	997.60
DC 0000023	14/01/2025	COMPRA DE TRANSMISION AUTOMATICA USADA PARA CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO NEGRA DE SERVICIOS PL			
1	8240-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	030413 COMPRA DE TRANSMISION AUTOMATIC	12,760.00	
2	8220-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	030413 COMPRA DE TRANSMISION AUTOMATIC		12,760.00
			* Total-Poliza..: *	12,760.00	12,760.00
DC 0000024	14/01/2025	COMPRA DE 4 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS.			
1	8240-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	030414 COMPRA DE 4 CUBETAS DE ACEITE HIC	5,800.00	
2	8220-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	030414 COMPRA DE 4 CUBETAS DE ACEITE HIC		5,800.00
			* Total-Poliza..: *	5,800.00	5,800.00
DC 0000025	14/01/2025	COMPRA DE 3 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS.			
1	8240-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	030415 COMPRA DE 3 CUBETAS DE ACEITE HIC	4,350.00	
2	8220-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	030415 COMPRA DE 3 CUBETAS DE ACEITE HIC		4,350.00
			* Total-Poliza..: *	4,350.00	4,350.00
DC 0000026	14/01/2025	COMPRA DE 1 BATERIA AMERICA PARA CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO NEGRA DE SERVICIOS PUBLICOS.			
1	8240-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	030416 COMPRA DE 1 BATERIA AMERICA PARA	3,712.00	
2	8220-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	030416 COMPRA DE 1 BATERIA AMERICA PARA		3,712.00
			* Total-Poliza..: *	3,712.00	3,712.00
DC 0000027	15/01/2025	REPARACION DE LA PUERTA DEL DEPARTAMENTO JURIDICO, BRAZO MECANICO, PEGAR VIDRIO Y MANO DE OBRA.			
1	8240-3-352001-000100-000119-000008	SECRETARIA/	030417 REPARACION DE LA PUERTA DEL DEPA	1,508.00	
2	8220-3-352001-000100-000119-000008	SECRETARIA/	030417 REPARACION DE LA PUERTA DEL DEPA		1,508.00
			* Total-Poliza..: *	1,508.00	1,508.00
DC 0000029	15/01/2025	REPARACION DE PUERTA PRINCIPAL MADERA Y VIDRIO OFICINA DE REGIDORES Y MANTENIMIENTO A 2 PUERTAS DE			
1	8240-3-352001-000100-000101-000001	REGIDORE/	030419 REPARACION DE PUERTA PRINCIPAL M	1,624.00	
2	8220-3-352001-000100-000101-000001	REGIDORE/	030419 REPARACION DE PUERTA PRINCIPAL M		1,624.00
			* Total-Poliza..: *	1,624.00	1,624.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000034	14/01/2025	COMPRA DE UNA BATERIA AMERICA PARA CAMIONETA RAM MODELO 2017 DE PARQUES Y JARDINES.			
1	8240-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030424 COMPRA DE UNA BATERIA AMERICA PA	4,292.00	
2	8220-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030424 COMPRA DE UNA BATERIA AMERICA PA		4,292.00
* Total-Poliza..: *				4,292.00	4,292.00
DC 0000037	14/01/2025	COMPRA DE 2 LLANTAS, ALINEACION Y BALANCEO PARA CAMIONETA NISSAN NP-300 MOD. 2018 DE ALUMBRADO PUB			
1	8240-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030427 COMPRA DE 2 LLANTAS, ALINEACION Y	6,333.60	
2	8220-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030427 COMPRA DE 2 LLANTAS, ALINEACION Y		6,333.60
* Total-Poliza..: *				6,333.60	6,333.60
DC 0000060	14/01/2025 ***	CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
DC 0000082	14/01/2025	COMPRA DE UNA BOMBA DE GASOLINA PARA CAMIONETA FRONTIER MOD.2000 DE PARQUES Y JARDINES.			
1	8240-2-296001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030475 COMPRA DE UNA BOMBA DE GASOLINA	873.06	
2	8220-2-296001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030475 COMPRA DE UNA BOMBA DE GASOLINA		873.06
* Total-Poliza..: *				873.06	873.06
DC 0000083	14/01/2025	COMPRA DE UN DUAL PARA CAMION INTERNACIONAL SP-03 MOD.2012 DE ASEO Y LIMPIA.			
1	8240-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030476 COMPRA DE UN DUAL PARA CAMION IN	948.46	
2	8220-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030476 COMPRA DE UN DUAL PARA CAMION IN		948.46
* Total-Poliza..: *				948.46	948.46
DC 0000084	14/01/2025	COMPRA DE UN TERMOSTATO PARA CAMIONETA RAM MODELO 2017 DE PARQUES Y JARDINES.			
1	8240-2-296001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030477 COMPRA DE UN TERMOSTATO PARA CA	1,092.72	
2	8220-2-296001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030477 COMPRA DE UN TERMOSTATO PARA CA		1,092.72
* Total-Poliza..: *				1,092.72	1,092.72
DC 0000085	14/01/2025	COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE, 1 FILTRO DE ACEITE Y 1 FILTRO PARA AIRE PARA CAMION INTERNACIONAL NUEV			
1	8240-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM	030478 COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE, 1 F	4,810.60	
2	8220-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM	030478 COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE, 1 F		4,810.60
3	8240-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030478 COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE, 1 F	3,830.67	
4	8220-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030478 COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE, 1 F		3,830.67
* Total-Poliza..: *				8,641.27	8,641.27
DC 0000086	14/01/2025	COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE, FILTRO ACEITE, FILTRO AIRE Y FILTRO DIESEL PARA CAMION INTERNACIONAL SF			
1	8240-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM	030479 COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE, FIL	4,810.59	
2	8220-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM	030479 COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE, FIL		4,810.59
3	8240-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030479 COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE, FIL	2,439.14	
4	8220-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030479 COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE, FIL		2,439.14
* Total-Poliza..: *				7,249.73	7,249.73
DC 0000087	14/01/2025	COMPRA DE 7 LITROS ACEITE P/MOTOR, 1 FILTRO ACEITE, 1 FILTRO GASOLINA, 1 FILTRO AIRE Y 16 BUJIAS PARA CAM			
1	8240-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM	030480 COMPRA DE 7 LITROS ACEITE P/MOTOI	1,031.24	
2	8220-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM	030480 COMPRA DE 7 LITROS ACEITE P/MOTOI		1,031.24
3	8240-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030480 COMPRA DE 7 LITROS ACEITE P/MOTOI	3,514.80	
4	8220-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030480 COMPRA DE 7 LITROS ACEITE P/MOTOI		3,514.80
* Total-Poliza..: *				4,546.04	4,546.04
DC 0000088	17/01/2025	COMPRA DE 6 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR Y 1 FILTRO PARA MOTOR PARA CAMIONETA SILVERADO NEGRA MOD.:			
1	8240-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	030481 COMPRA DE 6 LITROS DE ACEITE PARA	762.75	
2	8220-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	030481 COMPRA DE 6 LITROS DE ACEITE PARA		762.75

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	030481 COMPRA DE 6 LITROS DE ACEITE PARA	110.30	
4	8220-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	030481 COMPRA DE 6 LITROS DE ACEITE PARA		110.30
* Total-Poliza..: *				873.05	873.05
DC 0000107	15/01/2025 COMPRA DE DIVERSOS INSUMOS NECESARIOS PARA EL RECIBIMIENTO DE LOS ARTISTAS QUE NOS ACOMPAÑARAN				
1	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030500 COMPRA DE DIVERSOS INSUMOS NECI	3,614.00	
2	8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030500 COMPRA DE DIVERSOS INSUMOS NECI		3,614.00
* Total-Poliza..: *				3,614.00	3,614.00
DC 0000116	15/01/2025 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 20				
1	8240-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	030509 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL D	250,000.00	
2	8220-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	030509 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL D		250,000.00
* Total-Poliza..: *				250,000.00	250,000.00
DC 0000118	17/01/2025 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024, CON MOTIVO DE REUNIODES I				
1	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030511 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS CC	8,346.20	
2	8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030511 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS CC		8,346.20
* Total-Poliza..: *				8,346.20	8,346.20
DC 0000120	17/01/2025 PAGO DE PIROTECNIA QUE SE UTILIZARA EN EL MARCO DE LA SEMANA CULTURAL "RAICES VIVAS LEGADO ETERNO"				
1	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030513 PAGO DE PIROTECNIA QUE SE UTILIZA	35,380.00	
2	8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030513 PAGO DE PIROTECNIA QUE SE UTILIZA		35,380.00
* Total-Poliza..: *				35,380.00	35,380.00
DC 0000121	17/01/2025 APOYO DE GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA QUINUAGESIMA TERCERA BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE				
1	8240-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A O	030514 APOYO DE GASTOS DE GASOLINA SEG	16,728.00	
2	8220-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A O	030514 APOYO DE GASTOS DE GASOLINA SEG		16,728.00
* Total-Poliza..: *				16,728.00	16,728.00
DC 0000122	17/01/2025 CUOTAS DE REPRESENTACION, PARA GASTOS DENTRO DEL SINDICATO SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA CUARTA				
1	8240-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A O	030515 CUOTAS DE REPRESENTACION, PARA C	27,880.00	
2	8220-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A O	030515 CUOTAS DE REPRESENTACION, PARA C		27,880.00
* Total-Poliza..: *				27,880.00	27,880.00
DC 0000124	17/01/2025 REGISTRO DE IMPUESTO DOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024				
1	8240-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS AL	030517 REGISTRO DE IMPUESTO DOBRE NOMI	183,587.00	
2	8220-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS AL	030517 REGISTRO DE IMPUESTO DOBRE NOMI		183,587.00
* Total-Poliza..: *				183,587.00	183,587.00
DC 0000128	17/01/2025 RENTA DE PRODUCCIÓN DE VIDEO E ILUMINACIÓN: 08 BEAM SHARPY 08 ATOMIC LED 08 PAR LED PAR LED 06 PERIME				
1	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030521 RENTA DE PRODUCCIÓN DE VIDEO E IL	58,000.00	
2	8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030521 RENTA DE PRODUCCIÓN DE VIDEO E IL		58,000.00
* Total-Poliza..: *				58,000.00	58,000.00
DC 0000141	14/01/2025 COMPRA DE 150 PIES DE MADERA DE PINO PARA SOSTENER EL TEMPLETE DE LA SEMANA CULTURAL QUE SE LLEVA				
1	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030534 COMPRA DE 150 PIES DE MADERA DE F	3,975.00	
2	8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030534 COMPRA DE 150 PIES DE MADERA DE F		3,975.00
* Total-Poliza..: *				3,975.00	3,975.00
DC 0000166	17/01/2025 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE CONCORDIA.				
1	8240-3-351003-000400-000431-000024	DIRECCION	030564 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES P,	15,966.00	
2	8220-3-351003-000400-000431-000024	DIRECCION	030564 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES P,		15,966.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				15,966.00	15,966.00
DC 0000176	13/01/2025	COMPRA DE AGUA, CAFE, AZUCAR, GALLETAS, VASOS SERVILLETAS. PARA REUNION DE PRODUCTORES AGROPECU			
1	8240-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION	030574 COMPRA DE AGUA, CAFE, AZUCAR, GA	484.23	
2	8220-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION	030574 COMPRA DE AGUA, CAFE, AZUCAR, GA		484.23
* Total-Poliza..: *				484.23	484.23
DC 0000177	13/01/2025	SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			
1	8240-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	030575 SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO E	205,613.00	
2	8220-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	030575 SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO E		205,613.00
* Total-Poliza..: *				205,613.00	205,613.00
DC 0000178	13/01/2025	RENTA DE GRADAS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES DE LA CUADRAGESIMA TERC			
1	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030576 RENTA DE GRADAS PARA DESARROLLA	64,960.00	
2	8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030576 RENTA DE GRADAS PARA DESARROLLA		64,960.00
* Total-Poliza..: *				64,960.00	64,960.00
DC 0000179	13/01/2025	RENTA DE SONIDO PROFESIONAL PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES DE LA CUADR			
1	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030577 RENTA DE SONIDO PROFESIONAL PAR	58,000.00	
2	8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030577 RENTA DE SONIDO PROFESIONAL PAR		58,000.00
* Total-Poliza..: *				58,000.00	58,000.00
DC 0000180	15/01/2025	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025			
1	8240-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	030578 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	380,015.79	
2	8220-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	030578 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		380,015.79
3	8240-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	030578 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	302,386.65	
4	8220-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	030578 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		302,386.65
5	8240-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	030578 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	28,519.50	
6	8220-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	030578 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		28,519.50
7	8240-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	030578 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,500.00	
8	8220-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	030578 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,500.00
* Total-Poliza..: *				712,421.94	712,421.94
DC 0000182	15/01/2025	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025			
1	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	030580 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	122,829.43	
2	8220-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	030580 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		122,829.43
* Total-Poliza..: *				122,829.43	122,829.43
DC 0000183	15/01/2025	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025			
1	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	030581 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	495,581.80	
2	8220-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	030581 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		495,581.80
3	8240-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	030581 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	138,006.00	
4	8220-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	030581 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		138,006.00
* Total-Poliza..: *				633,587.80	633,587.80
DC 0000185	15/01/2025	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025			
1	8240-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	030583 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	44,892.87	
2	8220-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	030583 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		44,892.87
3	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	030583 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	19,174.71	
4	8220-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	030583 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		19,174.71
5	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	030583 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	31,997.32	
6	8220-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	030583 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		31,997.32
7	8240-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	030583 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	3,196.00	
8	8220-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	030583 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		3,196.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8240-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	030583 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,597.50	
10	8220-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	030583 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,597.50
11	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	030583 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	126,450.20	
12	8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	030583 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		126,450.20
13	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	030583 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	111,129.83	
14	8220-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	030583 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		111,129.83
15	8240-1-113001-000100-000131-000012	COORDINA	030583 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	87,240.68	
16	8220-1-113001-000100-000131-000012	COORDINA	030583 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		87,240.68
17	8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	030583 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	35,357.76	
18	8220-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	030583 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		35,357.76
19	8240-1-132003-000100-000147-000051	DIRECCION	030583 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,500.00	
20	8220-1-132003-000100-000147-000051	DIRECCION	030583 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,500.00
21	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030583 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	100,731.21	
22	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030583 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		100,731.21
23	8240-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	030583 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,363.50	
24	8220-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	030583 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		4,363.50
25	8240-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	030583 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	23,168.97	
26	8220-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	030583 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		23,168.97
27	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	030583 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	49,870.54	
28	8220-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	030583 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		49,870.54
29	8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	030583 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	5,549.00	
30	8220-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	030583 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		5,549.00
31	8240-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	030583 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	60,952.03	
32	8220-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	030583 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		60,952.03
33	8240-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030583 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	28,072.98	
34	8220-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030583 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		28,072.98
35	8240-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030583 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,810.92	
36	8220-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030583 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		2,810.92
37	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	030583 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	12,573.78	
38	8220-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	030583 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		12,573.78
39	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	030583 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,879.36	
40	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	030583 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		2,879.36
41	8240-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	030583 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	1,422.30	
42	8220-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	030583 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU		1,422.30
43	8240-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030583 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	52,765.44	
44	8220-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030583 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		52,765.44
45	8240-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030583 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,099.30	
46	8220-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030583 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,099.30
47	8240-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030583 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	9,194.17	
48	8220-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030583 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		9,194.17
49	8240-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030583 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,923.08	
50	8220-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030583 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		2,923.08
51	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	030583 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	26,929.03	
52	8220-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	030583 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		26,929.03
53	8240-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA	030583 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	3,802.00	
54	8220-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA	030583 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		3,802.00
55	8240-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	030583 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,598.00	
56	8220-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	030583 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,598.00
57	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	030583 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,400.00	
58	8220-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	030583 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,400.00
59	8240-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030583 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	56,493.06	
60	8220-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030583 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		56,493.06
61	8240-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	030583 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,160.00	
62	8220-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	030583 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		2,160.00
63	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	030583 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	16,276.57	
64	8220-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	030583 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		16,276.57
65	8240-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	030583 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	27,941.85	
66	8220-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	030583 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		27,941.85
67	8240-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE	030583 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	56,389.80	
68	8220-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE	030583 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		56,389.80
69	8240-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE	030583 106	EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN	57,750.00	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70	8220-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE	030583 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN		57,750.00
71	8240-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	030583 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	38,684.10	
72	8220-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	030583 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		38,684.10
73	8240-1-132002-000100-000119-000008	SECRETARI	030583 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	2,330.48	
74	8220-1-132002-000100-000119-000008	SECRETARI	030583 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU		2,330.48
75	8240-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	030583 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,598.00	
76	8220-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	030583 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,598.00
77	8240-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	030583 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	6,044.00	
78	8220-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	030583 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		6,044.00
79	8240-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	030583 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,300.00	
80	8220-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	030583 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,300.00
81	8240-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030583 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	15,042.77	
82	8220-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030583 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		15,042.77
83	8240-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030583 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN	8,202.50	
84	8220-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030583 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN		8,202.50
85	8240-1-132003-000400-000419-000022	PRESIDENC	030583 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	11,693.00	
86	8220-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	030583 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		11,693.00
87	8240-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	030583 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,597.50	
88	8220-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	030583 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,597.50
89	8240-1-132003-000100-000101-000001	DIRECCION	030583 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	3,039.20	
90	8220-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	030583 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		3,039.20
91	8240-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	030583 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,597.50	
92	8220-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	030583 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,597.50
93	8240-1-113002-000100-000115-000045	REGIDORE	030583 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	500.00	
94	8220-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	030583 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		500.00
95	8240-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	030583 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,549.00	
96	8220-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	030583 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,549.00
97	8240-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	030583 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,598.00	
98	8220-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	030583 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,598.00
99	8240-1-132003-000100-000115-000045	ORGANO D	030583 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,500.00	
100	8220-1-132003-000100-000115-000045	ORGANO D	030583 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,500.00
* Total-Poliza.: *				1,171,929.81	1,171,929.81
DC 0000186 15/01/2025 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025					
1	8240-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030584 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	12,247.56	
2	8220-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030584 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		12,247.56
3	8240-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	030584 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	5,358.60	
4	8220-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	030584 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		5,358.60
5	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	030584 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	14,169.17	
6	8220-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	030584 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		14,169.17
7	8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	030584 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	6,210.67	
8	8220-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	030584 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		6,210.67
9	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	030584 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	10,608.00	
10	8220-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	030584 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		10,608.00
11	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	030584 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	11,886.81	
12	8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	030584 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		11,886.81
13	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	030584 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	21,082.31	
14	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	030584 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		21,082.31
15	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	030584 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,763.93	
16	8220-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	030584 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		4,763.93
17	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030584 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	13,587.91	
18	8220-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030584 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		13,587.91
19	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	030584 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,978.74	
20	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	030584 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,978.74
21	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	030584 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	7,181.15	
22	8220-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	030584 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		7,181.15
23	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	030584 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	3,536.99	
24	8220-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	030584 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		3,536.99
* Total-Poliza.: *				112,611.84	112,611.84

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

POLIZA

HORA:
12:36:04p. m.

FECHA:
25/04/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000187	15/01/2025	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025			
1	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	030585 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	77,627.52	
2	8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	030585 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		77,627.52
3	8240-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	030585 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	5,024.93	
4	8220-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	030585 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		5,024.93
5	8240-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	030585 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	25,092.00	
6	8220-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	030585 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		25,092.00
7	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030585 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	16,616.25	
8	8220-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030585 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		16,616.25
9	8240-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030585 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	500.00	
10	8220-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030585 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		500.00
11	8240-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030585 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,064.04	
12	8220-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030585 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		2,064.04
13	8240-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030585 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	4,182.00	
14	8220-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030585 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		4,182.00
15	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	030585 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	54,231.68	
16	8220-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	030585 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		54,231.68
17	8240-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	030585 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	5,196.48	
18	8220-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	030585 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		5,196.48
19	8240-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	030585 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	16,728.00	
20	8220-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	030585 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		16,728.00
21	8240-1-132002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030585 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	9,996.00	
22	8220-1-132002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030585 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL		9,996.00
23	8240-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030585 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	5,125.84	
24	8220-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030585 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		5,125.84
25	8240-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030585 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	512.58	
26	8220-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030585 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		512.58
27	8240-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030585 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,394.00	
28	8220-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030585 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		1,394.00
29	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	030585 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	24,445.55	
30	8220-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	030585 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		24,445.55
31	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	030585 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	500.00	
32	8220-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	030585 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		500.00
33	8240-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	030585 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,468.41	
34	8220-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	030585 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		2,468.41
35	8240-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA	030585 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	5,576.00	
36	8220-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA	030585 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		5,576.00
37	8240-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	030585 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	19,633.69	
38	8220-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	030585 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		19,633.69
39	8240-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	030585 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	1,268.76	
40	8220-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	030585 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		1,268.76
41	8240-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	030585 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	5,576.00	
42	8220-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	030585 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		5,576.00
43	8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	030585 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,000.00	
44	8220-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	030585 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,000.00
45	8240-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	030585 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	26,414.54	
46	8220-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	030585 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		26,414.54
47	8240-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	030585 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,370.19	
48	8220-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	030585 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		2,370.19
49	8240-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	030585 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	6,970.00	
50	8220-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	030585 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		6,970.00
51	8240-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	030585 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,000.00	
52	8220-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	030585 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,000.00
53	8240-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030585 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	10,897.27	
54	8220-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030585 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		10,897.27
55	8240-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030585 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,000.00	
56	8220-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030585 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,000.00
57	8240-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030585 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	760.47	
58	8220-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030585 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		760.47
59	8240-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030585 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	2,788.00	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60	8220-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030585	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		2,788.00
61	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	030585	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,751.56	
62	8220-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	030585	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,751.56
63	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030585	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	52,755.00	
64	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030585	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		52,755.00
65	8240-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030585	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	5,764.81	
66	8220-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030585	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		5,764.81
67	8240-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030585	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	16,728.00	
68	8220-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030585	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		16,728.00
69	8240-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	030585	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	8,863.20	
70	8220-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	030585	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL		8,863.20
71	8240-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030585	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	17,120.18	
72	8220-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030585	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		17,120.18
73	8240-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030585	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,442.57	
74	8220-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030585	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		2,442.57
75	8240-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030585	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	5,576.00	
76	8220-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030585	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		5,576.00
77	8240-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030585	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	8,649.30	
78	8220-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030585	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL		8,649.30
79	8240-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030585	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	576.62	
80	8220-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030585	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		576.62
81	8240-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030585	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,454.54	
82	8220-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030585	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		4,454.54
83	8240-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030585	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	477.27	
84	8220-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030585	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		477.27
85	8240-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030585	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,394.00	
86	8220-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030585	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		1,394.00
87	8240-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	030585	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	14,900.44	
88	8220-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	030585	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		14,900.44
89	8240-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARI	030585	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	803.25	
90	8220-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARI	030585	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		803.25
91	8240-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARI	030585	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	4,182.00	
92	8220-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARI	030585	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		4,182.00
93	8240-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	030585	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
94	8220-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	030585	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,000.00
95	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	030585	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	9,545.44	
96	8220-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	030585	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		9,545.44
97	8240-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	030585	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	381.82	
98	8220-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	030585	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		381.82
99	8240-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	030585	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	2,788.00	
100	8220-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	030585	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		2,788.00
101	8240-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	030585	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	5,355.00	
102	8220-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	030585	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		5,355.00
103	8240-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	030585	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,000.00	
104	8220-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	030585	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,000.00
105	8240-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	030585	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,394.00	
106	8220-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	030585	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		1,394.00
107	8240-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARI	030585	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
108	8220-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARI	030585	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,000.00
109	8240-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	030585	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	4,460.80	
110	8220-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	030585	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL		4,460.80
111	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	030585	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,182.00	
112	8220-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	030585	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		4,182.00
113	8240-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	030585	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,394.00	
114	8220-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	030585	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		1,394.00
115	8240-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	030585	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,000.00	
116	8220-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	030585	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		2,000.00
* Total-Poliza.: *					519,900.00	519,900.00

DC 0000188 15/01/2025 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO. CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 01 I

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030586 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	66,116.44	
2	8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030586 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		66,116.44
* Total-Poliza..: *				66,116.44	66,116.44
DC 0000189	15/01/2025	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ACUERDO A CLAUSULA DE CONTRATO COLECTIVO			
1	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030587 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE	25,251.12	
2	8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030587 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE		25,251.12
* Total-Poliza..: *				25,251.12	25,251.12
DC 0000190	15/01/2025	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 01 DI			
1	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030588 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	106,152.74	
2	8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030588 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		106,152.74
* Total-Poliza..: *				106,152.74	106,152.74
DC 0000191	15/01/2025	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPOND			
1	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030589 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAR	9,719.77	
2	8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030589 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAR		9,719.77
* Total-Poliza..: *				9,719.77	9,719.77
DC 0000192	15/01/2025	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANCITO MUNICIPAL CORRESPON			
1	8240-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	030590 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	50,738.89	
2	8220-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	030590 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		50,738.89
* Total-Poliza..: *				50,738.89	50,738.89
DC 0000193	15/01/2025	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANCITO M			
1	8240-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	030591 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DII	530.10	
2	8220-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	030591 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DII		530.10
* Total-Poliza..: *				530.10	530.10
DC 0000196	14/01/2025	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA POR ASISTENCI			
1	8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	030596 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C.	825.00	
2	8220-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	030596 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C.		825.00
* Total-Poliza..: *				825.00	825.00
DC 0000200	13/01/2025	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. JUAN MANUEL ORTEGA HERNANDEZ CORR DINADOR DE PROTECCION CIVIL.			
1	8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	030600 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C	818.00	
2	8220-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	030600 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C		818.00
* Total-Poliza..: *				818.00	818.00
DC 0000201	14/01/2025	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. JUAN MANUEL ORTEGA HERNANDEZ CORR DINADOR DE PROTECCION CIVIL.			
1	8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	030601 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C	626.00	
2	8220-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	030601 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C		626.00
* Total-Poliza..: *				626.00	626.00
DC 0000202	14/01/2025	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. JUAN MANUEL ORTEGA HERNANDEZ CORR DINADOR DE PROTECCION CIVIL.			
1	8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	030602 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C	1,162.00	
2	8220-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	030602 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C		1,162.00
* Total-Poliza..: *				1,162.00	1,162.00
DC 0000241	17/01/2025	PAGO DE RENTA DE SONIDOCON MOTIVO DE LOS SIGUIENTES EVENTOS: EDICION XLI MEDIO MARATON SAN SEBAS			
1	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030687 PAGO DE RENTA DE SONIDOCON MOTI'	19,256.00	
2	8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030687 PAGO DE RENTA DE SONIDOCON MOTI'		19,256.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *				19,256.00	19,256.00
DC 0000250	17/01/2025	PAGO DE ASESORIA CONTABLE DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024			
1	8240-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS AL	030736 PAGO DE ASESORIA CONTABLE DE OC	23,200.00	
2	8220-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS AL	030736 PAGO DE ASESORIA CONTABLE DE OC		23,200.00
* Total-Poliza.: *				23,200.00	23,200.00
DC 0000258	17/01/2025	PAGO DE RENTA DE 13 TRAJES QUE SE UTILIZARAN PARA LOS BAILABLES DE LA ACADEMIA 8 TIEMPOS DURANTE LA I			
1	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030767 PAGO DE RENTA DE 13 TRAJES QUE SE	5,730.40	
2	8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030767 PAGO DE RENTA DE 13 TRAJES QUE SE		5,730.40
* Total-Poliza.: *				5,730.40	5,730.40
DC 0000274	13/01/2025	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030866 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	4,690.00	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030866 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		4,690.00
3	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	030866 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	2,600.00	
4	8220-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	030866 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		2,600.00
5	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030866 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	3,010.00	
6	8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030866 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		3,010.00
7	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030866 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	14,700.00	
8	8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030866 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		14,700.00
9	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	030866 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,500.00	
10	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	030866 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,500.00
11	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030866 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	7,800.00	
12	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030866 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		7,800.00
13	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030866 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,500.00	
14	8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030866 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,500.00
15	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030866 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,000.00	
16	8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030866 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,000.00
17	8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	030866 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,200.00	
18	8220-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	030866 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,200.00
19	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	030866 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	2,000.00	
20	8220-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	030866 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		2,000.00
* Total-Poliza.: *				40,000.00	40,000.00
DC 0000275	17/01/2025	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,100.00	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,100.00
3	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	400.00	
4	8220-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		400.00
5	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,500.00	
6	8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,500.00
7	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	10,500.00	
8	8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		10,500.00
9	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	2,200.00	
10	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		2,200.00
11	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	14,500.00	
12	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		14,500.00
13	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	2,000.00	
14	8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		2,000.00
15	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	3,000.00	
16	8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		3,000.00
17	8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,500.00	
18	8220-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,500.00
19	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	500.00	
20	8220-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		500.00
21	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	2,800.00	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	8220-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	030868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		2,800.00
			* Total-Poliza..: *	40,000.00	40,000.00
DC 0000284	17/01/2025	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
1	8240-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	030912 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR	30,000.00	
2	8220-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	030912 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR		30,000.00
			* Total-Poliza..: *	30,000.00	30,000.00
DD 0000028	15/01/2025	Registro de los Documentos: 103031			
1	5135-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	030408 COMPRA DE 2 LLANTAS, MONTAJES, B.	8,320.00	
2	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	030408 COMPRA DE 2 LLANTAS, MONTAJES, B.	8,320.00	
3	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	030408 COMPRA DE 2 LLANTAS, MONTAJES, B.		8,320.00
4	2112-1-000912-000142	VITASERVICIOS DOKE, S.A	651 103031 15/01/2025 0001147.		8,320.00
			* Total-Poliza..: *	16,640.00	16,640.00
DD 0000032	18/01/2025	Registro de los Documentos: S50837, S50741			
1	5122-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	030775 COMPRA DE CATERING PARA SEMANA	2,573.18	
2	8250-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	030775 COMPRA DE CATERING PARA SEMANA	2,573.18	
3	8240-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	030775 COMPRA DE CATERING PARA SEMANA		2,573.18
4	2112-1-000001-000062	SALVADOR VENEGAS PADI	066 S50837 18/01/2025 0000056		2,573.18
5	5122-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	030776 COMPRA DE CAERING SEMANA CULTU	1,423.89	
6	8250-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	030776 COMPRA DE CAERING SEMANA CULTU	1,423.89	
7	8240-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	030776 COMPRA DE CAERING SEMANA CULTU		1,423.89
8	2112-1-000001-000062	SALVADOR VENEGAS PADI	066 S50741 13/01/2025 0000000		1,423.89
			* Total-Poliza..: *	7,994.14	7,994.14
DD 0000034	14/01/2025	Registro de los Documentos: 1971			
1	5138-3-382001-000100-000147-000051	DIRECCION	030407 RENTA DE 3 HABITACIONES SENCILLA:	5,712.00	
2	8250-3-382001-000100-000147-000051	DIRECCION	030407 RENTA DE 3 HABITACIONES SENCILLA:	5,712.00	
3	8240-3-382001-000100-000147-000051	DIRECCION	030407 RENTA DE 3 HABITACIONES SENCILLA:		5,712.00
4	2112-1-000001-000031	MARIA DEL ROSARIO VIZC	031 1971 14/01/2025 0000787.8		5,712.00
			* Total-Poliza..: *	11,424.00	11,424.00
DNO0000001	15/01/2025	NOMINA(s): CONFIANZA Y PENSIONADOS DE SEGURIDAD PUBLICA,QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO			
1	5115-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	030578 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	380,015.79	
2	8250-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	030578 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	380,015.79	
3	8240-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	030578 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		380,015.79
4	5111-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	030578 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	302,386.65	
5	8250-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	030578 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	302,386.65	
6	8240-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	030578 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		302,386.65
7	5111-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	030578 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	28,519.50	
8	8250-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	030578 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	28,519.50	
9	8240-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	030578 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		28,519.50
10	5113-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	030578 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,500.00	
11	8250-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	030578 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,500.00	
12	8240-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	030578 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,500.00
13	2117-2-000912-000002	ISSSTE (CUOTAS SEG.PUB	I.S.S.S.T.E.		24,585.03
14	2117-2-000912-000001	ISR/SUELDOS SEG.PUB.	ISPT		35,355.41
15	2117-2-000912-000004	PRESTAMOS (ISSSTE SEG	PRESTAMO ISSSTE		58,385.06
16	2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALIM	PENSION ALIMENTICIA 2		3,912.74
17	2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALIM	PENSION ALIMENTICIA		13,996.65
18	2117-2-000912-000005	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		34,887.55
19	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	NOMINA(s) CONFIANZA Y PENSIONADOS SEG.I		712,421.94
20	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	RETENCIONES NOMINA(s) CONFIANZA Y PENS	171,122.44	
			* Total-Poliza..: *	1,595,966.32	1,595,966.32

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

POLIZA

HORA:
12:36:04p. m.

FECHA:
25/04/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DNO0000002 15/01/2025 NOMINA(s): PENSIONADOS CONFIANZA QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025					
1	5115-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	030580 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	122,829.43	
2	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	030580 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	122,829.43	
3	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	030580 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		122,829.43
4	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	I.S.S.S.T.E.		1,866.62
5	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE		2,252.97
6	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		1,886.92
7	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	NOMINA(s) PENSIONADOS CONFIANZA,CORRE		122,829.43
8	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADOS CON	6,006.51	
* Total-Poliza.: *				251,665.37	251,665.37
DNO0000003 15/01/2025 NOMINA(s): PENSIONADOS SINDICALIZADOS,QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025					
1	5115-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	030581 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	495,581.80	
2	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	030581 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	495,581.80	
3	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	030581 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		495,581.80
4	5115-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	030581 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	138,006.00	
5	8250-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	030581 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	138,006.00	
6	8240-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	030581 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		138,006.00
7	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		39,756.19
8	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE		27,356.00
9	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	I.S.S.S.T.E.		273.21
10	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	NOMINA(s) PENSIONADOS SINDICALIZADOS,C		633,587.80
11	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADOS SIND	67,385.40	
* Total-Poliza.: *				1,334,561.00	1,334,561.00
DNO0000004 15/01/2025 NOMINA(s): CONFIANZA Y REGIDORES,QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025					
1	5111-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	030583 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	44,892.87	
2	8250-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	030583 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	44,892.87	
3	8240-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	030583 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		44,892.87
4	5111-1-113001-000100-000104-000003	COORDINAC	030583 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	19,174.71	
5	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINAC	030583 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	19,174.71	
6	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINAC	030583 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		19,174.71
7	5111-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	030583 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	31,997.32	
8	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	030583 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	31,997.32	
9	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	030583 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		31,997.32
10	5111-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	030583 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	3,196.00	
11	8250-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	030583 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	3,196.00	
12	8240-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	030583 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		3,196.00
13	5111-1-113002-000100-000104-000003	COORDINAC	030583 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,597.50	
14	8250-1-113002-000100-000104-000003	COORDINAC	030583 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,597.50	
15	8240-1-113002-000100-000104-000003	COORDINAC	030583 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,597.50
16	5111-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	030583 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	126,450.20	
17	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	030583 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	126,450.20	
18	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	030583 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		126,450.20
19	5111-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	030583 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	111,129.83	
20	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	030583 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	111,129.83	
21	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	030583 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		111,129.83
22	5111-1-113001-000100-000131-000012	COORDINAC	030583 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	87,240.68	
23	8250-1-113001-000100-000131-000012	COORDINAC	030583 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	87,240.68	
24	8240-1-113001-000100-000131-000012	COORDINAC	030583 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		87,240.68
25	5111-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	030583 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	35,357.76	
26	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	030583 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	35,357.76	
27	8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	030583 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		35,357.76
28	5113-1-132003-000100-000147-000051	DIRECCION	030583 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,500.00	
29	8250-1-132003-000100-000147-000051	DIRECCION	030583 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,500.00	
30	8240-1-132003-000100-000147-000051	DIRECCION	030583 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,500.00
31	5111-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAME	030583 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	100,731.21	
32	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	030583 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	100,731.21	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030583 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		100,731.21
34	5111-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	030583 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,363.50	
35	8250-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	030583 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,363.50	
36	8240-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	030583 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		4,363.50
37	5111-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE	030583 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	23,168.97	
38	8250-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	030583 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	23,168.97	
39	8240-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	030583 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		23,168.97
40	5111-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	030583 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	49,870.54	
41	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	030583 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	49,870.54	
42	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	030583 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		49,870.54
43	5111-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	030583 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	5,549.00	
44	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	030583 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	5,549.00	
45	8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	030583 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		5,549.00
46	5111-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	030583 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	60,952.03	
47	8250-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	030583 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	60,952.03	
48	8240-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	030583 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		60,952.03
49	5111-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030583 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	28,072.98	
50	8250-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030583 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	28,072.98	
51	8240-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030583 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		28,072.98
52	5113-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030583 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,810.92	
53	8250-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030583 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,810.92	
54	8240-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030583 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		2,810.92
55	5113-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	030583 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	12,573.78	
56	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	030583 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	12,573.78	
57	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	030583 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		12,573.78
58	5113-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	030583 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,879.36	
59	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	030583 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,879.36	
60	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	030583 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		2,879.36
61	5113-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	030583 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	1,422.30	
62	8250-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	030583 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	1,422.30	
63	8240-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	030583 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU		1,422.30
64	5111-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030583 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	52,765.44	
65	8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030583 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	52,765.44	
66	8240-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030583 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		52,765.44
67	5113-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030583 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,099.30	
68	8250-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030583 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,099.30	
69	8240-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030583 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,099.30
70	5111-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030583 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	9,194.17	
71	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030583 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	9,194.17	
72	8240-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030583 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		9,194.17
73	5113-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030583 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,923.08	
74	8250-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030583 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,923.08	
75	8240-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030583 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		2,923.08
76	5111-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030583 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	26,929.03	
77	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030583 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	26,929.03	
78	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030583 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		26,929.03
79	5111-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030583 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	3,802.00	
80	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030583 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	3,802.00	
81	8240-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030583 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		3,802.00
82	5111-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	030583 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,598.00	
83	8250-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	030583 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,598.00	
84	8240-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	030583 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,598.00
85	5113-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	030583 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,400.00	
86	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	030583 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,400.00	
87	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	030583 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,400.00
88	5111-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030583 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	56,493.06	
89	8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030583 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	56,493.06	
90	8240-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030583 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		56,493.06
91	5113-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	030583 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,160.00	
92	8250-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	030583 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,160.00	
93	8240-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	030583 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		2,160.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
94	5111-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	030583 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	16,276.57	
95	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	030583 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	16,276.57	
96	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	030583 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE		16,276.57
97	5111-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	030583 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	27,941.85	
98	8250-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	030583 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	27,941.85	
99	8240-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	030583 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE		27,941.85
100	5111-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	030583 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	56,389.80	
101	8250-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	030583 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	56,389.80	
102	8240-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	030583 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE		56,389.80
103	5111-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	030583 106 EMOLUMENTOS	NOMINA(s): QUIN	57,750.00	
104	8250-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	030583 106 EMOLUMENTOS	NOMINA(s): QUIN	57,750.00	
105	8240-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	030583 106 EMOLUMENTOS	NOMINA(s): QUIN		57,750.00
106	5111-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	030583 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	38,684.10	
107	8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	030583 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	38,684.10	
108	8240-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	030583 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE		38,684.10
109	5113-1-132002-000100-000119-000008	SECRETARI	030583 10 PRIMA VACACIONAL	NOMINA(s): QUIN	2,330.48	
110	8250-1-132002-000100-000119-000008	SECRETARI	030583 10 PRIMA VACACIONAL	NOMINA(s): QU	2,330.48	
111	8240-1-132002-000100-000119-000008	SECRETARI	030583 10 PRIMA VACACIONAL	NOMINA(s): QU		2,330.48
112	5111-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	030583 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCE	1,598.00	
113	8250-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	030583 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCE	1,598.00	
114	8240-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	030583 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCE		1,598.00
115	5111-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	030583 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCE	6,044.00	
116	8250-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	030583 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCE	6,044.00	
117	8240-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	030583 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCE		6,044.00
118	5113-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	030583 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL	1,300.00	
119	8250-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	030583 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL	1,300.00	
120	8240-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	030583 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL		1,300.00
121	5111-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PR	030583 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	15,042.77	
122	8250-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030583 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	15,042.77	
123	8240-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030583 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE		15,042.77
124	5111-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PR	030583 106 EMOLUMENTOS	NOMINA(s): QUIN	8,202.50	
125	8250-1-113002-000100-000113-000006	SINDICO PR	030583 106 EMOLUMENTOS	NOMINA(s): QUIN	8,202.50	
126	8240-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PR	030583 106 EMOLUMENTOS	NOMINA(s): QUIN		8,202.50
127	5111-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	030583 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCE	11,693.00	
128	8250-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	030583 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCE	11,693.00	
129	8240-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	030583 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCE		11,693.00
130	5111-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	030583 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCE	1,597.50	
131	8250-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	030583 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCE	1,597.50	
132	8240-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	030583 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCE		1,597.50
133	5113-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	030583 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL	3,039.20	
134	8250-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	030583 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL	3,039.20	
135	8240-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	030583 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL		3,039.20
136	5111-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	030583 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCE	2,597.50	
137	8250-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	030583 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCE	2,597.50	
138	8240-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	030583 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCE		2,597.50
139	5113-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORES	030583 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL	500.00	
140	8250-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORES	030583 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL	500.00	
141	8240-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORES	030583 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL		500.00
142	5111-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	030583 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCE	2,549.00	
143	8250-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	030583 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCE	2,549.00	
144	8240-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	030583 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCE		2,549.00
145	5111-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DE	030583 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCE	1,598.00	
146	8250-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	030583 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCE	1,598.00	
147	8240-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	030583 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCE		1,598.00
148	5113-1-132003-000100-000115-000045	ORGANO DI	030583 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL	1,500.00	
149	8250-1-132003-000100-000115-000045	ORGANO D	030583 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL	1,500.00	
150	8240-1-132003-000100-000115-000045	ORGANO D	030583 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL		1,500.00
151	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	I.S.S.S.T.E.			39,405.87
152	2117-1-000002	ISR/SUELDO	ISPT			77,082.20
153	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE			53,027.46
154	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICI	PENSION ALIMENTICIA			1,010.02

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
155	2117-2-000001	SINDICATO	CUOTA SINDICAL		50.00
156	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	NOMINA(s) CONFIANZA Y REGIDORES CORRES		1,171,929.81
157	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	RETENCIONES NOMINA(s) CONFIANZA Y REGI	170,575.55	
* Total-Poliza.: *				2,514,435.17	2,514,435.17

DNO0000005 15/01/2025 NOMINA(s): BASE QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025

1	5111-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PR	030584 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	12,247.56	
2	8250-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030584 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	12,247.56	
3	8240-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030584 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		12,247.56
4	5111-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE	030584 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	5,358.60	
5	8250-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	030584 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	5,358.60	
6	8240-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	030584 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		5,358.60
7	5111-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	030584 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	14,169.17	
8	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	030584 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	14,169.17	
9	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	030584 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		14,169.17
10	5111-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	030584 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	6,210.67	
11	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	030584 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	6,210.67	
12	8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	030584 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		6,210.67
13	5111-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	030584 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	10,608.00	
14	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	030584 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	10,608.00	
15	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	030584 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		10,608.00
16	5111-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	030584 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	11,886.81	
17	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	030584 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	11,886.81	
18	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	030584 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		11,886.81
19	5111-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030584 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	21,082.31	
20	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030584 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	21,082.31	
21	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030584 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		21,082.31
22	5111-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	030584 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,763.93	
23	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	030584 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,763.93	
24	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	030584 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		4,763.93
25	5111-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030584 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	13,587.91	
26	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030584 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	13,587.91	
27	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030584 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		13,587.91
28	5113-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	030584 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,978.74	
29	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	030584 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,978.74	
30	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	030584 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,978.74
31	5111-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	030584 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	7,181.15	
32	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	030584 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	7,181.15	
33	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	030584 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		7,181.15
34	5111-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	030584 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	3,536.99	
35	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	030584 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	3,536.99	
36	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	030584 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		3,536.99
37	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	I.S.S.T.E.		5,164.54
38	2117-1-000002	ISR/SUELDO	ISPT		3,582.77
39	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE		6,424.54
40	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	NOMINA(s) BASE CORRESPONDIENTE(s) AL PE		112,611.84
41	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	RETENCIONES NOMINA(s) BASE CORRESPONI	15,171.85	
* Total-Poliza.: *				240,395.53	240,395.53

DNO0000006 15/01/2025 NOMINA(s): SINDICALIZADOS,QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025

1	5111-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	030585 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	77,627.52	
2	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	030585 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	77,627.52	
3	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	030585 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		77,627.52
4	5113-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	030585 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	5,024.93	
5	8250-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	030585 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	5,024.93	
6	8240-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	030585 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		5,024.93
7	5115-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	030585 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	25,092.00	
8	8250-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	030585 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	25,092.00	
9	8240-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	030585 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		25,092.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	5111-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030585 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	16,616.25		
11	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030585 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	16,616.25		
12	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030585 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			16,616.25
13	5111-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030585 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	500.00		
14	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030585 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	500.00		
15	8240-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030585 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			500.00
16	5113-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030585 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,064.04		
17	8250-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030585 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,064.04		
18	8240-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030585 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			2,064.04
19	5115-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030585 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	4,182.00		
20	8250-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030585 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	4,182.00		
21	8240-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030585 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			4,182.00
22	5111-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	030585 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	54,231.68		
23	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	030585 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	54,231.68		
24	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	030585 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			54,231.68
25	5113-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	030585 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	5,196.48		
26	8250-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	030585 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	5,196.48		
27	8240-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	030585 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			5,196.48
28	5115-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	030585 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	16,728.00		
29	8250-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	030585 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	16,728.00		
30	8240-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	030585 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			16,728.00
31	5113-1-132002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030585 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	9,996.00		
32	8250-1-132002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030585 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	9,996.00		
33	8240-1-132002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030585 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL			9,996.00
34	5111-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030585 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	5,125.84		
35	8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030585 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	5,125.84		
36	8240-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030585 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			5,125.84
37	5113-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030585 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	512.58		
38	8250-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030585 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	512.58		
39	8240-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030585 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			512.58
40	5115-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030585 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,394.00		
41	8250-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030585 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,394.00		
42	8240-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030585 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			1,394.00
43	5111-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	030585 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	24,445.55		
44	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	030585 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	24,445.55		
45	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	030585 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			24,445.55
46	5113-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	030585 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	500.00		
47	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	030585 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	500.00		
48	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	030585 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			500.00
49	5113-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	030585 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,468.41		
50	8250-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	030585 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,468.41		
51	8240-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	030585 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			2,468.41
52	5115-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA	030585 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	5,576.00		
53	8250-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA	030585 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	5,576.00		
54	8240-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA	030585 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			5,576.00
55	5111-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	030585 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	19,633.69		
56	8250-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	030585 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	19,633.69		
57	8240-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	030585 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			19,633.69
58	5113-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	030585 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	1,268.76		
59	8250-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	030585 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	1,268.76		
60	8240-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	030585 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			1,268.76
61	5115-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	030585 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	5,576.00		
62	8250-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	030585 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	5,576.00		
63	8240-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	030585 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			5,576.00
64	5111-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	030585 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,000.00		
65	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	030585 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,000.00		
66	8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	030585 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			2,000.00
67	5111-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	030585 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	26,414.54		
68	8250-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	030585 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	26,414.54		
69	8240-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	030585 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			26,414.54
70	5113-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	030585 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,370.19		

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
71	8250-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	030585 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,370.19	
72	8240-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	030585 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		2,370.19
73	5115-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	030585 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	6,970.00	
74	8250-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	030585 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	6,970.00	
75	8240-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	030585 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		6,970.00
76	5111-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	030585 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,000.00	
77	8250-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	030585 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,000.00	
78	8240-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	030585 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,000.00
79	5111-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030585 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	10,897.27	
80	8250-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030585 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	10,897.27	
81	8240-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030585 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		10,897.27
82	5111-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030585 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,000.00	
83	8250-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030585 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,000.00	
84	8240-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030585 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,000.00
85	5113-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030585 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	760.47	
86	8250-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030585 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	760.47	
87	8240-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030585 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		760.47
88	5115-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030585 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	2,788.00	
89	8250-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030585 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	2,788.00	
90	8240-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030585 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		2,788.00
91	5113-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	030585 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,751.56	
92	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	030585 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,751.56	
93	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	030585 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,751.56
94	5111-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030585 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	52,755.00	
95	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030585 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	52,755.00	
96	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030585 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		52,755.00
97	5113-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030585 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	5,764.81	
98	8250-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030585 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	5,764.81	
99	8240-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030585 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		5,764.81
100	5115-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030585 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	16,728.00	
101	8250-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030585 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	16,728.00	
102	8240-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030585 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		16,728.00
103	5113-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	030585 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	8,863.20	
104	8250-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	030585 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	8,863.20	
105	8240-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	030585 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL		8,863.20
106	5111-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030585 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	17,120.18	
107	8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030585 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	17,120.18	
108	8240-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030585 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		17,120.18
109	5113-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030585 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,442.57	
110	8250-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030585 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,442.57	
111	8240-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030585 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		2,442.57
112	5115-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030585 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	5,576.00	
113	8250-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030585 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	5,576.00	
114	8240-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030585 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		5,576.00
115	5113-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030585 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	8,649.30	
116	8250-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030585 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	8,649.30	
117	8240-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030585 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL		8,649.30
118	5113-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030585 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	576.62	
119	8250-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030585 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	576.62	
120	8240-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030585 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		576.62
121	5111-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030585 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,454.54	
122	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030585 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,454.54	
123	8240-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030585 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		4,454.54
124	5113-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030585 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	477.27	
125	8250-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030585 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	477.27	
126	8240-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030585 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		477.27
127	5115-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030585 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,394.00	
128	8250-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030585 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,394.00	
129	8240-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030585 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		1,394.00
130	5111-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	030585 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	14,900.44	
131	8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	030585 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	14,900.44	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
132	8240-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	030585 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			14,900.44
133	5113-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARI	030585 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	803.25		
134	8250-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARI	030585 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	803.25		
135	8240-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARI	030585 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			803.25
136	5115-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARI	030585 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	4,182.00		
137	8250-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARI	030585 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	4,182.00		
138	8240-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARI	030585 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			4,182.00
139	5113-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	030585 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00		
140	8250-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	030585 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00		
141	8240-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	030585 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			1,000.00
142	5111-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	030585 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	9,545.44		
143	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	030585 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	9,545.44		
144	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	030585 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			9,545.44
145	5113-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	030585 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	381.82		
146	8250-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	030585 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	381.82		
147	8240-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	030585 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			381.82
148	5115-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	030585 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	2,788.00		
149	8250-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	030585 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	2,788.00		
150	8240-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	030585 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			2,788.00
151	5111-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	030585 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	5,355.00		
152	8250-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	030585 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	5,355.00		
153	8240-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	030585 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			5,355.00
154	5111-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	030585 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,000.00		
155	8250-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	030585 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,000.00		
156	8240-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	030585 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			2,000.00
157	5115-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	030585 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,394.00		
158	8250-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	030585 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,394.00		
159	8240-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	030585 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			1,394.00
160	5113-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARI	030585 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00		
161	8250-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARI	030585 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00		
162	8240-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARI	030585 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			1,000.00
163	5113-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	030585 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	4,460.80		
164	8250-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	030585 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	4,460.80		
165	8240-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	030585 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL			4,460.80
166	5111-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	030585 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,182.00		
167	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	030585 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,182.00		
168	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	030585 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			4,182.00
169	5115-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	030585 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,394.00		
170	8250-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	030585 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,394.00		
171	8240-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	030585 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			1,394.00
172	5113-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	030585 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,000.00		
173	8250-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	030585 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,000.00		
174	8240-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	030585 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			2,000.00
175	2117-2-000004 GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN			35,154.08
176	2117-2-000006 PRESTAMOS ISSSTE		PRESTAMO ISSSTE			42,034.10
177	2117-2-000001 SINDICATO		CUOTA SINDICAL			1,825.00
178	2117-1-000002 ISR/SUELDO		ISPT			27,614.96
179	2117-2-000013 RETENCION PENSION ALIMENTICI		PENSION ALIMENTICIA			1,885.34
180	2111-1-000001-000001 REGISTRO DE REMUNERA		NOMINA(s) SINDICALIZADOS,CORRESPONDIE			519,900.00
181	2111-1-000001-000001 REGISTRO DE REMUNERA		RETENCIONES NOMINA(s) SINDICALIZADOS,C	108,513.48		
* Total-Poliza.: *					1,148,313.48	1,148,313.48

EAD0000001	17/01/2025 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIOS MEDICOS (OCT CIRRU	4000 NERVIO ÓPTICO) PARA LA C. EDIC MAR				
1	1112-1-000003-000001 CUENTA DE CHEQUES # 01	0005831-AD EDIC MARIZOL ISMERIO DOMINGU				2,000.00
2	5241-4-441001-000100-000178-000018 APOYO A O	030323 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR E	2,000.00			
3	8250-4-441001-000100-000178-000018 APOYO A O	030323 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR E	2,000.00			
4	8240-4-441001-000100-000178-000018 APOYO A O	030323 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR E				2,000.00
5	8260-4-441001-000100-000178-000018 APOYO A O	030323 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR E	2,000.00			
6	8250-4-441001-000100-000178-000018 APOYO A O	030323 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR E				2,000.00
7	8270-4-441001-000100-000178-000018 APOYO A O	030323 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR E	2,000.00			

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030323 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR E		2,000.00
9	2115-4-441001	OTROS APOYOS	030323 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR E		2,000.00
10	2115-4-441001	OTROS APOYOS	030323 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR E	2,000.00	
* Total-Poliza..: *				10,000.00	10,000.00
EAD0000025	15/01/2025	TRANSFERENCIA POR ERROR A DAVID PERAZA SANCHEZ NO. DE AUTORIZACION. 7389989968			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD DAVID PERAZA SANCHEZ		14,990.00
2	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	TRANSFERENCIA A DAVID PERAZA SANCHEZ N	14,990.00	
* Total-Poliza..: *				14,990.00	14,990.00
EAD0000026	15/01/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS 122814650101 A LA CUENTA 465363630101 PARA PAGO DE NOMINA NO. DE AUT. 166			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD MUNICIPIO DE CONCORDIA SINAL		250,000.00
2	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS 1228146501	250,000.00	
* Total-Poliza..: *				250,000.00	250,000.00
EAD0000027	16/01/2025	PAGO DE FACTURA NO. FCON126873, POR ANTICIPO PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUI			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		30,000.00
2	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. FCON126873, POR ANT	30,000.00	
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00
EAD0000029	15/01/2025	*** CANCELADO ***			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD-MUNICIPIO DE CONCORDIA-*** CAI		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
EAH0000001	13/01/2025	PAGO DE FACT. NO. FCON126674, POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQI			
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AH PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		40,000.00
2	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. NO. FCON126674, POR PAGO A	40,000.00	
* Total-Poliza..: *				40,000.00	40,000.00
EAH0000007	15/01/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS 125684080101 A LA CUENTA 465363630101 PARA PAGO DE NOMINA NO. DE AUT. 416			
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AH MUNICIPIO DE CONCORDIA		350,000.00
2	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS 1256840801	350,000.00	
* Total-Poliza..: *				350,000.00	350,000.00
ECJ0000002	13/01/2025	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A CELEBRACION DE CAMPEONATOSNACIONALES ELITE, EN LA CIUDAD			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 42	0000338-CJ FLOR ANTONIA CORONADO ACEVI		2,000.00
2	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030239 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO	2,000.00	
3	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030239 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO	2,000.00	
4	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030239 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO		2,000.00
5	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030239 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO	2,000.00	
6	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030239 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO		2,000.00
7	8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030239 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO	2,000.00	
8	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030239 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO		2,000.00
9	2115-4-441001	OTROS APOYOS	030239 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO		2,000.00
10	2115-4-441001	OTROS APOYOS	030239 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO	2,000.00	
* Total-Poliza..: *				10,000.00	10,000.00
ECJ0000003	13/01/2025	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS MEDICOS, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 42	0000339-CJ VICTOR ULIBARRIA GUERRERO		2,400.00
2	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030242 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO M	2,400.00	
3	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030242 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO M	2,400.00	
4	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030242 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO M		2,400.00
5	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030242 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO M	2,400.00	
6	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030242 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO M		2,400.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

POLIZA

HORA:
12:36:04p. m.

FECHA:
25/04/2025

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030242	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO M	2,400.00	
8	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030242	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO M		2,400.00
9	2115-4-441001	OTROS APOYOS	030242	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO M		2,400.00
10	2115-4-441001	OTROS APOYOS	030242	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO M	2,400.00	
* Total-Poliza..: *					12,000.00	12,000.00
ECJ0000004	13/01/2025 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS MEDICOS, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS					
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 42	0000340-CJ	OBDULIA RIVERA BURBOA		3,000.00
2	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030243	APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR E	3,000.00	
3	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030243	APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR E	3,000.00	
4	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030243	APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR E		3,000.00
5	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030243	APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR E	3,000.00	
6	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030243	APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR E		3,000.00
7	8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030243	APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR E	3,000.00	
8	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030243	APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR E		3,000.00
9	2115-4-441001	OTROS APOYOS	030243	APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR E		3,000.00
10	2115-4-441001	OTROS APOYOS	030243	APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR E	3,000.00	
* Total-Poliza..: *					15,000.00	15,000.00
ECJ0000005	14/01/2025 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS MEDICOS YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS					
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 42	0000341-CJ	ALMA YESENIA OCHOA DERAS		2,000.00
2	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030276	APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR E	2,000.00	
3	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030276	APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR E	2,000.00	
4	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030276	APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR E		2,000.00
5	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030276	APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR E	2,000.00	
6	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030276	APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR E		2,000.00
7	8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030276	APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR E	2,000.00	
8	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030276	APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR E		2,000.00
9	2115-4-441001	OTROS APOYOS	030276	APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR E		2,000.00
10	2115-4-441001	OTROS APOYOS	030276	APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR E	2,000.00	
* Total-Poliza..: *					10,000.00	10,000.00
ECJ0000007	17/01/2025 PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES ISR/SUELDOS MES DE DICIEMBRE I					
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 42	0000000-CJ	PAGO ISR/SUELDOS MES DICIEMB		709,647.00
2	2117-1-000002	ISR/SUELDOS		PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL O DEFI	642,939.00	
3	2117-2-000912-000001	ISR/SUELDOS SEG.PUB.		PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL O DEFI	66,708.00	
* Total-Poliza..: *					709,647.00	709,647.00
ECJ0000008	17/01/2025 PAGO DE DECLARACION PROVINCIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES ISR/HONORARIOS DEL MES DE DIC					
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 42	0000000-CJ	PAGO ISR/HONORARIOS MES DICI		4,425.00
2	2117-5-000008-000042	YADIRA ISABEL GASTELUM	0000000-CJ	PAGO ISR/HONORARIOS MES N20:	2,800.00	
3	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.:	0000000-CJ	PAGO ISR/HONORARIOS MES N20:	1,625.00	
* Total-Poliza..: *					4,425.00	4,425.00
ECJ0000009	17/01/2025 PAGO DE FOLIO NO. 0005249353DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DOCIEMBRE 2024. C					
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 42	0000000-CJ	SECRETARIA DE ADMINISTRACION		183,587.00
2	5139-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS AL	030517	REGISTRO DE IMPUESTO DOBRE NOM	183,587.00	
3	8250-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS AL	030517	REGISTRO DE IMPUESTO DOBRE NOM	183,587.00	
4	8240-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS AL	030517	REGISTRO DE IMPUESTO DOBRE NOM		183,587.00
5	8260-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS AL	030517	REGISTRO DE IMPUESTO DOBRE NOM	183,587.00	
6	8250-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS AL	030517	REGISTRO DE IMPUESTO DOBRE NOM		183,587.00
7	8270-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS AL	030517	REGISTRO DE IMPUESTO DOBRE NOM	183,587.00	
8	8260-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS AL	030517	REGISTRO DE IMPUESTO DOBRE NOM		183,587.00
9	2119-1-000001-000009	IMPUESTO SOBRE NOMIN/	030517	REGISTRO DE IMPUESTO DOBRE NOM		183,587.00
10	2119-1-000001-000009	IMPUESTO SOBRE NOMIN/	030517	REGISTRO DE IMPUESTO DOBRE NOM	183,587.00	
* Total-Poliza..: *					917,935.00	917,935.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

POLIZA

HORA:
12:36:04p. m.

FECHA:
25/04/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECJ0000022	13/01/2025	PAGO DE FACTURA NO. S50696, POR COMPRA DE AGUA, CAFE, ETC. PARA REUNION CON PRODUCTORES AGROPECUARIOS			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 42	0000000-CJ SALVADOR VENEGAS PADILLA		484.23
2	5122-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION	030574 COMPRA DE AGUA, CAFE, AZUCAR, GA	484.23	
3	8250-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION	030574 COMPRA DE AGUA, CAFE, AZUCAR, GA	484.23	
4	8240-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION	030574 COMPRA DE AGUA, CAFE, AZUCAR, GA		484.23
5	8260-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION	030574 COMPRA DE AGUA, CAFE, AZUCAR, GA	484.23	
6	8250-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION	030574 COMPRA DE AGUA, CAFE, AZUCAR, GA		484.23
7	8270-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION	030574 COMPRA DE AGUA, CAFE, AZUCAR, GA	484.23	
8	8260-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION	030574 COMPRA DE AGUA, CAFE, AZUCAR, GA		484.23
9	2112-1-000001-000062	SALVADOR VENEGAS PADI	066 S50696 10/01/2025 00010.85		484.23
10	2112-1-000001-000062	SALVADOR VENEGAS PADI	066 S50696 10/01/2025 00010.85	484.23	
* Total-Poliza..: *				2,421.15	2,421.15
ECJ0000023	13/01/2025	PAGO DE FOLIO NO.2503 POR SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 42	0000000-CJ JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE		205,613.00
2	5212-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	030575 SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO I	205,613.00	
3	8250-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	030575 SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO I	205,613.00	
4	8240-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	030575 SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO I		205,613.00
5	8260-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	030575 SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO I	205,613.00	
6	8250-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	030575 SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO I		205,613.00
7	8270-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	030575 SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO I	205,613.00	
8	8260-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	030575 SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO I		205,613.00
9	2115-4-415004	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE	030575 SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO I		205,613.00
10	2115-4-415004	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE	030575 SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO I	205,613.00	
* Total-Poliza..: *				1,028,065.00	1,028,065.00
ECJ0000024	13/01/2025	PAGO DE FACT. FCON126719 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 42	0000000-CJ PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		30,000.00
2	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. FCON126719 POR PAGO ANTIC	30,000.00	
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00
ECJ0000026	13/01/2025	PAGO DE FACTURA NO.2442 POR RENTA DE GRADAS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 42	0000000-CJ CONEXIONES COMERCIALES MZT.		64,960.00
2	5138-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030576 RENTA DE GRADAS PARA DESARROLL	64,960.00	
3	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030576 RENTA DE GRADAS PARA DESARROLL	64,960.00	
4	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030576 RENTA DE GRADAS PARA DESARROLL		64,960.00
5	8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030576 RENTA DE GRADAS PARA DESARROLL	64,960.00	
6	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030576 RENTA DE GRADAS PARA DESARROLL		64,960.00
7	8270-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030576 RENTA DE GRADAS PARA DESARROLL	64,960.00	
8	8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030576 RENTA DE GRADAS PARA DESARROLL		64,960.00
9	2112-1-000001-000858	CONEXIONES COMERCIAL	854 2442 09/01/2025 08960.000		64,960.00
10	2112-1-000001-000858	CONEXIONES COMERCIAL	854 2442 09/01/2025 08960.000	64,960.00	
* Total-Poliza..: *				324,800.00	324,800.00
ECJ0000027	14/01/2025	PAGO DE FACTURA NO. 2A5C951D POR RENTA DE SONIDO PROFESIONAL PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 42	0000000-CJ LUIS DAVID CRUZ MEDINA		57,375.00
2	5138-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030577 RENTA DE SONIDO PROFESIONAL PAR	58,000.00	
3	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030577 RENTA DE SONIDO PROFESIONAL PAR	58,000.00	
4	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030577 RENTA DE SONIDO PROFESIONAL PAR		58,000.00
5	8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030577 RENTA DE SONIDO PROFESIONAL PAR	58,000.00	
6	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030577 RENTA DE SONIDO PROFESIONAL PAR		58,000.00
7	8270-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030577 RENTA DE SONIDO PROFESIONAL PAR	58,000.00	
8	8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030577 RENTA DE SONIDO PROFESIONAL PAR		58,000.00
9	2112-1-000001-000849	LUIS DAVID CRUZ MEDINA	844 2A5C951D 13/01/2025 08000.		58,000.00
10	2112-1-000001-000849	LUIS DAVID CRUZ MEDINA	844 2A5C951D 13/01/2025 08000.	58,000.00	
11	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.1	030577 RENTA DE SONIDO PROFESIONAL PAR		625.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *				290,000.00	290,000.00
ECJ0000028	15/01/2025	AGO DE FACTURAS NO. 1CE1DD72, E3F770EE, CDB910D3, 19FF76F6, FECB4F31	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER		
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 42	0000000-CJ RAFAEL SARABIA RODRIGUEZ		8,938.35
2	5135-3-352001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030410 INSTALACION DE BRAZO MECANICO A	2,552.00	
3	8250-3-352001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030410 INSTALACION DE BRAZO MECANICO A	2,552.00	
4	8240-3-352001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030410 INSTALACION DE BRAZO MECANICO A		2,552.00
5	8260-3-352001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030410 INSTALACION DE BRAZO MECANICO A	2,552.00	
6	8250-3-352001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030410 INSTALACION DE BRAZO MECANICO A		2,552.00
7	8270-3-352001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030410 INSTALACION DE BRAZO MECANICO A	2,552.00	
8	8260-3-352001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030410 INSTALACION DE BRAZO MECANICO A		2,552.00
9	2112-1-000001-000829	RAFAEL SARABIA RODRIG	823 1CE1DD72 15/01/2025 00352		2,552.00
10	2112-1-000001-000829	RAFAEL SARABIA RODRIG	823 1CE1DD72 15/01/2025 00352	2,552.00	
11	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.	030410 INSTALACION DE BRAZO MECANICO A		27.50
12	5135-3-352001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030411 REPARACION DE PUERTA DE ALUMINIC	2,900.00	
13	8250-3-352001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030411 REPARACION DE PUERTA DE ALUMINIC	2,900.00	
14	8240-3-352001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030411 REPARACION DE PUERTA DE ALUMINIC		2,900.00
15	8260-3-352001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030411 REPARACION DE PUERTA DE ALUMINIC	2,900.00	
16	8250-3-352001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030411 REPARACION DE PUERTA DE ALUMINIC		2,900.00
17	8270-3-352001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030411 REPARACION DE PUERTA DE ALUMINIC	2,900.00	
18	8260-3-352001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030411 REPARACION DE PUERTA DE ALUMINIC		2,900.00
19	2112-1-000001-000829	RAFAEL SARABIA RODRIG	823 E3F770EE 15/01/2025 00400.		2,900.00
20	2112-1-000001-000829	RAFAEL SARABIA RODRIG	823 E3F770EE 15/01/2025 00400.	2,900.00	
21	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.	030411 REPARACION DE PUERTA DE ALUMINIC		31.25
22	5135-3-352001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030412 INSTALACION DE CHAPA EN PUERTA D	997.60	
23	8250-3-352001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030412 INSTALACION DE CHAPA EN PUERTA D	997.60	
24	8240-3-352001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030412 INSTALACION DE CHAPA EN PUERTA D		997.60
25	8260-3-352001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030412 INSTALACION DE CHAPA EN PUERTA D	997.60	
26	8250-3-352001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030412 INSTALACION DE CHAPA EN PUERTA D		997.60
27	8270-3-352001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030412 INSTALACION DE CHAPA EN PUERTA D	997.60	
28	8260-3-352001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030412 INSTALACION DE CHAPA EN PUERTA D		997.60
29	2112-1-000001-000829	RAFAEL SARABIA RODRIG	823 CDB910D3 15/01/2025 00137		997.60
30	2112-1-000001-000829	RAFAEL SARABIA RODRIG	823 CDB910D3 15/01/2025 00137	997.60	
31	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.	030412 INSTALACION DE CHAPA EN PUERTA D		10.75
32	5135-3-352001-000100-000119-000008	SECRETAR	030417 REPARACION DE LA PUERTA DEL DEPA	1,508.00	
33	8250-3-352001-000100-000119-000008	SECRETAR	030417 REPARACION DE LA PUERTA DEL DEPA	1,508.00	
34	8240-3-352001-000100-000119-000008	SECRETAR	030417 REPARACION DE LA PUERTA DEL DEPA		1,508.00
35	8260-3-352001-000100-000119-000008	SECRETAR	030417 REPARACION DE LA PUERTA DEL DEPA	1,508.00	
36	8250-3-352001-000100-000119-000008	SECRETAR	030417 REPARACION DE LA PUERTA DEL DEPA		1,508.00
37	8270-3-352001-000100-000119-000008	SECRETAR	030417 REPARACION DE LA PUERTA DEL DEPA	1,508.00	
38	8260-3-352001-000100-000119-000008	SECRETAR	030417 REPARACION DE LA PUERTA DEL DEPA		1,508.00
39	2112-1-000001-000829	RAFAEL SARABIA RODRIG	823 19FF76F6 15/01/2025 00208.(		1,508.00
40	2112-1-000001-000829	RAFAEL SARABIA RODRIG	823 19FF76F6 15/01/2025 00208.(	1,508.00	
41	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.	030417 REPARACION DE LA PUERTA DEL DEPA		16.25
42	5135-3-352001-000100-000101-000001	REGIDORE	030419 REPARACION DE PUERTA PRINCIPAL M	1,624.00	
43	8250-3-352001-000100-000101-000001	REGIDORE	030419 REPARACION DE PUERTA PRINCIPAL M	1,624.00	
44	8240-3-352001-000100-000101-000001	REGIDORE	030419 REPARACION DE PUERTA PRINCIPAL M		1,624.00
45	8260-3-352001-000100-000101-000001	REGIDORE	030419 REPARACION DE PUERTA PRINCIPAL M	1,624.00	
46	8250-3-352001-000100-000101-000001	REGIDORE	030419 REPARACION DE PUERTA PRINCIPAL M		1,624.00
47	8270-3-352001-000100-000101-000001	REGIDORE	030419 REPARACION DE PUERTA PRINCIPAL M	1,624.00	
48	8260-3-352001-000100-000101-000001	REGIDORE	030419 REPARACION DE PUERTA PRINCIPAL M		1,624.00
49	2112-1-000001-000829	RAFAEL SARABIA RODRIG	823 FECB4F31 15/01/2025 00224.		1,624.00
50	2112-1-000001-000829	RAFAEL SARABIA RODRIG	823 FECB4F31 15/01/2025 00224.	1,624.00	
51	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.	030419 REPARACION DE PUERTA PRINCIPAL M		17.50
52	2119-1-000001-000121	RAFAEL SARABIA RODRIG	AGO DE FACTURAS NO. 1CE1DD72, E3F770EE,		540.00
* Total-Poliza.: *				47,908.00	47,908.00
ECJ0000029	15/01/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS 428180960101 A LA CUENTA 465363630101 PARA PAGO DE NOMINA NO. DE AUT. 161			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 42	0000000-CJ MUNICIPIO DE CONCORDIA SINAL		1,200,000.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS 428180960	1,200,000.00	
* Total-Poliza..: *				1,200,000.00	1,200,000.00
ECK0000001	15/01/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS 428200840101 A LA CUENTA 465351420101 NO. DE AUT. 15765031604			
1	1112-1-000003-000062	CUENTA DE CHEQUES # 42	0000000-CK MUNICIPIO DE CONCORDIA SINAL		750,000.00
2	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS 428200840	750,000.00	
* Total-Poliza..: *				750,000.00	750,000.00
ECK0000002	15/01/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS 428200840101 A LA CUENTA 465363630101 NO. DE AUT. 2451006020063			
1	1112-1-000003-000062	CUENTA DE CHEQUES # 42	0000000-CK MUNICIPIO DE CONCORDIA SINAL		750,000.00
2	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS 428200840	750,000.00	
* Total-Poliza..: *				750,000.00	750,000.00
ECL0000002	14/01/2025	PAGO DE FACTURA NO. B126658, POR SERVICIO DE LOS 12,000 KM A LA UNIDAD SA-033A-3 MARCA CHEVROLET SILVE			
1	1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 42	0000000-CL DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAM		4,760.00
2	5135-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	030595 SERVICIO DE LOS 12,000 KM PARA LA U	4,760.00	
3	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	030595 SERVICIO DE LOS 12,000 KM PARA LA U	4,760.00	
4	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	030595 SERVICIO DE LOS 12,000 KM PARA LA U		4,760.00
5	8260-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	030595 SERVICIO DE LOS 12,000 KM PARA LA U	4,760.00	
6	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	030595 SERVICIO DE LOS 12,000 KM PARA LA U		4,760.00
7	8270-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	030595 SERVICIO DE LOS 12,000 KM PARA LA U	4,760.00	
8	8260-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	030595 SERVICIO DE LOS 12,000 KM PARA LA U		4,760.00
9	2112-1-000912-000131	DISTRIBUIDORA DE AUTOS	598 B126658 14/01/2025 00656.5		4,760.00
10	2112-1-000912-000131	DISTRIBUIDORA DE AUTOS	598 B126658 14/01/2025 00656.5	4,760.00	
* Total-Poliza..: *				23,800.00	23,800.00
ECL0000003	14/01/2025	PAGO DE FACTURA NO. 00DF9CFA POR GASTOS EFECTUADOS AL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ DIRECTOR DE SEGUR			
1	1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 42	0000000-CL LUIS MORAN RODRIGUEZ		825.00
2	5137-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	030596 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C.	825.00	
3	8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	030596 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C.	825.00	
4	8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	030596 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C.		825.00
5	8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	030596 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C.	825.00	
6	8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	030596 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C.		825.00
7	8270-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	030596 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C.	825.00	
8	8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	030596 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C.		825.00
9	2112-1-000912-000041	ABIGAIL ALEJANDRA DUAR	797 00DF9CFA 13/01/2025 00113.		825.00
10	2112-1-000912-000041	ABIGAIL ALEJANDRA DUAR	797 00DF9CFA 13/01/2025 00113.	825.00	
* Total-Poliza..: *				4,125.00	4,125.00
ECL0000004	15/01/2025	PAGO DE FACTURAS NO.KALPE506181,BKL246018, BKL246017, XE170979 POR GASTOS EFECTUADOS . POR ASISTENC			
1	1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 42	0000000-CL JUAN MANUEL ORTEGA HERNAND		2,815.00
2	5137-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	030600 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL (	818.00	
3	8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	030600 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL (	818.00	
4	8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	030600 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL (		818.00
5	8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	030600 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL (	818.00	
6	8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	030600 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL (		818.00
7	8270-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	030600 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL (	818.00	
8	8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	030600 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL (		818.00
9	2112-1-000912-000178	CONCESIONARIA DE AUTOC	727 KALPE506181 13/01/2025 0011		818.00
10	2112-1-000912-000178	CONCESIONARIA DE AUTOC	727 KALPE506181 13/01/2025 0011	818.00	
11	5137-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	030601 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL (	626.00	
12	8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	030601 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL (	626.00	
13	8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	030601 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL (		626.00
14	8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	030601 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL (	626.00	
15	8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	030601 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL (		626.00
16	8270-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	030601 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL (	626.00	
17	8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	030601 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL (		626.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	2112-1-000912-000080	CENTURA ALIMENTOS	792 BKL246018 14/01/2025 00086.		626.00
19	2112-1-000912-000080	CENTURA ALIMENTOS	792 BKL246018 14/01/2025 00086.	626.00	
20	5137-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	030602 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL (	1,162.00	
21	8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	030602 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL (	1,162.00	
22	8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	030602 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL (		1,162.00
23	8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	030602 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL (	1,162.00	
24	8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	030602 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL (		1,162.00
25	8270-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	030602 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL (	1,162.00	
26	8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	030602 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL (		1,162.00
27	2112-1-000912-000080	CENTURA ALIMENTOS	792 BKL246017 14/01/2025 00160.		1,162.00
28	2112-1-000912-000080	CENTURA ALIMENTOS	792 BKL246017 14/01/2025 00160.	1,162.00	
29	5137-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	030603 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL (	209.00	
30	8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	030603 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL (	209.00	
31	8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	030603 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL (		209.00
32	8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	030603 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL (	209.00	
33	8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	030603 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL (		209.00
34	8270-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	030603 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL (	209.00	
35	8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	030603 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL (		209.00
36	2112-1-000912-000012	SERVICOM DE LA COSTA D	726 XE170979 10/01/2025 00013.!		209.00
37	2112-1-000912-000012	SERVICOM DE LA COSTA D	726 XE170979 10/01/2025 00013.!	209.00	
* Total-Poliza..: *				14,075.00	14,075.00
ECL0000005	17/01/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DE 428455520101 A LA CTA. 428180960101 POR RETENCIONES DE ISR DICIEMBRE :			
1	1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 42	0000000-CL MUNICIPIO DE CONCORDIA SINAL		13,464.65
2	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 42	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DE 4284555	13,464.65	
* Total-Poliza..: *				13,464.65	13,464.65
ECM0000001	15/01/2025	REINTEGO A TESORERIA DE LA FEDERACION , ECONOMIAS FAIS 2024. LLAVE DE PAGO E135E96315. CON TRASNF. ELI			
1	1112-1-000003-000064	CUENTA DE CHEQUES # 42	0000000-CM TESORERIA DE LA FEDERACION		1,464.00
2	3220-1-002024	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTE	REINTEGO A TESORERIA DE LA FEDERACION ,	1,464.00	
* Total-Poliza..: *				1,464.00	1,464.00
ECM0000002	15/01/2025	REINTEGRO A TESORERIA DE LA DEDERACION, RENDIMIENTO FAIS 2024. LLAVE DE PAGO D5A1E2B314. CON TRASNF.			
1	1112-1-000003-000064	CUENTA DE CHEQUES # 42	0000000-CM TESORERIA DE LA FEDERACION		2,758.00
2	3220-1-002024	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTE	REINTEGRO A TESORERIA DE LA DEDERACION	2,758.00	
* Total-Poliza..: *				2,758.00	2,758.00
ECO0000001	15/01/2025	*** CANCELADO ***			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000001-CO-ANA MARIA LOPEZ PIÑA-*** CANCE		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
ECO0000006	15/01/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS 465363630101 A LA CUENTA 428455520101 POR DEVOLUCION DE GASTOS NO. DE			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO MUNICIPIO DE CONCORDIA SINAL		2,815.00
2	1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 42	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS 465363630	2,815.00	
* Total-Poliza..: *				2,815.00	2,815.00
ECO0000007	15/01/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS 465363630101 A LA CUENTA 428455520101 POR DEVOLUCION DE GASTOS NO. DE			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO MUNICIPIO DE CONCORDIA SINAL		825.00
2	1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 42	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS 465363630	825.00	
* Total-Poliza..: *				825.00	825.00
ECO0000008	15/01/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS 465363630101 A LA CUENTA 428455520101 POR DEVOLUCION DE GASTOS NO. DE			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO MUNICIPIO DE CONCORDIA SINAL		4,760.00
2	1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 42	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS 465363630	4,760.00	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				4,760.00	4,760.00
ECO0000009	15/01/2025	PAGO DE FOLIO NO. 1BBA2514 POR SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE A LA PR			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		238,820.93
2	5212-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	030509 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	250,000.00	
3	8250-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	030509 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	250,000.00	
4	8240-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	030509 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		250,000.00
5	8260-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	030509 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	250,000.00	
6	8250-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	030509 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		250,000.00
7	8270-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	030509 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	250,000.00	
8	8260-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	030509 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		250,000.00
9	2115-4-415001	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	030509 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		250,000.00
10	2115-4-415001	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	030509 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	250,000.00	
11	1123-1-000002-000002	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO DE FOLIO NO. 1BBA2514 POR SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		11,179.07
* Total-Poliza..: *				1,250,000.00	1,250,000.00
ECO0000010	17/01/2025	PAGO DE FACURA NO. FCON126983 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MA			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		40,000.00
2	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACURA NO. FCON126983 POR PAG	40,000.00	
* Total-Poliza..: *				40,000.00	40,000.00
ECO0000011	17/01/2025	GASTOS POR COMPROBAR JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA		15,000.00
2	1123-4-000066	JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA	GASTOS POR COMPROBAR JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA	15,000.00	
* Total-Poliza..: *				15,000.00	15,000.00
ECO0000012	17/01/2025	PAGO DE FACTURA NO. 88333461 POR PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE REUNIONES CON FUNCIONARIOS			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO HILDE GUADALUPE MENDOZA AR		8,256.26
2	5122-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA	030511 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE REUNIONES CON FUNCIONARIOS	8,346.20	
3	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA	030511 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE REUNIONES CON FUNCIONARIOS	8,346.20	
4	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA	030511 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE REUNIONES CON FUNCIONARIOS		8,346.20
5	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA	030511 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE REUNIONES CON FUNCIONARIOS	8,346.20	
6	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA	030511 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE REUNIONES CON FUNCIONARIOS		8,346.20
7	8270-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA	030511 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE REUNIONES CON FUNCIONARIOS	8,346.20	
8	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA	030511 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE REUNIONES CON FUNCIONARIOS		8,346.20
9	2112-1-000001-000722	HILDE GUADALUPE MENDOZA AR	815 88333461 03/01/2025 01151.2		8,346.20
10	2112-1-000001-000722	HILDE GUADALUPE MENDOZA AR	815 88333461 03/01/2025 01151.2	8,346.20	
11	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.2	030511 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE REUNIONES CON FUNCIONARIOS		89.94
* Total-Poliza..: *				41,731.00	41,731.00
ECO0000013	17/01/2025	PAGO DE FACTURA NO. F89 POR PIROTECNIA UTILIZADA EN LA SEMANA CULTURAL " RAICES VIVAS LEGADO ETERNO			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO JESUS IVANNOV BECERRA SARA		35,380.00
2	5138-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030513 PAGO DE PIROTECNIA QUE SE UTILIZA EN LA SEMANA CULTURAL " RAICES VIVAS LEGADO ETERNO	35,380.00	
3	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030513 PAGO DE PIROTECNIA QUE SE UTILIZA EN LA SEMANA CULTURAL " RAICES VIVAS LEGADO ETERNO	35,380.00	
4	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030513 PAGO DE PIROTECNIA QUE SE UTILIZA EN LA SEMANA CULTURAL " RAICES VIVAS LEGADO ETERNO		35,380.00
5	8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030513 PAGO DE PIROTECNIA QUE SE UTILIZA EN LA SEMANA CULTURAL " RAICES VIVAS LEGADO ETERNO	35,380.00	
6	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030513 PAGO DE PIROTECNIA QUE SE UTILIZA EN LA SEMANA CULTURAL " RAICES VIVAS LEGADO ETERNO		35,380.00
7	8270-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030513 PAGO DE PIROTECNIA QUE SE UTILIZA EN LA SEMANA CULTURAL " RAICES VIVAS LEGADO ETERNO	35,380.00	
8	8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030513 PAGO DE PIROTECNIA QUE SE UTILIZA EN LA SEMANA CULTURAL " RAICES VIVAS LEGADO ETERNO		35,380.00
9	2112-1-000001-000388	JESUS IVANNOV BECERRA SARA	445 14D30B3B 14/01/2025 04880.		35,380.00
10	2112-1-000001-000388	JESUS IVANNOV BECERRA SARA	445 14D30B3B 14/01/2025 04880.	35,380.00	
* Total-Poliza..: *				176,900.00	176,900.00
ECO0000014	17/01/2025	PAGO DE FOLIO NO. 126, POR GASTOS DE GASOLINA DEL MES DE ENERO 2025 DEL SINDICATO DE TRABAJADORES A			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO SINDICATO DE TRABAJADORES A		16,728.00
2	5243-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A O	030514 APOYO DE GASTOS DE GASOLINA SEC	16,728.00	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

POLIZA

HORA:
12:36:04p. m.

FECHA:
25/04/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8250-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A O	030514 APOYO DE GASTOS DE GASOLINA SEC	16,728.00	
4	8240-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A O	030514 APOYO DE GASTOS DE GASOLINA SEC		16,728.00
5	8260-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A O	030514 APOYO DE GASTOS DE GASOLINA SEC	16,728.00	
6	8250-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A O	030514 APOYO DE GASTOS DE GASOLINA SEC		16,728.00
7	8270-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A O	030514 APOYO DE GASTOS DE GASOLINA SEC	16,728.00	
8	8260-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A O	030514 APOYO DE GASTOS DE GASOLINA SEC		16,728.00
9	2119-1-000001-000014	SINDICATO DE TRABAJAD	023 126 17/01/2025 00000.000		16,728.00
10	2119-1-000001-000014	SINDICATO DE TRABAJAD	023 126 17/01/2025 00000.000	16,728.00	
* Total-Poliza..: *				83,640.00	83,640.00
ECO0000015 17/01/2025 PAGO DE FOLIO 127, POR GASTOS DE REPRESENTACION DEL MES DE ENERO 2025, DEL SINDICATO DE TRABAJADOF					
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO SINDICATO DE TRABAJADORES A		27,880.00
2	5243-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A O	030515 CUOTAS DE REPRESENTACION, PARA	27,880.00	
3	8250-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A O	030515 CUOTAS DE REPRESENTACION, PARA	27,880.00	
4	8240-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A O	030515 CUOTAS DE REPRESENTACION, PARA		27,880.00
5	8260-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A O	030515 CUOTAS DE REPRESENTACION, PARA	27,880.00	
6	8250-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A O	030515 CUOTAS DE REPRESENTACION, PARA		27,880.00
7	8270-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A O	030515 CUOTAS DE REPRESENTACION, PARA	27,880.00	
8	8260-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A O	030515 CUOTAS DE REPRESENTACION, PARA		27,880.00
9	2119-1-000001-000014	SINDICATO DE TRABAJAD	023 127 17/01/2025 00000.000		27,880.00
10	2119-1-000001-000014	SINDICATO DE TRABAJAD	023 127 17/01/2025 00000.000	27,880.00	
* Total-Poliza..: *				139,400.00	139,400.00
ECO0000016 17/01/2025 PAGO DE FOLIO NO. 015 POR LA RETENCION DE CUOTAS AL PERSONAL SINDICALIZADO DURANTE EL MES DE DICIEN					
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO SINDICATO DE TRABAJADORES A		3,750.00
2	2117-2-000001	SINDICATO	PAGO DE FOLIO NO. 015 POR LA RETENCION E	3,750.00	
* Total-Poliza..: *				3,750.00	3,750.00
ECO0000019 17/01/2025 PAGO DE FACTURA NO. E4D25165 PORRENTA DE PRODUCCION DE VIDEO E ILUMINACION PARA LAS ACTIVIDADES AR					
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO LUIS DAVID CRUZ MEDINA		57,375.00
2	5138-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030521 RENTA DE PRODUCCIÓN DE VIDEO E II	58,000.00	
3	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030521 RENTA DE PRODUCCIÓN DE VIDEO E II	58,000.00	
4	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030521 RENTA DE PRODUCCIÓN DE VIDEO E II		58,000.00
5	8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030521 RENTA DE PRODUCCIÓN DE VIDEO E II	58,000.00	
6	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030521 RENTA DE PRODUCCIÓN DE VIDEO E II		58,000.00
7	8270-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030521 RENTA DE PRODUCCIÓN DE VIDEO E II	58,000.00	
8	8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030521 RENTA DE PRODUCCIÓN DE VIDEO E II		58,000.00
9	2112-1-000001-000849	LUIS DAVID CRUZ MEDINA	844 E4D25165 15/01/2025 08000.0		58,000.00
10	2112-1-000001-000849	LUIS DAVID CRUZ MEDINA	844 E4D25165 15/01/2025 08000.0	58,000.00	
11	2117-1-000004	RETENCION HOSPEDAJE	030521 RENTA DE PRODUCCIÓN DE VIDEO E II		625.00
* Total-Poliza..: *				290,000.00	290,000.00
ECO0000034 17/01/2025 TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS 46536363 A LA CUENTA 42818096 NO. DE AUT. 2167031574					
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO MUNICIPIO DE CONCORDIA		1,200,000.00
2	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 42	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS 46536363 A	1,200,000.00	
* Total-Poliza..: *				1,200,000.00	1,200,000.00
ECO0000052 15/01/2025 REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO DE SUELDOS DE PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER					
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO PAGO NOMINA NO. 01 DEL 2025 PI		1,095,671.54
2	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	030580 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	122,829.43	
3	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	030580 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		122,829.43
4	8270-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	030580 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	122,829.43	
5	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	030580 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		122,829.43
6	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	030580 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	116,822.92	
7	8260-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	57,750.00	
8	8250-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		57,750.00
9	8270-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	57,750.00	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

POLIZA

HORA:
12:36:04p. m.

FECHA:
25/04/2025

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8260-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE	030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		57,750.00
11	8260-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PR	030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,202.50	
12	8250-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PR	030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,202.50
13	8270-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PR	030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,202.50	
14	8260-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PR	030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,202.50
15	8260-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE	030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	56,389.80	
16	8250-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE	030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		56,389.80
17	8270-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE	030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	56,389.80	
18	8260-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE	030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		56,389.80
19	8260-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	56,493.06	
20	8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		56,493.06
21	8270-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	56,493.06	
22	8260-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		56,493.06
23	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	19,174.71	
24	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		19,174.71
25	8270-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	19,174.71	
26	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		19,174.71
27	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,276.57	
28	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,276.57
29	8270-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,276.57	
30	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,276.57
31	8260-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,042.77	
32	8250-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,042.77
33	8270-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,042.77	
34	8260-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,042.77
35	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	38,684.10	
36	8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		38,684.10
37	8270-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	38,684.10	
38	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		38,684.10
39	8260-1-113001-000100-000131-000012	COORDINA	030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	87,240.68	
40	8250-1-113001-000100-000131-000012	COORDINA	030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		87,240.68
41	8270-1-113001-000100-000131-000012	COORDINA	030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	87,240.68	
42	8260-1-113001-000100-000131-000012	COORDINA	030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		87,240.68
43	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	26,929.03	
44	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		26,929.03
45	8270-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	26,929.03	
46	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		26,929.03
47	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	49,870.54	
48	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		49,870.54
49	8270-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	49,870.54	
50	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		49,870.54
51	8260-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	60,952.03	
52	8250-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		60,952.03
53	8270-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	60,952.03	
54	8260-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		60,952.03
55	8260-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,072.98	
56	8250-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		28,072.98
57	8270-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,072.98	
58	8260-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		28,072.98
59	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	126,450.20	
60	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		126,450.20
61	8270-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	126,450.20	
62	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		126,450.20
63	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	100,731.21	
64	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		100,731.21
65	8270-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	100,731.21	
66	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		100,731.21
67	8260-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	52,765.44	
68	8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		52,765.44
69	8270-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	52,765.44	
70	8260-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		52,765.44

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
71	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,194.17	
72	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,194.17
73	8270-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,194.17	
74	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,194.17
75	8260-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,168.97	
76	8250-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,168.97
77	8270-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,168.97	
78	8260-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,168.97
79	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	111,129.83	
80	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		111,129.83
81	8270-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	111,129.83	
82	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		111,129.83
83	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	35,357.76	
84	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		35,357.76
85	8270-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	35,357.76	
86	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		35,357.76
87	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	27,941.85	
88	8250-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		27,941.85
89	8270-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	27,941.85	
90	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		27,941.85
91	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	31,997.32	
92	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		31,997.32
93	8270-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	31,997.32	
94	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		31,997.32
95	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	44,892.87	
96	8250-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		44,892.87
97	8270-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	44,892.87	
98	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		44,892.87
99	8260-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,693.00	
100	8250-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,693.00
101	8270-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,693.00	
102	8260-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,693.00
103	8260-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,597.50	
104	8250-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,597.50
105	8270-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,597.50	
106	8260-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,597.50
107	8260-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,597.50	
108	8250-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,597.50
109	8270-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,597.50	
110	8260-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,597.50
111	8260-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,549.00	
112	8250-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,549.00
113	8270-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,549.00	
114	8260-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,549.00
115	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA	030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,802.00	
116	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA	030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,802.00
117	8270-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA	030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,802.00	
118	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA	030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,802.00
119	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,549.00	
120	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,549.00
121	8270-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,549.00	
122	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,549.00
123	8260-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,044.00	
124	8250-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,044.00
125	8270-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,044.00	
126	8260-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,044.00
127	8260-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,598.00	
128	8250-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,598.00
129	8270-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,598.00	
130	8260-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,598.00
131	8260-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO D	030583	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,598.00	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
132	8250-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,598.00
133	8270-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,598.00	
134	8260-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,598.00
135	8260-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,597.50	
136	8250-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,597.50
137	8270-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,597.50	
138	8260-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,597.50
139	8260-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,598.00	
140	8250-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,598.00
141	8270-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,598.00	
142	8260-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,598.00
143	8260-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,196.00	
144	8250-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,196.00
145	8270-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,196.00	
146	8260-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,196.00
147	8260-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,363.50	
148	8250-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,363.50
149	8270-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,363.50	
150	8260-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,363.50
151	8260-1-132002-000100-000119-000008	SECRETAR	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,330.48	
152	8250-1-132002-000100-000119-000008	SECRETAR	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,330.48
153	8270-1-132002-000100-000119-000008	SECRETAR	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,330.48	
154	8260-1-132002-000100-000119-000008	SECRETAR	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,330.48
155	8260-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,422.30	
156	8250-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,422.30
157	8270-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,422.30	
158	8260-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,422.30
159	8260-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
160	8250-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
161	8270-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
162	8260-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
163	8260-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,160.00	
164	8250-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,160.00
165	8270-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,160.00	
166	8260-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,160.00
167	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,400.00	
168	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,400.00
169	8270-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,400.00	
170	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,400.00
171	8260-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,039.20	
172	8250-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,039.20
173	8270-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,039.20	
174	8260-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,039.20
175	8260-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,810.92	
176	8250-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,810.92
177	8270-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,810.92	
178	8260-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,810.92
179	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,573.78	
180	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,573.78
181	8270-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,573.78	
182	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,573.78
183	8260-1-132003-000400-000435-000025	DEPARTAM	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,879.36	
184	8250-1-132003-000400-000435-000025	DEPARTAM	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,879.36
185	8270-1-132003-000400-000435-000025	DEPARTAM	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,879.36	
186	8260-1-132003-000400-000435-000025	DEPARTAM	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,879.36
187	8260-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,099.30	
188	8250-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,099.30
189	8270-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,099.30	
190	8260-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,099.30
191	8260-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,923.08	
192	8250-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,923.08

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

POLIZA

HORA:
12:36:04p. m.

FECHA:
25/04/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
193	8270-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,923.08	
194	8260-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,923.08
195	8260-1-132003-000100-000115-000045	ORGANO D	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
196	8250-1-132003-000100-000115-000045	ORGANO D	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.00
197	8270-1-132003-000100-000115-000045	ORGANO D	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
198	8260-1-132003-000100-000115-000045	ORGANO D	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.00
199	8260-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,300.00	
200	8250-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,300.00
201	8270-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,300.00	
202	8260-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,300.00
203	8260-1-132003-000100-000147-000051	DIRECCION	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
204	8250-1-132003-000100-000147-000051	DIRECCION	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.00
205	8270-1-132003-000100-000147-000051	DIRECCION	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
206	8260-1-132003-000100-000147-000051	DIRECCION	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.00
207	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	977,838.60	
208	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICI	030583 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,010.02	
* Total-Poliza.: *				3,685,190.02	3,685,190.02

ECO0000053 15/01/2025 REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO DE SUELDOS DE PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC

1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO PAGO NOMINA NO. 01 DEL 2025 PI		1,076,914.25
2	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	030581 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	495,581.80	
3	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	030581 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		495,581.80
4	8270-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	030581 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	495,581.80	
5	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	030581 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		495,581.80
6	8260-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	030581 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	138,006.00	
7	8250-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	030581 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		138,006.00
8	8270-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	030581 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	138,006.00	
9	8260-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	030581 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		138,006.00
10	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	030581 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	566,204.40	
11	8260-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,125.84	
12	8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,125.84
13	8270-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,125.84	
14	8260-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,125.84
15	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,182.00	
16	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,182.00
17	8270-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,182.00	
18	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,182.00
19	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,900.44	
20	8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,900.44
21	8270-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,900.44	
22	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,900.44
23	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,616.25	
24	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,616.25
25	8270-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,616.25	
26	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,616.25
27	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	24,445.55	
28	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		24,445.55
29	8270-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	24,445.55	
30	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		24,445.55
31	8260-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	26,414.54	
32	8250-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		26,414.54
33	8270-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	26,414.54	
34	8260-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		26,414.54
35	8260-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,897.27	
36	8250-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,897.27
37	8270-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,897.27	
38	8260-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,897.27
39	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	77,627.52	
40	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		77,627.52
41	8270-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	77,627.52	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		77,627.52
43	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	52,755.00	
44	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		52,755.00
45	8270-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	52,755.00	
46	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		52,755.00
47	8260-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,120.18	
48	8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,120.18
49	8270-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,120.18	
50	8260-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,120.18
51	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,454.54	
52	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,454.54
53	8270-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,454.54	
54	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,454.54
55	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	54,231.68	
56	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		54,231.68
57	8270-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	54,231.68	
58	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		54,231.68
59	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,355.00	
60	8250-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,355.00
61	8270-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,355.00	
62	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,355.00
63	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,545.44	
64	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,545.44
65	8270-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,545.44	
66	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,545.44
67	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	19,633.69	
68	8250-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		19,633.69
69	8270-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	19,633.69	
70	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		19,633.69
71	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA	030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
72	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA	030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
73	8270-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA	030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
74	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA	030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
75	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
76	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
77	8270-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
78	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
79	8260-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
80	8250-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
81	8270-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
82	8260-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
83	8260-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
84	8250-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
85	8270-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
86	8260-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
87	8260-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
88	8250-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
89	8270-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
90	8260-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
91	8260-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	512.58	
92	8250-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		512.58
93	8270-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	512.58	
94	8260-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		512.58
95	8260-1-131001-000100-000119-000008	SECRETAR	030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	803.25	
96	8250-1-131001-000100-000119-000008	SECRETAR	030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		803.25
97	8270-1-131001-000100-000119-000008	SECRETAR	030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	803.25	
98	8260-1-131001-000100-000119-000008	SECRETAR	030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		803.25
99	8260-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA	030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,064.04	
100	8250-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA	030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,064.04
101	8270-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA	030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,064.04	
102	8260-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA	030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,064.04

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
103	8260-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,468.41	
104	8250-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,468.41
105	8270-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,468.41	
106	8260-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,370.19	
107	8250-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,370.19
108	8270-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,370.19	
109	8260-1-131001-000400-000431-000022	DEPTO. DE	030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	760.47	
110	8250-1-131001-000400-000431-000022	DEPTO. DE	030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		760.47
111	8270-1-131001-000400-000431-000022	DEPTO. DE	030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	760.47	
112	8260-1-131001-000400-000432-000023	DEPTO. DE	030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,024.93	
113	8250-1-131001-000400-000432-000023	DEPTO. DE	030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,024.93
114	8270-1-131001-000400-000432-000023	DEPTO. DE	030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,024.93	
115	8260-1-131001-000400-000433-000024	DEPTO. DE	030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,442.57	
116	8250-1-131001-000400-000433-000024	DEPTO. DE	030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,442.57
117	8270-1-131001-000400-000433-000024	DEPTO. DE	030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,442.57	
118	8260-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	477.27	
119	8250-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		477.27
120	8270-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	477.27	
121	8260-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,196.48	
122	8250-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,196.48
123	8270-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,196.48	
124	8260-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	381.82	
125	8250-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		381.82
126	8270-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	381.82	
127	8260-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,268.76	
128	8250-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,268.76
129	8270-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,268.76	
130	8260-1-132002-000100-000150-000014	OFICIALIA	030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,996.00	
131	8250-1-132002-000100-000150-000014	OFICIALIA	030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,996.00
132	8270-1-132002-000100-000150-000014	OFICIALIA	030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,996.00	
133	8260-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,460.80	
134	8250-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,460.80
135	8270-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,460.80	
136	8260-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,863.20	
137	8250-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,863.20
138	8270-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,863.20	
139	8260-1-132002-000400-000433-000026	DEPTO. DE	030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,649.30	
140	8250-1-132002-000400-000433-000026	DEPTO. DE	030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,649.30
141	8270-1-132002-000400-000433-000026	DEPTO. DE	030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,649.30	
142	8260-1-132003-000100-000119-000008	SECRETAR	030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
143	8250-1-132003-000100-000119-000008	SECRETAR	030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
144	8270-1-132003-000100-000119-000008	SECRETAR	030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
145	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA/	030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
146	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA/	030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
147	8270-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA/	030585	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
164	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA/	030585] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
165	8270-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA/	030585] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
166	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA/	030585] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
167	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	030585] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,751.56	
168	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	030585] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,751.56
169	8270-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	030585] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,751.56	
170	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	030585] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,751.56
171	8260-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030585] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	576.62	
172	8250-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030585] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		576.62
173	8270-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030585] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	576.62	
174	8260-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030585] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		576.62
175	8260-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	030585] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
176	8250-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	030585] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
177	8270-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	030585] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
178	8260-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	030585] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
179	8260-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	030585] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
180	8250-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	030585] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
181	8270-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	030585] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
182	8260-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	030585] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
183	8260-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030585] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,394.00	
184	8250-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030585] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,394.00
185	8270-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030585] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,394.00	
186	8260-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030585] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,394.00
187	8260-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	030585] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,394.00	
188	8250-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	030585] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,394.00
189	8270-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	030585] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,394.00	
190	8260-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	030585] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,394.00
191	8260-1-154001-000100-000119-000008	SECRETAR	030585] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,182.00	
192	8250-1-154001-000100-000119-000008	SECRETAR	030585] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,182.00
193	8270-1-154001-000100-000119-000008	SECRETAR	030585] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,182.00	
194	8260-1-154001-000100-000119-000008	SECRETAR	030585] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,182.00
195	8260-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA	030585] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,182.00	
196	8250-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA	030585] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,182.00
197	8270-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA	030585] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,182.00	
198	8260-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA	030585] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,182.00
199	8260-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030585] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,576.00	
200	8250-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030585] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,576.00
201	8270-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030585] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,576.00	
202	8260-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030585] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,576.00
203	8260-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	030585] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,970.00	
204	8250-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	030585] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,970.00
205	8270-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	030585] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,970.00	
206	8260-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	030585] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,970.00
207	8260-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030585] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,788.00	
208	8250-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030585] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,788.00
209	8270-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030585] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,788.00	
210	8260-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030585] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,788.00
211	8260-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	030585] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,092.00	
212	8250-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	030585] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		25,092.00
213	8270-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	030585] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,092.00	
214	8260-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	030585] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		25,092.00
215	8260-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030585] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,728.00	
216	8250-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030585] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,728.00
217	8270-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030585] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,728.00	
218	8260-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030585] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,728.00
219	8260-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030585] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,576.00	
220	8250-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030585] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,576.00
221	8270-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030585] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,576.00	
222	8260-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030585] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,576.00
223	8260-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030585] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,394.00	
224	8250-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030585] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,394.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
225	8270-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,394.00	
226	8260-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,394.00
227	8260-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,728.00	
228	8250-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,728.00
229	8270-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,728.00	
230	8260-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,728.00
231	8260-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,394.00	
232	8250-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,394.00
233	8270-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,394.00	
234	8260-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,394.00
235	8260-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,788.00	
236	8250-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,788.00
237	8270-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,788.00	
238	8260-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,788.00
239	8260-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,576.00	
240	8250-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,576.00
241	8270-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,576.00	
242	8260-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,576.00
243	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	030585 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	411,386.52	
244	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	030584 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,536.99	
245	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	030584 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,536.99
246	8270-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	030584 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,536.99	
247	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	030584 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,536.99
248	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	030584 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,763.93	
249	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	030584 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,763.93
250	8270-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	030584 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,763.93	
251	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	030584 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,763.93
252	8260-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030584 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,247.56	
253	8250-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030584 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,247.56
254	8270-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030584 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,247.56	
255	8260-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030584 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,247.56
256	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030584 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,587.91	
257	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030584 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,587.91
258	8270-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030584 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,587.91	
259	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030584 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,587.91
260	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	030584 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,608.00	
261	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	030584 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,608.00
262	8270-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	030584 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,608.00	
263	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	030584 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,608.00
264	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	030584 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,886.81	
265	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	030584 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,886.81
266	8270-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	030584 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,886.81	
267	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	030584 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,886.81
268	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	030584 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21,082.31	
269	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	030584 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		21,082.31
270	8270-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	030584 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21,082.31	
271	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	030584 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		21,082.31
272	8260-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	030584 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,358.60	
273	8250-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	030584 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,358.60
274	8270-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	030584 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,358.60	
275	8260-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	030584 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,358.60
276	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	030584 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,169.17	
277	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	030584 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,169.17
278	8270-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	030584 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,169.17	
279	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	030584 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,169.17
280	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	030584 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,210.67	
281	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	030584 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,210.67
282	8270-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	030584 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,210.67	
283	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	030584 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,210.67
284	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	030584 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,181.15	
285	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	030584 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,181.15

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
286	8270-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	030584 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,181.15	
287	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	030584 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,181.15
288	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	030584 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,978.74	
289	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	030584 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,978.74
290	8270-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	030584 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,978.74	
291	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	030584 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,978.74
292	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	030584 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	97,437.99	
293	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICI	030584 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,885.34	
* Total-Poliza... *				3,609,113.53	3,609,113.53
ECO0000056	15/01/2025 PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q				
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBL		23,515.66
2	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PE	23,515.66	
* Total-Poliza... *				23,515.66	23,515.66
ECO0000059	17/01/2025 PAGO DE FACT. NO. 1271, POR PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE ASESORIA CONTABLE EN CORRESPONDI				
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO PROYECCFIS		23,200.00
2	5133-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS AL	030736 PAGO DE ASESORIA CONTABLE DE OC	23,200.00	
3	8250-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS AL	030736 PAGO DE ASESORIA CONTABLE DE OC	23,200.00	
4	8240-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS AL	030736 PAGO DE ASESORIA CONTABLE DE OC		23,200.00
5	8260-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS AL	030736 PAGO DE ASESORIA CONTABLE DE OC	23,200.00	
6	8250-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS AL	030736 PAGO DE ASESORIA CONTABLE DE OC		23,200.00
7	8270-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS AL	030736 PAGO DE ASESORIA CONTABLE DE OC	23,200.00	
8	8260-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS AL	030736 PAGO DE ASESORIA CONTABLE DE OC		23,200.00
9	2112-1-000001-000865	PROYECCFIS	861 127 14/01/2025 03200.000		23,200.00
10	2112-1-000001-000865	PROYECCFIS	861 127 14/01/2025 03200.000	23,200.00	
* Total-Poliza... *				116,000.00	116,000.00
ECQ0000006	15/01/2025 REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO DE SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A L				
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	0000000-CQ PAGO NOMINA NO. 1 DEL 2025 PE		536,897.65
2	8260-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	030578 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	302,386.65	
3	8250-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	030578 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		302,386.65
4	8270-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	030578 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	302,386.65	
5	8260-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	030578 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		302,386.65
6	8260-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	030578 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,519.50	
7	8250-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	030578 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		28,519.50
8	8270-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	030578 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,519.50	
9	8260-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	030578 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		28,519.50
10	8260-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	030578 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
11	8250-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	030578 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.00
12	8270-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	030578 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
13	8260-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	030578 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.00
14	8260-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	030578 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	380,015.79	
15	8250-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	030578 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		380,015.79
16	8270-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	030578 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	380,015.79	
17	8260-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	030578 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		380,015.79
18	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	030578 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	519,113.26	
19	2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALIM	030578 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,784.39	
* Total-Poliza... *				1,961,741.53	1,961,741.53
ECQ0000008	15/01/2025 PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. Y PENSION ALIMENTICIA, COF				
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	0000000-CQ GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBL		22,311.24
2	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PE	22,186.24	
3	2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALIM	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PE	125.00	
* Total-Poliza... *				22,311.24	22,311.24

IA 0000001 16/01/2025 REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46536363 POR ANTICIPO A CUENTA DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FED

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 4653636:	1,925,000.00	
2	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 4653636:		1,925,000.00
3	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 4653636:	1,925,000.00	
4	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 4653636:		1,925,000.00
5	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 4653636:	1,925,000.00	
6	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 4653636:		1,925,000.00
7	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 4653636:	1,925,000.00	
8	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 4653636:		1,925,000.00
* Total-Poliza.: *				7,700,000.00	7,700,000.00
ID 0000008	13/01/2025 INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025 CAJAADMINISTRADOR DE INGRESOS				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025	57,167.26	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025		47,527.91
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025	47,527.91	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025		47,527.91
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025	47,527.91	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025		47,527.91
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025	47,527.91	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025		47,527.91
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025		698.67
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025	698.67	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025		698.67
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025	698.67	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025		698.67
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025	698.67	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025		698.67
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025		9,573.80
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025	9,573.80	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025		9,573.80
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025	9,573.80	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025		9,573.80
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025	9,573.80	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025		9,573.80
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025		73.15
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025	73.15	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025		73.15
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025	73.15	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025		73.15
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025	73.15	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025		73.15
30	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025		142.48
31	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025	142.48	
32	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025		142.48
33	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025	142.48	
34	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025		142.48
35	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025	142.48	
36	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025		142.48
37	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025		804.61
38	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025	804.61	
39	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025		804.61
40	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025	804.61	
41	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025		804.61
42	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025	804.61	
43	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025		804.61
44	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025		-8.62
45	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025	-8.62	
46	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025		-8.62
47	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025	-8.62	
48	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025		-8.62
49	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025	-8.62	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
50	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025		-8.62
51	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025		9,200.00
52	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025	9,200.00	
53	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025		9,200.00
54	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025	9,200.00	
55	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025		9,200.00
56	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025	9,200.00	
57	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025		9,200.00
58	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025		80.08
59	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025	80.08	
60	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025		80.08
61	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025	80.08	
62	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025		80.08
63	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025	80.08	
64	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025		80.08
65	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025		80.08
66	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025	80.08	
67	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025		80.08
68	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025	80.08	
69	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025		80.08
70	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025	80.08	
71	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025		80.08
72	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025		240.25
73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025	240.25	
74	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025		240.25
75	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025	240.25	
76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025		240.25
77	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025	240.25	
78	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025		240.25
79	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025		104.11
80	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025	104.11	
81	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025		104.11
82	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025	104.11	
83	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025		104.11
84	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025	104.11	
85	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025		104.11
86	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025		920.00
87	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025	920.00	
88	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025		920.00
89	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025	920.00	
90	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025		920.00
91	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025	920.00	
92	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025		920.00
93	4141-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025		1,330.27
94	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025	1,330.27	
95	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025		1,330.27
96	8120-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025	1,330.27	
97	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025		1,330.27
98	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025	1,330.27	
99	8150-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025		1,330.27
100	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025		271.42
101	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025	271.42	
102	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025		271.42
103	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025	271.42	
104	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025		271.42
105	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025	271.42	
106	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025		271.42
107	4162-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025		521.13
108	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025	521.13	
109	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025		521.13
110	8120-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025	521.13	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

POLIZA

HORA:
12:36:04p. m.

FECHA:
25/04/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025		521.13
112	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025	521.13	
113	8150-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025		521.13
114	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025		3,451.92
115	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025	3,451.92	
116	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025		3,451.92
117	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025	3,451.92	
118	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025		3,451.92
119	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025	3,451.92	
120	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025		3,451.92
121	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025	2,400.00	
122	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025	3,000.00	
123	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025	814.00	
124	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025	1,273.00	
125	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025	322.00	
126	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025	912.00	
127	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025	1,537.00	
128	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025	1,102.00	
129	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025	281.00	
130	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025	2,801.00	
131	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025	529.00	
132	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025	299.00	
133	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025	395.00	
134	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025	75.00	
135	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ENERO DE 2025	2,104.00	
* Total-Poliza..:				300,045.04	300,045.04

ID 0000009 14/01/2025 INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.

1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ENERO DE 2025	25,465.71	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ENERO DE 2025		23,492.56
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ENERO DE 2025	23,492.56	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ENERO DE 2025		23,492.56
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ENERO DE 2025	23,492.56	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ENERO DE 2025		23,492.56
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ENERO DE 2025	23,492.56	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ENERO DE 2025		23,492.56
9	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ENERO DE 2025		4,676.00
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ENERO DE 2025	4,676.00	
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ENERO DE 2025		4,676.00
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ENERO DE 2025	4,676.00	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ENERO DE 2025		4,676.00
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ENERO DE 2025	4,676.00	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ENERO DE 2025		4,676.00
16	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ENERO DE 2025		-8.56
17	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ENERO DE 2025	-8.56	
18	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ENERO DE 2025		-8.56
19	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ENERO DE 2025	-8.56	
20	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ENERO DE 2025		-8.56
21	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ENERO DE 2025	-8.56	
22	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ENERO DE 2025		-8.56
23	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ENERO DE 2025		13.57
24	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ENERO DE 2025	13.57	
25	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ENERO DE 2025		13.57
26	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ENERO DE 2025	13.57	
27	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ENERO DE 2025		13.57
28	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ENERO DE 2025	13.57	
29	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ENERO DE 2025		13.57
30	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ENERO DE 2025		13.57
31	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ENERO DE 2025	13.57	
32	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ENERO DE 2025		13.57

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ENERO DE 2025		13.57	
34	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ENERO DE 2025			13.57
35	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ENERO DE 2025		13.57	
36	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ENERO DE 2025			13.57
37	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ENERO DE 2025			40.71
38	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ENERO DE 2025		40.71	
39	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ENERO DE 2025			40.71
40	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ENERO DE 2025		40.71	
41	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ENERO DE 2025			40.71
42	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ENERO DE 2025		40.71	
43	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ENERO DE 2025			40.71
44	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ENERO DE 2025			17.64
45	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ENERO DE 2025		17.64	
46	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ENERO DE 2025			17.64
47	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ENERO DE 2025		17.64	
48	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ENERO DE 2025			17.64
49	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ENERO DE 2025		17.64	
50	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ENERO DE 2025			17.64
51	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ENERO DE 2025			271.42
52	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ENERO DE 2025		271.42	
53	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ENERO DE 2025			271.42
54	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ENERO DE 2025		271.42	
55	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ENERO DE 2025			271.42
56	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ENERO DE 2025		271.42	
57	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ENERO DE 2025			271.42
58	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ENERO DE 2025			557.80
59	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ENERO DE 2025		557.80	
60	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ENERO DE 2025			557.80
61	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ENERO DE 2025		557.80	
62	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ENERO DE 2025			557.80
63	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ENERO DE 2025		557.80	
64	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ENERO DE 2025			557.80
65	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ENERO DE 2025		1,239.00	
66	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ENERO DE 2025		415.00	
67	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ENERO DE 2025		581.00	
68	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ENERO DE 2025		871.00	
69	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ENERO DE 2025		503.00	
* Total-Poliza.: *					116,298.84	116,298.84

ID 0000010 15/01/2025 INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.

1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE 2025	56,321.69	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE 2025		41,982.67
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE 2025	41,982.67	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE 2025		41,982.67
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE 2025	41,982.67	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE 2025		41,982.67
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE 2025	41,982.67	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE 2025		41,982.67
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE 2025		1,480.24
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE 2025	1,480.24	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE 2025		1,480.24
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE 2025	1,480.24	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE 2025		1,480.24
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE 2025	1,480.24	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE 2025		1,480.24
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE 2025		7,271.24
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE 2025	7,271.24	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE 2025		7,271.24
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE 2025	7,271.24	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE 2025		7,271.24

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE	7,271.24	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE		7,271.24
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE		166.95
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE	166.95	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE		166.95
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE	166.95	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE		166.95
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE	166.95	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE		166.95
30	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE		1,416.08
31	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE	1,416.08	
32	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE		1,416.08
33	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE	1,416.08	
34	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE		1,416.08
35	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE	1,416.08	
36	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE		1,416.08
37	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE		1,836.34
38	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE	1,836.34	
39	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE		1,836.34
40	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE	1,836.34	
41	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE		1,836.34
42	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE	1,836.34	
43	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE		1,836.34
44	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE		-1.52
45	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE	-1.52	
46	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE		-1.52
47	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE	-1.52	
48	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE		-1.52
49	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE	-1.52	
50	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE		-1.52
51	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE		9,534.58
52	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE	9,534.58	
53	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE		9,534.58
54	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE	9,534.58	
55	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE		9,534.58
56	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE	9,534.58	
57	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE		9,534.58
58	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE		13.57
59	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE	13.57	
60	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE		13.57
61	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE	13.57	
62	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE		13.57
63	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE	13.57	
64	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE		13.57
65	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE		13.57
66	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE	13.57	
67	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE		13.57
68	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE	13.57	
69	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE		13.57
70	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE	13.57	
71	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE		13.57
72	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE		40.71
73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE	40.71	
74	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE		40.71
75	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE	40.71	
76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE		40.71
77	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE	40.71	
78	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE		40.71
79	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE		17.64
80	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE	17.64	
81	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE		17.64

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
82	8120-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE	17.64	
83	8140-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE		17.64
84	8140-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE	17.64	
85	8150-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE		17.64
86	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE		953.45
87	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE	953.45	
88	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE		953.45
89	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE	953.45	
90	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE		953.45
91	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE	953.45	
92	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE		953.45
93	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE		271.42
94	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE	271.42	
95	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE		271.42
96	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE	271.42	
97	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE		271.42
98	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE	271.42	
99	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE		271.42
100	4162-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE		651.42
101	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE	651.42	
102	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE		651.42
103	8120-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE	651.42	
104	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE		651.42
105	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE	651.42	
106	8150-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE		651.42
107	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01		INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE	608.00	
108	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01		INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE	2,985.67	
109	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01		INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE	1,111.00	
110	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01		INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE	372.00	
111	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01		INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE	943.00	
112	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01		INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE	634.00	
113	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01		INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE	303.00	
114	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01		INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE	2,045.00	
115	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01		INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE	322.00	
116	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ENERO DE	3.00	
* Total-Poliza..: *					262,593.44	262,593.44

ID 0000011 16/01/2025 INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.

1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025	50,402.98	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025		32,962.81
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025	32,962.81	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025		32,962.81
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025	32,962.81	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025		32,962.81
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025	32,962.81	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025		32,962.81
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025		221.12
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025	221.12	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025		221.12
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025	221.12	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025		221.12
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025	221.12	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025		221.12
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025		6,364.84
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025	6,364.84	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025		6,364.84
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025	6,364.84	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025		6,364.84
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025	6,364.84	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025		6,364.84

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025		22.63
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025	22.63	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025		22.63
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025	22.63	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025		22.63
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025	22.63	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025		22.63
30	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025		0.60
31	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025	0.60	
32	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025		0.60
33	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025	0.60	
34	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025		0.60
35	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025	0.60	
36	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025		0.60
37	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025		11,967.18
38	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025	11,967.18	
39	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025		11,967.18
40	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025	11,967.18	
41	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025		11,967.18
42	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025	11,967.18	
43	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025		11,967.18
44	4117-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025		2,764.40
45	1124-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025	2,764.40	
46	1124-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025		2,764.40
47	8120-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025	2,764.40	
48	8140-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025		2,764.40
49	8140-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025	2,764.40	
50	8150-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025		2,764.40
51	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025		13.57
52	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025	13.57	
53	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025		13.57
54	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025	13.57	
55	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025		13.57
56	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025	13.57	
57	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025		13.57
58	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025		13.57
59	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025	13.57	
60	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025		13.57
61	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025	13.57	
62	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025		13.57
63	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025	13.57	
64	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025		13.57
65	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025		40.71
66	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025	40.71	
67	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025		40.71
68	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025	40.71	
69	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025		40.71
70	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025	40.71	
71	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025		40.71
72	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025		17.64
73	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025	17.64	
74	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025		17.64
75	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025	17.64	
76	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025		17.64
77	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025	17.64	
78	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025		17.64
79	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025		1,196.69
80	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025	1,196.69	
81	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025		1,196.69
82	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025	1,196.69	
83	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025		1,196.69

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
84	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025		1,196.69	
85	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025			1,196.69
86	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025			271.42
87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025		271.42	
88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025			271.42
89	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025		271.42	
90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025			271.42
91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025		271.42	
92	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025			271.42
93	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025			557.80
94	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025		557.80	
95	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025			557.80
96	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025		557.80	
97	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025			557.80
98	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025		557.80	
99	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025			557.80
100	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025		2,000.00	
101	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025		2,012.00	
102	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025		1,714.00	
103	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025		151.00	
104	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ENERO DE 2025		135.00	
* Total-Poliza.: *					225,659.92	225,659.92

ID 0000012 17/01/2025 INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.

1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 202	40,351.47	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 202		35,239.86
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 202	35,239.86	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 202		35,239.86
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 202	35,239.86	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 202		35,239.86
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 202	35,239.86	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 202		35,239.86
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 202		1,323.96
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 202	1,323.96	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 202		1,323.96
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 202	1,323.96	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 202		1,323.96
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 202	1,323.96	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 202		1,323.96
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 202		7,152.56
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 202	7,152.56	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 202		7,152.56
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 202	7,152.56	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 202		7,152.56
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 202	7,152.56	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 202		7,152.56
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 202		137.12
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 202	137.12	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 202		137.12
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 202	137.12	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 202		137.12
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 202	137.12	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 202		137.12
30	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 202		395.22
31	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 202	395.22	
32	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 202		395.22
33	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 202	395.22	
34	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 202		395.22
35	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 202	395.22	
36	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 202		395.22

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 202			1,508.38
38	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 202	1,508.38		
39	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 202			1,508.38
40	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 202	1,508.38		
41	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 202			1,508.38
42	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 202	1,508.38		
43	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 202			1,508.38
44	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 202			-3.10
45	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 202	-3.10		
46	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 202			-3.10
47	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 202	-3.10		
48	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 202			-3.10
49	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 202	-3.10		
50	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 202			-3.10
51	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 202			191.52
52	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 202	191.52		
53	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 202			191.52
54	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 202	191.52		
55	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 202			191.52
56	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 202	191.52		
57	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 202			191.52
58	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 202			19.15
59	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 202	19.15		
60	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 202			19.15
61	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 202	19.15		
62	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 202			19.15
63	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 202	19.15		
64	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 202			19.15
65	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 202			406.80
66	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 202	406.80		
67	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 202			406.80
68	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 202	406.80		
69	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 202			406.80
70	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 202	406.80		
71	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 202			406.80
72	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 202	826.00		
73	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 202	2,364.00		
74	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 202	398.00		
75	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 202	1,733.00		
76	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 202	700.00		
77	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGO	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ENERO DE 202			1.00

* Total-Poliza... *

185,486.88

185,486.88

ID 0000013 18/01/2025 INGRESOS DIA: SABADO 18 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.

1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: SABADO 18 DE ENERO DE 202	24,863.00		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: SABADO 18 DE ENERO DE 202			20,186.84
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: SABADO 18 DE ENERO DE 202	20,186.84		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: SABADO 18 DE ENERO DE 202			20,186.84
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: SABADO 18 DE ENERO DE 202	20,186.84		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: SABADO 18 DE ENERO DE 202			20,186.84
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: SABADO 18 DE ENERO DE 202	20,186.84		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: SABADO 18 DE ENERO DE 202			20,186.84
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: SABADO 18 DE ENERO DE 202			29.04
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: SABADO 18 DE ENERO DE 202	29.04		
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: SABADO 18 DE ENERO DE 202			29.04
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: SABADO 18 DE ENERO DE 202	29.04		
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: SABADO 18 DE ENERO DE 202			29.04
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: SABADO 18 DE ENERO DE 202	29.04		
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: SABADO 18 DE ENERO DE 202			29.04
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: SABADO 18 DE ENERO DE 202			4,615.48

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: SABADO 18 DE ENERO DE 2025		4,615.48	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: SABADO 18 DE ENERO DE 2025			4,615.48
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: SABADO 18 DE ENERO DE 2025		4,615.48	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: SABADO 18 DE ENERO DE 2025			4,615.48
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: SABADO 18 DE ENERO DE 2025		4,615.48	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: SABADO 18 DE ENERO DE 2025			4,615.48
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: SABADO 18 DE ENERO DE 2025			2.94
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: SABADO 18 DE ENERO DE 2025		2.94	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: SABADO 18 DE ENERO DE 2025			2.94
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: SABADO 18 DE ENERO DE 2025		2.94	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: SABADO 18 DE ENERO DE 2025			2.94
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: SABADO 18 DE ENERO DE 2025		2.94	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: SABADO 18 DE ENERO DE 2025			2.94
30	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: SABADO 18 DE ENERO DE 2025			3.08
31	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: SABADO 18 DE ENERO DE 2025		3.08	
32	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: SABADO 18 DE ENERO DE 2025			3.08
33	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: SABADO 18 DE ENERO DE 2025		3.08	
34	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: SABADO 18 DE ENERO DE 2025			3.08
35	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: SABADO 18 DE ENERO DE 2025		3.08	
36	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: SABADO 18 DE ENERO DE 2025			3.08
37	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: SABADO 18 DE ENERO DE 2025			32.30
38	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: SABADO 18 DE ENERO DE 2025		32.30	
39	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: SABADO 18 DE ENERO DE 2025			32.30
40	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: SABADO 18 DE ENERO DE 2025		32.30	
41	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: SABADO 18 DE ENERO DE 2025			32.30
42	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: SABADO 18 DE ENERO DE 2025		32.30	
43	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: SABADO 18 DE ENERO DE 2025			32.30
44	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: SABADO 18 DE ENERO DE 2025			-6.68
45	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: SABADO 18 DE ENERO DE 2025		-6.68	
46	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: SABADO 18 DE ENERO DE 2025			-6.68
47	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: SABADO 18 DE ENERO DE 2025		-6.68	
48	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: SABADO 18 DE ENERO DE 2025			-6.68
49	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: SABADO 18 DE ENERO DE 2025		-6.68	
50	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: SABADO 18 DE ENERO DE 2025			-6.68
* Total-Poliza.: *					99,452.00	99,452.00

** Total-Dia..:

41,530,471.29

41,530,471.29

D 0000003	23/01/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 12567632 DEL I.P.R POR LIQUIDACION DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, REG		
1	1112-1-000003-000003	CUENTA DE CHEQUES # 12	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 1256	18,621.77
2	1122-1-000009-000001-000001	PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 1256	18,621.77

* Total-Poliza..:

18,621.77

18,621.77

D 0000012	23/01/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR ASISTENCIA A LA COMF		
1	5122-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC 030637	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. (	1,151.00
2	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC 030637	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. (	1,151.00
3	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC 030637	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. (	1,151.00
4	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC 030637	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. (	1,151.00
5	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC 030637	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. (	1,151.00
6	8270-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC 030637	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. (	1,151.00
7	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC 030637	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. (	1,151.00
8	2112-1-000001-000726	LEONOR RIVAS LLAMAS 794	F50247 22/01/2025 00158.76	1,151.00
9	2112-1-000001-000726	LEONOR RIVAS LLAMAS 794	F50247 22/01/2025 00158.76	1,151.00
10	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC 030638	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. (	600.00
11	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC 030638	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. (	600.00
12	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC 030638	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. (	600.00
13	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC 030638	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. (	600.00
14	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC 030638	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. (	600.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030638 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. (	600.00	
16	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030638 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. (		600.00
17	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D	726 A0416242 22/01/2025 00080.8		600.00
18	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D	726 A0416242 22/01/2025 00080.8	600.00	
19	5122-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030639 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. (	619.00	
20	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030639 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. (	619.00	
21	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030639 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. (		619.00
22	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030639 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. (	619.00	
23	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030639 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. (		619.00
24	8270-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030639 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. (	619.00	
25	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030639 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. (		619.00
26	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D	726 XE171456 22/01/2025 00059.1		619.00
27	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D	726 XE171456 22/01/2025 00059.1	619.00	
28	5137-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030640 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. (	960.00	
29	8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030640 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. (	960.00	
30	8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030640 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. (		960.00
31	8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030640 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. (	960.00	
32	8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030640 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. (		960.00
33	8270-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030640 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. (	960.00	
34	8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030640 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. (		960.00
35	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTO	727 KALPE512176 23/01/2025 0013		960.00
36	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTO	727 KALPE512176 23/01/2025 0013	960.00	
37	1123-4-000108	OSCAR ZAMUDIO PEREZ	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR Z		3,000.00
38	2119-1-000001-000120	OSCAR ZAMUDIO PEREZ	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR Z		330.00
* Total-Poliza..: *				16,650.00	16,650.00
D 0000027	20/01/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2545223 POR REINTEGRO DE SUELDO DEL C. ROBERTO MUÑOZ DELGADO,			
1	1112-1-000001-000010	CUENTA # 2545223 SEG.PU	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2545	4,263.17	
2	2119-1-000001-000023	PERSONAL DE SEGURIDA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2545		4,263.17
* Total-Poliza..: *				4,263.17	4,263.17
D 0000028	20/01/2025 ***	CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
D 0000029	22/01/2025	MOVIMIENTO PARA CANCELAR COBRO DE COMISION BANCARIA DEL DIA 20 DE ENERO DE 2025.			
1	1112-1-000003-000062	CUENTA DE CHEQUES # 42	MOVIMIENTO PARA CANCELAR COBRO DE COI	1,044.00	
2	1112-1-000003-000062	CUENTA DE CHEQUES # 42	MOVIMIENTO PARA CANCELAR COBRO DE COI		900.00
3	1112-1-000003-000062	CUENTA DE CHEQUES # 42	MOVIMIENTO PARA CANCELAR COBRO DE COI		144.00
* Total-Poliza..: *				1,044.00	1,044.00
D 0000036	24/01/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA #42845552 POR DEVOLUCION DE DEPOSITO DUPLICADO			
1	1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 42	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA #428455	30,000.00	
2	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA #428455		30,000.00
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00
D 0000047	21/01/2025	REGISTRO DE FACTURA NO. FCON 127228 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. /			
1	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,500.00	
2	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,500.00	
3	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,500.00
4	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,500.00	
5	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,500.00
6	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,500.00	
7	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,500.00
8	5126-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
9	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
10	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
12	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
13	8270-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
14	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
15	5126-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	12,700.00	
16	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	12,700.00	
17	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		12,700.00
18	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	12,700.00	
19	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		12,700.00
20	8270-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	12,700.00	
21	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		12,700.00
22	5126-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,100.00	
23	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,100.00	
24	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,100.00
25	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,100.00	
26	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,100.00
27	8270-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,100.00	
28	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,100.00
29	5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	6,200.00	
30	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	6,200.00	
31	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		6,200.00
32	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	6,200.00	
33	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		6,200.00
34	8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	6,200.00	
35	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		6,200.00
36	5126-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
37	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
38	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
39	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
40	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
41	8270-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
42	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
43	5126-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,400.00	
44	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,400.00	
45	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,400.00
46	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,400.00	
47	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,400.00
48	8270-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,400.00	
49	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,400.00
50	5126-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,000.00	
51	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,000.00	
52	8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,000.00
53	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,000.00	
54	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,000.00
55	8270-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,000.00	
56	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,000.00
57	5126-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
58	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
59	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		500.00
60	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
61	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		500.00
62	8270-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
63	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		500.00
64	5126-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	600.00	
65	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	600.00	
66	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		600.00
67	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	600.00	
68	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		600.00
69	8270-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	600.00	
70	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		600.00
71	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	554 FCON127228 21/01/2025 0405		30,000.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
72	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON127228 21/01/2025 0405	30,000.00	
73	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON127228 21/01/2025 0405		30,000.00
* Total-Poliza.: *				150,000.00	150,000.00
D 0000048	24/01/2025 REGISTRO DE FACTURA NO.FCON127480 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. A)				
1	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,400.00	
2	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,400.00	
3	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,400.00
4	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,400.00	
5	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,400.00
6	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,400.00	
7	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,400.00
8	5126-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	600.00	
9	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	600.00	
10	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		600.00
11	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	600.00	
12	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		600.00
13	8270-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	600.00	
14	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		600.00
15	5126-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
16	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
17	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
18	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
19	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
20	8270-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
21	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
22	5126-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	13,000.00	
23	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	13,000.00	
24	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		13,000.00
25	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	13,000.00	
26	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		13,000.00
27	8270-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	13,000.00	
28	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		13,000.00
29	5126-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,600.00	
30	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,600.00	
31	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,600.00
32	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,600.00	
33	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,600.00
34	8270-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,600.00	
35	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,600.00
36	5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	12,000.00	
37	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	12,000.00	
38	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		12,000.00
39	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	12,000.00	
40	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		12,000.00
41	8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	12,000.00	
42	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		12,000.00
43	5126-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,400.00	
44	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,400.00	
45	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,400.00
46	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,400.00	
47	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,400.00
48	8270-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,400.00	
49	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,400.00
50	5126-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
51	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
52	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		500.00
53	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
54	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		500.00
55	8270-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
56	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		500.00
57	5126-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,900.00	
58	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,900.00	
59	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,900.00
60	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,900.00	
61	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,900.00
62	8270-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,900.00	
63	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,900.00
64	5126-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,000.00	
65	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,000.00	
66	8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,000.00
67	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,000.00	
68	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,000.00
69	8270-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,000.00	
70	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,000.00
71	5126-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	700.00	
72	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	700.00	
73	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		700.00
74	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	700.00	
75	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		700.00
76	8270-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	700.00	
77	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		700.00
78	5126-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
79	8250-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
80	8240-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		500.00
81	8260-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
82	8250-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		500.00
83	8270-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
84	8260-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		500.00
85	5126-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,400.00	
86	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,400.00	
87	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,400.00
88	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,400.00	
89	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,400.00
90	8270-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,400.00	
91	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,400.00
92	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON127480 24/01/2025 0540		40,000.00
93	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON127480 24/01/2025 0540	40,000.00	
94	1131-1-000012 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON127480 24/01/2025 0540		40,000.00
* Total-Poliza..: *				200,000.00	200,000.00
D 0000056 21/01/2025 REGISTRO DE FACTURA NO. FCON127226 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLIC					
1	5126-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	030913 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATI	30,000.00	
2	8250-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	030913 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATI	30,000.00	
3	8240-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	030913 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATI		30,000.00
4	8260-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	030913 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATI	30,000.00	
5	8250-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	030913 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATI		30,000.00
6	8270-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	030913 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATI	30,000.00	
7	8260-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	030913 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATI		30,000.00
8	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON127226 21/01/2025 0404		30,000.00
9	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON127226 21/01/2025 0404	30,000.00	
10	1131-1-000012 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON127226 21/01/2025 0404		30,000.00
* Total-Poliza..: *				150,000.00	150,000.00
D 0000062 23/01/2025 *** POR CAPTURAR ***					
1	1111 Efectivo	*** POR CAPTURAR ***			
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000006	21/01/2025	APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIOS MEDICOS (RESONANCIA MAGNETICA TORACICA) PARA EL C. PEDRO			
1	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030351 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR E	2,000.00	
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030351 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR E		2,000.00
* Total-Poliza..: *				2,000.00	2,000.00
DC 0000007	21/01/2025	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS A LA C. SILVIA LORENA LOPEZ URTIZ YA QUE ES UNA PERSO			
1	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030352 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	2,000.00	
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030352 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE		2,000.00
* Total-Poliza..: *				2,000.00	2,000.00
DC 0000008	23/01/2025	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR EL PAGO DE SERVICIO DE LUZ DE LA CASA EJIDAL DE EL HUAJOTE CONCORDIA E			
1	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030367 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR EL	4,168.00	
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030367 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR EL		4,168.00
* Total-Poliza..: *				4,168.00	4,168.00
DC 0000009	23/01/2025	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS MEDICOS (TAC PULMONAR SIMPLE + CONTRASTE) AL C. ANTONIO RODRIGUEZ			
1	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030368 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS M	2,000.00	
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030368 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS M		2,000.00
* Total-Poliza..: *				2,000.00	2,000.00
DC 0000010	23/01/2025	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS MEDICOS (POLISOMNOGRAFIA) A LA C. SONIA JAZMIN AGUIRRE MIRANDA			
1	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030378 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS M	3,000.00	
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030378 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS M		3,000.00
* Total-Poliza..: *				3,000.00	3,000.00
DC 0000030	24/01/2025	COMPRA DE 1 CORONA FUNERARIA PARA DEPOSITARSE EN LA ESTATUA DE FRANCISCO DE IBARRA POR EL 460 ANIV			
1	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030420 COMPRA DE 1 CORONA FUNERARIA PA	1,334.00	
2	8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030420 COMPRA DE 1 CORONA FUNERARIA PA		1,334.00
* Total-Poliza..: *				1,334.00	1,334.00
DC 0000090	23/01/2025	COMPRA DE 5 LITROS ACEITE, 1 FILTRO ACEITE, 1 FILTRO GASOLINA, 1 FILTRO AIRE Y 4 BUJIAS PARA CAMIONETA HIL			
1	8240-2-261002-000100-000102-000002	PRESIDENC	030483 COMPRA DE 5 LITROS ACEITE, 1 FILTRO	635.62	
2	8220-2-261002-000100-000102-000002	PRESIDENC	030483 COMPRA DE 5 LITROS ACEITE, 1 FILTRO		635.62
3	8240-2-296001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030483 COMPRA DE 5 LITROS ACEITE, 1 FILTRO	1,418.08	
4	8220-2-296001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030483 COMPRA DE 5 LITROS ACEITE, 1 FILTRO		1,418.08
* Total-Poliza..: *				2,053.70	2,053.70
DC 0000092	25/01/2025	COMPRA DE CINCO LITROS DE ACEITE P/MOTOR, 1 FILTRO ACEITE, 1 FILTRO AIRE, 1 FILTRO GASOLINA Y 6 BUJIAS PA			
1	8240-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	030485 COMPRA DE CINCO LITROS DE ACEITE	635.62	
2	8220-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	030485 COMPRA DE CINCO LITROS DE ACEITE		635.62
3	8240-2-296001-000400-000431-000024	DIRECCION	030485 COMPRA DE CINCO LITROS DE ACEITE	805.07	
4	8220-2-296001-000400-000431-000024	DIRECCION	030485 COMPRA DE CINCO LITROS DE ACEITE		805.07
* Total-Poliza..: *				1,440.69	1,440.69
DC 0000105	24/01/2025	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS, CON MOTIVO DE REUNION PREVIA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EL L.E.P. OSACAR :			
1	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030498 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS, CON	1,392.00	
2	8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030498 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS, CON		1,392.00
* Total-Poliza..: *				1,392.00	1,392.00
DC 0000106	24/01/2025	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS A LA FAMILIA OJEDA POSTERIOR A SU PRESENTACIO			
1	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030499 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR (	2,270.00	
2	8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030499 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR (		2,270.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

POLIZA

HORA:
12:36:04p. m.

FECHA:
25/04/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				2,270.00	2,270.00
DC 0000113	21/01/2025	COMPRA DE 3 METROS DE ARENA Y 3 METROS DE GRAVA PARA EL MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL.			
1	8240-3-351003-000400-000431-000024	DIRECCION	030506 COMPRA DE 3 METROS DE ARENA Y 3 M	1,670.40	
2	8220-3-351003-000400-000431-000024	DIRECCION	030506 COMPRA DE 3 METROS DE ARENA Y 3 M		1,670.40
* Total-Poliza..: *				1,670.40	1,670.40
DC 0000129	20/01/2025	SERVICIO COMPLETO DE EN TALLER PARA UNIDAD MOT-0917 MODELO 2017 MARCA SUZUKI V-STROM 650 (2 BUJIAS			
1	8240-3-355001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	030522 SERVICIO COMPLETO DE EN TALLER F	4,490.00	
2	8220-3-355001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	030522 SERVICIO COMPLETO DE EN TALLER F		4,490.00
* Total-Poliza..: *				4,490.00	4,490.00
DC 0000130	20/01/2025	SERVICIO COMPLETO DE EN TALLER PARA UNIDAD MOT-0918 MODELO 2017 MARCA SUZUKI V-STROM 650 (2 BUJIAS			
1	8240-3-355001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	030523 SERVICIO COMPLETO DE EN TALLER F	4,490.00	
2	8220-3-355001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	030523 SERVICIO COMPLETO DE EN TALLER F		4,490.00
* Total-Poliza..: *				4,490.00	4,490.00
DC 0000131	20/01/2025	SERVICIO COMPLETO DE EN TALLER PARA UNIDAD MOT-0919 MODELO 2017 MARCA SUZUKI V-STROM 650 (2 BUJIAS			
1	8240-3-355001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	030524 SERVICIO COMPLETO DE EN TALLER F	4,490.00	
2	8220-3-355001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	030524 SERVICIO COMPLETO DE EN TALLER F		4,490.00
* Total-Poliza..: *				4,490.00	4,490.00
DC 0000134	20/01/2025	PAGO DE HOSPEDAJE EN HOSTAL CELMENTINA, CON MOTIVO DE HOSPEDAR INVITADOS ESPECIALES QUIENES VISI			
1	8240-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENC	030527 PAGO DE HOSPEDAJE EN HOSTAL CELI	3,400.01	
2	8220-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENC	030527 PAGO DE HOSPEDAJE EN HOSTAL CELI		3,400.01
* Total-Poliza..: *				3,400.01	3,400.01
DC 0000135	21/01/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL OSCAR ZAMUDIO PEREZ POR ASISTENCIA A FIRMA DE CC			
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030528 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRE	850.08	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030528 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRE		850.08
* Total-Poliza..: *				850.08	850.08
DC 0000136	21/01/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL OSCAR ZAMUDIO PEREZ POR ASISTENCIA A FIRMA DE CC			
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030529 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRE	800.00	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030529 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRE		800.00
* Total-Poliza..: *				800.00	800.00
DC 0000137	21/01/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL OSCAR ZAMUDIO PEREZ POR ASISTENCIA A FIRMA DE CC			
1	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030530 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRE	765.00	
2	8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030530 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRE		765.00
* Total-Poliza..: *				765.00	765.00
DC 0000138	21/01/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL OSCAR ZAMUDIO PEREZ POR ASISTENCIA A FIRMA DE CC			
1	8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030531 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRE	1,060.00	
2	8220-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030531 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRE		1,060.00
* Total-Poliza..: *				1,060.00	1,060.00
DC 0000139	21/01/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL OSCAR ZAMUDIO PEREZ POR ASISTENCIA A FIRMA DE CC			
1	8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030532 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRE	52.00	
2	8220-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030532 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRE		52.00
* Total-Poliza..: *				52.00	52.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000140	21/01/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL OSCAR ZAMUDIO PEREZ POR ASISTENCIA A FIRMA DE CC			
1	8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC 030533	COMPROBACION DE GASTOS DEL PRE	388.00	
2	8220-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC 030533	COMPROBACION DE GASTOS DEL PRE		388.00
* Total-Poliza..: *				388.00	388.00
DC 0000142	21/01/2025	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS, CON MOTIVO DE DESAYUNO-REUNION CON LA FUN			
1	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC 030535	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR (	978.00	
2	8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC 030535	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR (		978.00
* Total-Poliza..: *				978.00	978.00
DC 0000143	21/01/2025	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR DESAYUNO-REUNION CON EL INGENIERO JUAN DE DIOS GARAY VELÁZQUEZ Y			
1	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC 030536	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR I	1,703.36	
2	8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC 030536	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR I		1,703.36
* Total-Poliza..: *				1,703.36	1,703.36
DC 0000144	21/01/2025	COMPRA DE CATERING Y DESSECHABLES, CON MOTIVO DE SESIÓN SOLEMNE DE LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTO			
1	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC 030537	COMPRA DE CATERING Y DESSECHABLE	1,130.33	
2	8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC 030537	COMPRA DE CATERING Y DESSECHABLE		1,130.33
* Total-Poliza..: *				1,130.33	1,130.33
DC 0000145	21/01/2025	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A LA C. OLGA LILIA OSUNA SANCHEZ POR ASISTENCIA A CONGRESO DEL ESTADO A I			
1	8240-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION 030538	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A LA C	330.60	
2	8220-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION 030538	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A LA C		330.60
* Total-Poliza..: *				330.60	330.60
DC 0000148	21/01/2025	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO (SILLAS, MESAS, TABLONES, MANTELERIA Y CARPAS) QUE SE UTILIZARAN PARA EVI			
1	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION 030542	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO (SILL/	46,110.00	
2	8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION 030542	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO (SILL/		46,110.00
* Total-Poliza..: *				46,110.00	46,110.00
DC 0000149	23/01/2025	PAGO DE RENTA DE SERVICIOS ADICIONALES, PANTALLAS LED Y ENTARIMADO. PARA DESARROLLO DE LAS ACTIVIDA			
1	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION 030543	PAGO DE RENTA DE SERVICIOS ADICIO	11,600.00	
2	8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION 030543	PAGO DE RENTA DE SERVICIOS ADICIO		11,600.00
* Total-Poliza..: *				11,600.00	11,600.00
DC 0000150	24/01/2025	PAGO DE RENTA DE GRUA PARA DESMONTAR EL PINO DE LA DECORACION NAVIDEÑA			
1	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION 030544	PAGO DE RENTA DE GRUA PARA DESM	3,712.00	
2	8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION 030544	PAGO DE RENTA DE GRUA PARA DESM		3,712.00
* Total-Poliza..: *				3,712.00	3,712.00
DC 0000151	24/01/2025	REPARACION DE HERRERIA, MANTENIMIENTO Y MATERIAL PARA LA OBRA DEL RASTRO MUNICIPAL DE CONCORDIA S			
1	8240-3-351003-000400-000431-000024	DIRECCION 030545	REPARACION DE HERRERIA, MANTENII	10,000.00	
2	8220-3-351003-000400-000431-000024	DIRECCION 030545	REPARACION DE HERRERIA, MANTENII		10,000.00
* Total-Poliza..: *				10,000.00	10,000.00
DC 0000181	24/01/2025				
1	8240-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE 030579		578,791.00	
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE 030579			578,791.00
* Total-Poliza..: *				578,791.00	578,791.00
DC 0000214	22/01/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR ASISTENCIA A LA COMP			
1	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC 030637	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	1,151.00	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

12:36:04p. m.

FECHA:

25/04/2025

IA-DG-25-2501

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030637 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		1,151.00
			* Total-Poliza..: *	1,151.00	1,151.00
DC 0000215	22/01/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR ASISTENCIA A LA COMP.			
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030638 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	600.00	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030638 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		600.00
			* Total-Poliza..: *	600.00	600.00
DC 0000216	22/01/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR ASISTENCIA A LA COMP.			
1	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030639 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	619.00	
2	8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030639 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		619.00
			* Total-Poliza..: *	619.00	619.00
DC 0000217	23/01/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR ASISTENCIA A LA COMP.			
1	8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030640 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	960.00	
2	8220-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030640 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		960.00
			* Total-Poliza..: *	960.00	960.00
DC 0000239	20/01/2025	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000244	24/01/2025	COMPRA DE 20 CAJAS DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO, 2 PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y 2 PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO OFICIO			
1	8240-2-211001-000100-000182-000058	DIRECCION	030719 COMPRA DE 20 CAJAS DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO	4,751.18	
2	8220-2-211001-000100-000182-000058	DIRECCION	030719 COMPRA DE 20 CAJAS DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO		4,751.18
			* Total-Poliza..: *	4,751.18	4,751.18
DC 0000251	22/01/2025	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO MENDOZA CERVANTES DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA. POR			
1	8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	030745 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO MENDOZA CERVANTES	909.80	
2	8220-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	030745 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO MENDOZA CERVANTES		909.80
			* Total-Poliza..: *	909.80	909.80
DC 0000252	22/01/2025	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO MENDOZA CERVANTES DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA. POR			
1	8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	030746 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO MENDOZA CERVANTES	980.57	
2	8220-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	030746 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO MENDOZA CERVANTES		980.57
			* Total-Poliza..: *	980.57	980.57
DC 0000263	24/01/2025	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDICA PROCURADORA, POR COMPARECENCIA			
1	8240-3-375001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030779 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA	200.00	
2	8220-3-375001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030779 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA		200.00
			* Total-Poliza..: *	200.00	200.00
DC 0000264	24/01/2025	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDICA PROCURADORA, POR COMPARECENCIA			
1	8240-3-375001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030780 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA	245.00	
2	8220-3-375001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030780 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA		245.00
			* Total-Poliza..: *	245.00	245.00
DC 0000266	24/01/2025	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL ESCRITOR FEBRONIO ZATARAIN Y SU FAMILIA POR SU PARTICIPACION			
1	8240-2-221001-000100-000119-000008	SECRETARIA	030787 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL ESCRITOR FEBRONIO ZATARAIN	3,991.01	
2	8220-2-221001-000100-000119-000008	SECRETARIA	030787 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL ESCRITOR FEBRONIO ZATARAIN		3,991.01
			* Total-Poliza..: *	3,991.01	3,991.01

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000276	21/01/2025	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	2,500.00	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		2,500.00
3	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,000.00	
4	8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,000.00
5	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	12,700.00	
6	8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		12,700.00
7	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,100.00	
8	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,100.00
9	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	6,200.00	
10	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		6,200.00
11	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,000.00	
12	8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,000.00
13	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	2,400.00	
14	8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		2,400.00
15	8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	2,000.00	
16	8220-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		2,000.00
17	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	500.00	
18	8220-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		500.00
19	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	600.00	
20	8220-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	030869 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		600.00
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00
DC 0000277	24/01/2025	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,400.00	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,400.00
3	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	600.00	
4	8220-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		600.00
5	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,000.00	
6	8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,000.00
7	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	13,000.00	
8	8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		13,000.00
9	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	2,600.00	
10	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		2,600.00
11	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	12,000.00	
12	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		12,000.00
13	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,400.00	
14	8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,400.00
15	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	500.00	
16	8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		500.00
17	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	2,900.00	
18	8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		2,900.00
19	8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	2,000.00	
20	8220-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		2,000.00
21	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	700.00	
22	8220-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		700.00
23	8240-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	500.00	
24	8220-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		500.00
25	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,400.00	
26	8220-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	030870 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,400.00
* Total-Poliza..: *				40,000.00	40,000.00
DC 0000285	21/01/2025	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
1	8240-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	030913 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR	30,000.00	
2	8220-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	030913 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR		30,000.00
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

POLIZA

HORA:
12:36:04p. m.

FECHA:
25/04/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000027	22/01/2025	Registro de los Documentos: A1C6, 3FA9			
1	5137-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	030745 CONSUMO DE ALIMENTOS	909.80	
2	8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	030745 CONSUMO DE ALIMENTOS	909.80	
3	8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	030745 CONSUMO DE ALIMENTOS		909.80
4	2112-1-000912-000179	JESUS FERNANDO NIEVES 850	A1C6 22/01/2025 0000125.4		909.80
5	5137-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	030746 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ASISTE	980.57	
6	8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	030746 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ASISTE	980.57	
7	8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	030746 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ASISTE		980.57
8	2112-1-000912-000179	JESUS FERNANDO NIEVES 850	3FA9 22/01/2025 0000135.2		980.57
* Total-Poliza... *				3,780.74	3,780.74
DD 0000031	20/01/2025	Registro de los Documentos: 40C2			
1	5138-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030767 RENTA DE TRAJES SEMANA CULTURAL	5,730.40	
2	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030767 RENTA DE TRAJES SEMANA CULTURAL	5,730.40	
3	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030767 RENTA DE TRAJES SEMANA CULTURAL		5,730.40
4	2112-1-000001-000694	JOSE RAFAEL GARZON FIT 758	40C2 20/01/2025 0000790.4		5,730.40
* Total-Poliza... *				11,460.80	11,460.80
EAD0000002	21/01/2025	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS MEDICOS, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0005832-AD PEDRO ARTURO FITCH PERAZA		2,000.00
2	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030351 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR E	2,000.00	
3	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030351 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR E	2,000.00	
4	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030351 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR E		2,000.00
5	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030351 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR E	2,000.00	
6	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030351 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR E		2,000.00
7	8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030351 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR E	2,000.00	
8	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030351 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR E		2,000.00
9	2115-4-441001	OTROS APOYOS	030351 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR E		2,000.00
10	2115-4-441001	OTROS APOYOS	030351 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR E	2,000.00	
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
EAD0000003	21/01/2025	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0005833-AD SILVIA LORENA LOPEZ URTIZ		2,000.00
2	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030352 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DI	2,000.00	
3	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030352 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DI	2,000.00	
4	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030352 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DI		2,000.00
5	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030352 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DI	2,000.00	
6	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030352 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DI		2,000.00
7	8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030352 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DI	2,000.00	
8	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030352 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DI		2,000.00
9	2115-4-441001	OTROS APOYOS	030352 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DI		2,000.00
10	2115-4-441001	OTROS APOYOS	030352 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DI	2,000.00	
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
EAD0000004	23/01/2025	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR EL PAGO DE SERVICIO DE LUZ DE LA CASA EJIDAL DE EL HUAJOTE CONCORDIA I			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0005834-AD ASDRUBAL SAHIB OSUNA MORA		4,168.00
2	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030367 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR EL	4,168.00	
3	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030367 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR EL	4,168.00	
4	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030367 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR EL		4,168.00
5	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030367 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR EL	4,168.00	
6	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030367 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR EL		4,168.00
7	8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030367 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR EL	4,168.00	
8	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030367 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR EL		4,168.00
9	2115-4-441001	OTROS APOYOS	030367 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR EL		4,168.00
10	2115-4-441001	OTROS APOYOS	030367 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR EL	4,168.00	
* Total-Poliza... *				20,840.00	20,840.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

POLIZA

HORA:
12:36:04p. m.

FECHA:
25/04/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EAD0000005	23/01/2025	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS MEDICOS (TAC PULMONAR SIMPLE + CONTRASTE) AL C. ANTONIO RODRIGUEZ			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0005835-AD ANTONIO RODRIGUEZ VARGAS		2,000.00
2	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030368 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS I	2,000.00	
3	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030368 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS I	2,000.00	
4	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030368 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS I		2,000.00
5	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030368 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS I	2,000.00	
6	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030368 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS I		2,000.00
7	8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030368 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS I	2,000.00	
8	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030368 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS I		2,000.00
9	2115-4-441001	OTROS APOYOS	030368 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS I		2,000.00
10	2115-4-441001	OTROS APOYOS	030368 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS I	2,000.00	
* Total-Poliza..: *				10,000.00	10,000.00
EAD0000007	23/01/2025	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS MEDICOA A LA C. SONIA JAZMIN AGUIRRE MIRANDA YA QUE ES UNA PERSONA I			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0005836-AD SONIA JAZMIN AGUIRRE MIRANDA		3,000.00
2	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030378 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS I	3,000.00	
3	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030378 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS I	3,000.00	
4	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030378 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS I		3,000.00
5	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030378 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS I	3,000.00	
6	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030378 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS I		3,000.00
7	8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030378 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS I	3,000.00	
8	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030378 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS I		3,000.00
9	2115-4-441001	OTROS APOYOS	030378 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS I		3,000.00
10	2115-4-441001	OTROS APOYOS	030378 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS I	3,000.00	
* Total-Poliza..: *				15,000.00	15,000.00
EAD0000028	24/01/2025	PAGO DE FACTURA NO. 872D3963 DE GASTOS EFECTUADOS, CON MOTIVO DE REUNION PREVIA DEL PRESIDENTE MI			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD MARIA FERNANDA MACIAS OSUNA		1,377.00
2	5122-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030498 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS, CON	1,392.00	
3	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030498 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS, CON	1,392.00	
4	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030498 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS, CON		1,392.00
5	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030498 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS, CON	1,392.00	
6	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030498 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS, CON		1,392.00
7	8270-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030498 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS, CON	1,392.00	
8	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030498 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS, CON		1,392.00
9	2112-1-000001-000722	HILDE GUADALUPE MENDO	815 872D3963 22/01/2025 00192.(		1,392.00
10	2112-1-000001-000722	HILDE GUADALUPE MENDO	815 872D3963 22/01/2025 00192.(	1,392.00	
11	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.	030498 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS, CON		15.00
* Total-Poliza..: *				6,960.00	6,960.00
EAD0000030	24/01/2025	PAGO DE FACTURA NO. B84368 DE GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS A LA FAMILIA OJEDA POSTI			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD JUAN DE DIOS SANCHEZ CAMACH		2,270.00
2	5122-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030499 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR	2,270.00	
3	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030499 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR	2,270.00	
4	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030499 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR		2,270.00
5	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030499 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR	2,270.00	
6	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030499 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR		2,270.00
7	8270-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030499 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR	2,270.00	
8	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030499 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR		2,270.00
9	2112-1-000001-000714	JUAN DE DIOS SANCHEZ C	806 B84368 20/01/2025 00313.1(		2,270.00
10	2112-1-000001-000714	JUAN DE DIOS SANCHEZ C	806 B84368 20/01/2025 00313.1(	2,270.00	
* Total-Poliza..: *				11,350.00	11,350.00
EAD0000045	20/01/2025	PAGO DE FACTURA NO. FCON127174 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y M			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		30,000.00
2	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. FCON127174 POR PAG	30,000.00	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *				30,000.00	30,000.00
EAH0000002	22/01/2025	PAGO DE FACT. NO. FCON127379, POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQI			
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AH PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		30,000.00
2	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. NO. FCON127379, POR PAGO A	30,000.00	
* Total-Poliza.: *				30,000.00	30,000.00
EAH0000003	24/01/2025	PAGO DE FACT. NO. FCON127493 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEG			
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AH PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		20,000.00
2	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. NO. FCON127493 POR PAGO AI	20,000.00	
* Total-Poliza.: *				20,000.00	20,000.00
EBY0000003	24/01/2025	PAGO DE FACT. NO. FMZB99910 POR GASTOS EFECTUADOS, COMPRA DE CAPTURADORA HDMI A USB, TRIPIE DE MEI			
1	1112-1-000003-000051	CUENTA DE CHEQUES # 31	0000000-BY ILDEFONSO CRISTERNA VIZCARI		1,397.01
2	5129-2-291001-000100-000115-000045	ORGANO D	030628 COMPRA DE CAPTURADORA HDMI A U:	1,397.01	
3	8250-2-291001-000100-000115-000045	ORGANO D	030628 COMPRA DE CAPTURADORA HDMI A U:	1,397.01	
4	8240-2-291001-000100-000115-000045	ORGANO D	030628 COMPRA DE CAPTURADORA HDMI A U:		1,397.01
5	8260-2-291001-000100-000115-000045	ORGANO D	030628 COMPRA DE CAPTURADORA HDMI A U:	1,397.01	
6	8250-2-291001-000100-000115-000045	ORGANO D	030628 COMPRA DE CAPTURADORA HDMI A U:		1,397.01
7	8270-2-291001-000100-000115-000045	ORGANO D	030628 COMPRA DE CAPTURADORA HDMI A U:	1,397.01	
8	8260-2-291001-000100-000115-000045	ORGANO D	030628 COMPRA DE CAPTURADORA HDMI A U:		1,397.01
9	2112-1-000001-000347	ELECTRONICA AQUA, S.A.	401 FMZB99910 11/01/2025 00192		1,397.01
10	2112-1-000001-000347	ELECTRONICA AQUA, S.A.	401 FMZB99910 11/01/2025 00192	1,397.01	
* Total-Poliza.: *				6,985.05	6,985.05
EBY0000004	24/01/2025	PAGO DE FACTURA NO. 1707 POR GASTOS EFECTUADOS COMPRA DE MEZCLADORA PASIVA 7 CANALES CON INTERF			
1	1112-1-000003-000051	CUENTA DE CHEQUES # 31	0000000-BY ILDEFONSO CRISTERNA VIZCARR		1,572.87
2	5129-2-291001-000100-000115-000045	ORGANO D	030631 COMPRA DE MEZCLADORA PASIVA 7 C	1,590.00	
3	8250-2-291001-000100-000115-000045	ORGANO D	030631 COMPRA DE MEZCLADORA PASIVA 7 C	1,590.00	
4	8240-2-291001-000100-000115-000045	ORGANO D	030631 COMPRA DE MEZCLADORA PASIVA 7 C		1,590.00
5	8260-2-291001-000100-000115-000045	ORGANO D	030631 COMPRA DE MEZCLADORA PASIVA 7 C	1,590.00	
6	8250-2-291001-000100-000115-000045	ORGANO D	030631 COMPRA DE MEZCLADORA PASIVA 7 C		1,590.00
7	8270-2-291001-000100-000115-000045	ORGANO D	030631 COMPRA DE MEZCLADORA PASIVA 7 C	1,590.00	
8	8260-2-291001-000100-000115-000045	ORGANO D	030631 COMPRA DE MEZCLADORA PASIVA 7 C		1,590.00
9	2112-1-000001-000859	ALBERTO GIL GALBAN	855 1707 11/01/2025 00219.310		1,590.00
10	2112-1-000001-000859	ALBERTO GIL GALBAN	855 1707 11/01/2025 00219.310	1,590.00	
11	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.	030631 COMPRA DE MEZCLADORA PASIVA 7 C		17.13
* Total-Poliza.: *				7,950.00	7,950.00
ECJ0000030	21/01/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS 428180960101 A LA CUENTA 428200840101NO. DE AUT. 28033031559			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 42	0000000-CJ MUNICIPIO DE CONCORDIA		180,000.00
2	1112-1-000003-000062	CUENTA DE CHEQUES # 42	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS 428180960	180,000.00	
* Total-Poliza.: *				180,000.00	180,000.00
ECJ0000031	24/01/2025	PAGO DE FACTURACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 202			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 42	0000000-CJ COMISION FEDERAL DE ELECTRIC		578,791.00
2	5131-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030579	578,791.00	
3	8250-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030579	578,791.00	
4	8240-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030579		578,791.00
5	8260-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030579	578,791.00	
6	8250-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030579		578,791.00
7	8270-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030579	578,791.00	
8	8260-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030579		578,791.00
9	2112-1-000001-000012	COMISION FEDERAL DE EL	055 37409739 21/01/2025 79833.2		578,791.00
10	2112-1-000001-000012	COMISION FEDERAL DE EL	055 37409739 21/01/2025 79833.2	578,791.00	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

POLIZA

HORA:
12:36:04p. m.

FECHA:
25/04/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				2,893,955.00	2,893,955.00
ECN0000002	20/01/2025	PAGO DE FOLIO NO.2025527753 POR PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA			
1	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. C	0000000-CN PAGO ISSSTE QUINC. NO. 01 DEL		526,846.06
2	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	030586 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	66,116.44	
3	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	030586 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		66,116.44
4	8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	030586 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	66,116.44	
5	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	030586 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		66,116.44
6	2111-1-000001-000004	APORTACION ISSSTE PER	030586 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	66,116.44	
7	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	030588 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	106,152.74	
8	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	030588 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		106,152.74
9	8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	030588 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	106,152.74	
10	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	030588 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		106,152.74
11	2111-1-000001-000004	APORTACION ISSSTE PER	030588 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	106,045.09	
12	8260-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	030590 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	50,738.89	
13	8250-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	030590 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		50,738.89
14	8270-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	030590 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	50,738.89	
15	8260-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	030590 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		50,738.89
16	2111-9-000912-000004	APORTACION ISSSTE FOR	030590 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	50,738.89	
17	1123-1-000002-000002	DESARROLLO INTEGRAL C	PAGO DE FOLIO NO.2025527753 POR PAGO DE	12,559.49	
18	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	PAGO DE FOLIO NO.2025527753 POR PAGO DE	79,016.29	
19	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PAGO DE FOLIO NO.2025527753 POR PAGO DE	131,095.07	
20	2117-2-000912-000002	ISSSTE (CUOTAS SEG.PUB	PAGO DE FOLIO NO.2025527753 POR PAGO DE	22,889.73	
21	2117-2-000912-000004	PRESTAMOS (ISSSTE SEG.	PAGO DE FOLIO NO.2025527753 POR PAGO DE	58,385.06	
* Total-Poliza..: *				972,862.20	972,862.20
ECO0000017	20/01/2025	*** CANCELADO ***			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO-PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.-*** CA		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
ECO0000018	20/01/2025	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 736595831 DE LA CUENTA 465363630101 A LA CUENTA 1222917380 BANCOI			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO BANCOMER ISSSTE QUINC. NO. 0		394,853.68
2	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. C	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 73	394,853.68	
* Total-Poliza..: *				394,853.68	394,853.68
ECO0000020	20/01/2025	PAGO DE FACTURAS NO. 6417, 6418, 6419, 6421, 6422. POR SERVICIO Y REPARACION DE UNIDADES DE SEGURIDAD PI			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO GARDENIA ANAHI LAMAS HERNAN		20,930.00
2	5135-3-355001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	030522 SERVICIO COMPLETO DE EN TALLER I	4,490.00	
3	8250-3-355001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	030522 SERVICIO COMPLETO DE EN TALLER I	4,490.00	
4	8240-3-355001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	030522 SERVICIO COMPLETO DE EN TALLER I		4,490.00
5	8260-3-355001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	030522 SERVICIO COMPLETO DE EN TALLER I	4,490.00	
6	8250-3-355001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	030522 SERVICIO COMPLETO DE EN TALLER I		4,490.00
7	8270-3-355001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	030522 SERVICIO COMPLETO DE EN TALLER I	4,490.00	
8	8260-3-355001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	030522 SERVICIO COMPLETO DE EN TALLER I		4,490.00
9	2112-1-000001-000846	GARDENIA ANAHI LAMAS F	619 6417 07/01/2025 00619.31C		4,490.00
10	2112-1-000001-000846	GARDENIA ANAHI LAMAS F	619 6417 07/01/2025 00619.31C	4,490.00	
11	5135-3-355001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	030523 SERVICIO COMPLETO DE EN TALLER I	4,490.00	
12	8250-3-355001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	030523 SERVICIO COMPLETO DE EN TALLER I	4,490.00	
13	8240-3-355001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	030523 SERVICIO COMPLETO DE EN TALLER I		4,490.00
14	8260-3-355001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	030523 SERVICIO COMPLETO DE EN TALLER I	4,490.00	
15	8250-3-355001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	030523 SERVICIO COMPLETO DE EN TALLER I		4,490.00
16	8270-3-355001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	030523 SERVICIO COMPLETO DE EN TALLER I	4,490.00	
17	8260-3-355001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	030523 SERVICIO COMPLETO DE EN TALLER I		4,490.00
18	2112-1-000001-000846	GARDENIA ANAHI LAMAS F	619 6418 07/01/2025 00619.31C		4,490.00
19	2112-1-000001-000846	GARDENIA ANAHI LAMAS F	619 6418 07/01/2025 00619.31C	4,490.00	
20	5135-3-355001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	030524 SERVICIO COMPLETO DE EN TALLER I	4,490.00	
21	8250-3-355001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	030524 SERVICIO COMPLETO DE EN TALLER I	4,490.00	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	8240-3-355001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	030524 SERVICIO COMPLETO DE EN TALLER I		4,490.00
23	8260-3-355001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	030524 SERVICIO COMPLETO DE EN TALLER I	4,490.00	
24	8250-3-355001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	030524 SERVICIO COMPLETO DE EN TALLER I		4,490.00
25	8270-3-355001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	030524 SERVICIO COMPLETO DE EN TALLER I	4,490.00	
26	8260-3-355001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	030524 SERVICIO COMPLETO DE EN TALLER I		4,490.00
27	2112-1-000001-000846	GARDENIA ANAHI LAMAS F	619 6419 07/01/2025 00619.31C		4,490.00
28	2112-1-000001-000846	GARDENIA ANAHI LAMAS F	619 6419 07/01/2025 00619.31C	4,490.00	
29	5135-3-355001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	030525 REPARACION EN TALLER PARA UNIDA	3,870.00	
30	8250-3-355001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	030525 REPARACION EN TALLER PARA UNIDA	3,870.00	
31	8240-3-355001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	030525 REPARACION EN TALLER PARA UNIDA		3,870.00
32	8260-3-355001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	030525 REPARACION EN TALLER PARA UNIDA	3,870.00	
33	8250-3-355001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	030525 REPARACION EN TALLER PARA UNIDA		3,870.00
34	8270-3-355001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	030525 REPARACION EN TALLER PARA UNIDA	3,870.00	
35	8260-3-355001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	030525 REPARACION EN TALLER PARA UNIDA		3,870.00
36	2112-1-000001-000846	GARDENIA ANAHI LAMAS F	619 6421 07/01/2025 00533.80C		3,870.00
37	2112-1-000001-000846	GARDENIA ANAHI LAMAS F	619 6421 07/01/2024 00533.80C	3,870.00	
38	5135-3-355001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	030526 REPARACION EN TALLER PARA UNIDA	3,590.00	
39	8250-3-355001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	030526 REPARACION EN TALLER PARA UNIDA	3,590.00	
40	8240-3-355001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	030526 REPARACION EN TALLER PARA UNIDA		3,590.00
41	8260-3-355001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	030526 REPARACION EN TALLER PARA UNIDA	3,590.00	
42	8250-3-355001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	030526 REPARACION EN TALLER PARA UNIDA		3,590.00
43	8270-3-355001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	030526 REPARACION EN TALLER PARA UNIDA	3,590.00	
44	8260-3-355001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	030526 REPARACION EN TALLER PARA UNIDA		3,590.00
45	2112-1-000001-000846	GARDENIA ANAHI LAMAS F	619 6422 07/01/2025 00495.17C		3,590.00
46	2112-1-000001-000846	GARDENIA ANAHI LAMAS F	619 6422 07/01/2025 00495.17C	3,590.00	
* Total-Poliza..: *				104,650.00	104,650.00
ECO0000021 20/01/2025 PAGO DE FACTURA NO. 703 POR HOSPEDAJE PARA INVITADOS QUE PROMOCIONAN LAS FESTIVIDADES DE SAN SEB/					
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO ISELA LIZARRAGA LIZARRAGA		3,400.01
2	5122-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENC	030527 PAGO DE HOSPEDAJE EN HOSTAL CEL	3,400.01	
3	8250-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENC	030527 PAGO DE HOSPEDAJE EN HOSTAL CEL	3,400.01	
4	8240-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENC	030527 PAGO DE HOSPEDAJE EN HOSTAL CEL		3,400.01
5	8260-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENC	030527 PAGO DE HOSPEDAJE EN HOSTAL CEL	3,400.01	
6	8250-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENC	030527 PAGO DE HOSPEDAJE EN HOSTAL CEL		3,400.01
7	8270-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENC	030527 PAGO DE HOSPEDAJE EN HOSTAL CEL	3,400.01	
8	8260-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENC	030527 PAGO DE HOSPEDAJE EN HOSTAL CEL		3,400.01
9	2112-1-000001-000643	HOSTELERIA MI ANGEL, S.	688 703 20/01/2025 00468.970		3,400.01
10	2112-1-000001-000643	HOSTELERIA MI ANGEL, S.	688 703 20/01/2025 00468.970	3,400.01	
* Total-Poliza..: *				17,000.05	17,000.05
ECO0000022 20/01/2025 GASTOS A COMPROBAR MARIA EUGENIA PASOS CABRERA					
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO MARIA EUGENIA PASOS CABRERA/		4,000.00
2	1123-4-000105	MARIA EUGENIA PASOS CABRERA	GASTOS A COMPROBAR MARIA EUGENIA PASO	4,000.00	
* Total-Poliza..: *				4,000.00	4,000.00
ECO0000023 20/01/2025 GASTOS A COMPROBAR TERESITA DE JESUS OSUNA RODRIGUEZ					
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO TERESITA DE JESUS OSUNA ROD		4,000.00
2	1123-4-000107	TERESITA DE JESUS OSUNA RODF	GASTOS A COMPROBAR TERESITA DE JESUS (	4,000.00	
* Total-Poliza..: *				4,000.00	4,000.00
ECO0000024 20/01/2025 GASTOS A COMPROBAR ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON					
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON		4,000.00
2	1123-4-000103	ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON	GASTOS A COMPROBAR ENDY SAMUEL RAMO	4,000.00	
* Total-Poliza..: *				4,000.00	4,000.00
ECO0000025 20/01/2025 GASTOS A COMPROBAR ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL					
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO ROSA MARGARITA ZAMUDIO MAD		4,000.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	1123-4-000104	ROSA MARGARITA ZAMUDIO MARI	GASTOS A COMPROBAR ROSA MARGARITA ZAMUDIO MARI	4,000.00	
			* Total-Poliza..: *	4,000.00	4,000.00
ECO0000026	20/01/2025	GASTOS A COMPROBAR ANA LILIA BRITO HIDALGO			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO ANA LILIA BRITO HIDALGO		4,000.00
2	1123-4-000100	ANA LILIA BRITO HIDALGO	GASTOS A COMPROBAR ANA LILIA BRITO HIDALGO	4,000.00	
			* Total-Poliza..: *	4,000.00	4,000.00
ECO0000027	20/01/2025	GASTOS A COMPROBAR LIVIER PEREZ MORALES			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO LIVIER PEREZ MORALES		4,000.00
2	1123-4-000106	LIVIER PEREZ MORALES	GASTOS A COMPROBAR LIVIER PEREZ MORALES	4,000.00	
			* Total-Poliza..: *	4,000.00	4,000.00
ECO0000028	20/01/2025	GASTOS A COMPROBAR EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA		4,000.00
2	1123-4-000102	EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA	GASTOS A COMPROBAR EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA	4,000.00	
			* Total-Poliza..: *	4,000.00	4,000.00
ECO0000029	21/01/2025	PAGO DE FACTURAS NO. XA0071895, A0415818, XE171161, KALPE507939, 11888451, 7063785, 7063833, 7063849, 706380			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO OSCAR ZAMUDIO PEREZ		3,915.08
2	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030528 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRE	850.08	
3	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030528 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRE	850.08	
4	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030528 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRE		850.08
5	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030528 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRE	850.08	
6	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030528 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRE		850.08
7	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030528 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRE	850.08	
8	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030528 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRE		850.08
9	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D	726 XA0071895 15/01/2025 00114.		850.08
10	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D	726 XA0071895 15/01/2025 00114.	850.08	
11	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030529 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRE	800.00	
12	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030529 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRE	800.00	
13	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030529 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRE		800.00
14	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030529 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRE	800.00	
15	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030529 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRE		800.00
16	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030529 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRE	800.00	
17	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030529 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRE		800.00
18	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D	726 A0415818 15/01/2025 00107.8		800.00
19	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D	726 A0415818 15/01/2025 00107.8	800.00	
20	5122-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030530 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRE	765.00	
21	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030530 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRE	765.00	
22	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030530 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRE		765.00
23	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030530 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRE	765.00	
24	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030530 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRE		765.00
25	8270-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030530 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRE	765.00	
26	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030530 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRE		765.00
27	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D	726 XE171161 15/01/2025 00088.9		765.00
28	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D	726 XE171161 15/01/2025 00088.9	765.00	
29	5137-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030531 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRE	1,060.00	
30	8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030531 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRE	1,060.00	
31	8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030531 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRE		1,060.00
32	8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030531 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRE	1,060.00	
33	8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030531 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRE		1,060.00
34	8270-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030531 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRE	1,060.00	
35	8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030531 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRE		1,060.00
36	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTO	727 KALPE507939 16/01/2025 0014		1,060.00
37	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTO	727 KALPE507939 16/01/2025 0014	1,060.00	
38	5137-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030532 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRE	52.00	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

POLIZA

HORA:
12:36:04p. m.

FECHA:
25/04/2025

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030532	COMPROBACION DE GASTOS DEL PRE	52.00	
40	8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030532	COMPROBACION DE GASTOS DEL PRE		52.00
41	8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030532	COMPROBACION DE GASTOS DEL PRE	52.00	
42	8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030532	COMPROBACION DE GASTOS DEL PRE		52.00
43	8270-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030532	COMPROBACION DE GASTOS DEL PRE	52.00	
44	8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030532	COMPROBACION DE GASTOS DEL PRE		52.00
45	2112-1-000001-000850	CAMINOS Y PUENTES FED	845	11888451 16/01/2025 00007.1		52.00
46	2112-1-000001-000850	CAMINOS Y PUENTES FED	845	11888451 16/01/2025 0007.18	52.00	
47	5137-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030533	COMPROBACION DE GASTOS DEL PRE	388.00	
48	8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030533	COMPROBACION DE GASTOS DEL PRE	388.00	
49	8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030533	COMPROBACION DE GASTOS DEL PRE		388.00
50	8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030533	COMPROBACION DE GASTOS DEL PRE	388.00	
51	8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030533	COMPROBACION DE GASTOS DEL PRE		388.00
52	8270-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030533	COMPROBACION DE GASTOS DEL PRE	388.00	
53	8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030533	COMPROBACION DE GASTOS DEL PRE		388.00
54	2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO D	537	7063785 21/01/2025 00000.0		97.00
55	2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO D	537	7063785 21/01/2025 00000.0	97.00	
56	2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO D	537	7063833 21/01/2025 00000.0		97.00
57	2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO D	537	7063833 21/01/2025 00000.0	97.00	
58	2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO D	537	7063849 21/01/2025 00000.0		97.00
59	2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO D	537	7063849 21/01/2025 00000.0	97.00	
60	2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO D	537	7063805 21/01/2025 00000.0		97.00
61	2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO D	537	7063805 21/01/2025 00000.0	97.00	
* Total-Poliza..: *					19,575.40	19,575.40

ECO0000030	21/01/2025	PAGO DE FACTURA NO. M2465513 DE GASTOS EFECTUADOS CON MOTIVO DE DESAYUNO-REUNIÓN CON LA FUNDAC				
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO	OSCAR ZAMUDIO PEREZ		978.00
2	5122-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030535	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR	978.00	
3	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030535	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR	978.00	
4	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030535	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR		978.00
5	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030535	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR	978.00	
6	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030535	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR		978.00
7	8270-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030535	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR	978.00	
8	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030535	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR		978.00
9	2112-1-000001-000855	COMPANIA COMERCIAL CII	846	M2465513 16/01/2025 00134.1		978.00
10	2112-1-000001-000855	COMPANIA COMERCIAL CII	846	M2465513 16/01/2025 00134.1	978.00	
* Total-Poliza..: *					4,890.00	4,890.00

ECO0000031	21/01/2025					
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO	OSCAR ZAMUDIO PEREZ		1,685.00
2	5122-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030536	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR	1,703.36	
3	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030536	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR	1,703.36	
4	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030536	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR		1,703.36
5	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030536	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR	1,703.36	
6	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030536	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR		1,703.36
7	8270-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030536	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR	1,703.36	
8	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030536	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR		1,703.36
9	2112-1-000001-000671	MARIA RENATA VIZCARRA	724	FE1723 14/01/2025 00234.9		1,703.36
10	2112-1-000001-000671	MARIA RENATA VIZCARRA	724	FE1723 14/01/2025 00234.9	1,703.36	
11	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.	030536	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR		18.36
* Total-Poliza..: *					8,516.80	8,516.80

ECO0000032	21/01/2025	PAGO DE FACTURA NO. S50877 POR COMPRA DE CATERING Y DESSECHABLES, CON MOTIVO ENTREGA DE RECONO				
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO	SALVADOR VENEGAS PADILLA		1,130.33
2	5122-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030537	COMPRA DE CATERING Y DESSECHAB	1,130.33	
3	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030537	COMPRA DE CATERING Y DESSECHAB	1,130.33	
4	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030537	COMPRA DE CATERING Y DESSECHAB		1,130.33
5	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030537	COMPRA DE CATERING Y DESSECHAB	1,130.33	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030537 COMPRA DE CATERING Y DESSECHAB		1,130.33
7	8270-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030537 COMPRA DE CATERING Y DESSECHAB	1,130.33	
8	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030537 COMPRA DE CATERING Y DESSECHAB		1,130.33
9	2112-1-000001-000062	SALVADOR VENEGAS PADI	066 S50877 20/01/2025 00039.5'		1,130.33
10	2112-1-000001-000062	SALVADOR VENEGAS PADI	066 S50877 20/01/2025 00039.5'	1,130.33	
* Total-Poliza..: *				5,651.65	5,651.65
ECO0000033	21/01/2025	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO AL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPL PARA DESCONTARSE EN 3 Q			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO OSCAR ZAMUDIO PEREZ		6,291.00
2	1123-5-000072	OSCAR ZAMUDIO PEREZ	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO AL C. OSCAR	6,291.00	
* Total-Poliza..: *				6,291.00	6,291.00
ECO0000035	21/01/2025	PAGO DE FACTURA NO. C5F3866E POR CONSUMO DE ALIMENTOS OR ASISTENCIA A CONGRESO DEL ESTADO EN CUI			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO OLGA LILIA OSUNA SANCHEZ		327.04
2	5122-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION	030538 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A LA	330.60	
3	8250-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION	030538 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A LA	330.60	
4	8240-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION	030538 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A LA		330.60
5	8260-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION	030538 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A LA	330.60	
6	8250-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION	030538 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A LA		330.60
7	8270-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION	030538 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A LA	330.60	
8	8260-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION	030538 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A LA		330.60
9	2112-1-000001-000856	FERNANDO CAMACHO MO	847 C5F3866E 17/01/2025 00045.		330.60
10	2112-1-000001-000856	FERNANDO CAMACHO MO	847 C5F3866E 17/01/2025 00045.	330.60	
11	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.	030538 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A LA		3.56
* Total-Poliza..: *				1,653.00	1,653.00
ECO0000036	21/01/2025	PAGO DE FACTURA NO. 71EDA8AE POR RENTA DE MOBILIARIO PARA QUE SE UTILIZARA PARA LA SEMANA CULTURAL			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO JOSE MANUEL SANDOVAL RODRI		46,110.00
2	5138-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030542 PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO (SILL	46,110.00	
3	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030542 PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO (SILL	46,110.00	
4	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030542 PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO (SILL		46,110.00
5	8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030542 PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO (SILL	46,110.00	
6	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030542 PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO (SILL		46,110.00
7	8270-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030542 PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO (SILL	46,110.00	
8	8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030542 PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO (SILL		46,110.00
9	2112-1-000001-000852	JOSE MANUEL SANDOVAL	849 71EDA8AE 14/01/2025 06360		46,110.00
10	2112-1-000001-000852	JOSE MANUEL SANDOVAL	849 71EDA8AE 14/01/2025 06360	46,110.00	
* Total-Poliza..: *				230,550.00	230,550.00
ECO0000037	21/01/2025	GASTOS A COMPROBAR OSCAR ZAMUDIO PEREZ			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO OSCAR ZAMUDIO PEREZ		3,000.00
2	1123-4-000108	OSCAR ZAMUDIO PEREZ	GASTOS A COMPROBAR OSCAR ZAMUDIO PEF	3,000.00	
* Total-Poliza..: *				3,000.00	3,000.00
ECO0000038	23/01/2025	PAGO DE FACTURA NO. 577F00D2 POR PAGO DE RENTA DE SERVICIOS ADICIONALES, PANTALLAS LED Y ENTARIMAD			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO LUIS DAVID CRUZ MEDINA		11,475.00
2	5138-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030543 PAGO DE RENTA DE SERVICIOS ADICIC	11,600.00	
3	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030543 PAGO DE RENTA DE SERVICIOS ADICIC	11,600.00	
4	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030543 PAGO DE RENTA DE SERVICIOS ADICIC		11,600.00
5	8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030543 PAGO DE RENTA DE SERVICIOS ADICIC	11,600.00	
6	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030543 PAGO DE RENTA DE SERVICIOS ADICIC		11,600.00
7	8270-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030543 PAGO DE RENTA DE SERVICIOS ADICIC	11,600.00	
8	8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030543 PAGO DE RENTA DE SERVICIOS ADICIC		11,600.00
9	2112-1-000001-000849	LUIS DAVID CRUZ MEDINA	844 577F00D2 17/01/2025 01600.0		11,600.00
10	2112-1-000001-000849	LUIS DAVID CRUZ MEDINA	844 577F00D2 17/01/2025 01600.0	11,600.00	
11	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.	030543 PAGO DE RENTA DE SERVICIOS ADICIC		125.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				58,000.00	58,000.00
ECO0000039	24/01/2025	PAGO DE FACTURA NO. 161 POR PAGO DE RENTA DE GRUA PARA DESMONTAR EL PINO DE LA DECORACION NAVIDEÑ			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO AGUSTIN RAMOS SARABIA		3,712.00
2	5138-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030544 PAGO DE RENTA DE GRUA PARA DESM	3,712.00	
3	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030544 PAGO DE RENTA DE GRUA PARA DESM	3,712.00	
4	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030544 PAGO DE RENTA DE GRUA PARA DESM		3,712.00
5	8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030544 PAGO DE RENTA DE GRUA PARA DESM	3,712.00	
6	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030544 PAGO DE RENTA DE GRUA PARA DESM		3,712.00
7	8270-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030544 PAGO DE RENTA DE GRUA PARA DESM	3,712.00	
8	8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030544 PAGO DE RENTA DE GRUA PARA DESM		3,712.00
9	2112-1-000001-000323	AGUSTIN RAMOS SARABIA	363 161 10/01/2025 00512.000		3,712.00
10	2112-1-000001-000323	AGUSTIN RAMOS SARABIA	363 161 10/01/2025 00512.000	3,712.00	
* Total-Poliza..: *				18,560.00	18,560.00
ECO0000040	24/01/2025	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO AL C. ANDREA SALAZAR HERNANDEZ. AUXILIAR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO ANDREA SALAZAR HERNANDEZ		2,000.00
2	1123-5-000176	ANDREA SALAZAR HERNANDEZ	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO AL C. ANDREA/	2,000.00	
* Total-Poliza..: *				2,000.00	2,000.00
ECO0000041	24/01/2025	PAGO DE FACTURA NO. 9554E6F6 POR REPARACION DE HERRERIA, MANTENIMIENTO Y MATERIAL PARA LA OBRA DEL			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO RAFAEL SARABIA RODRIGUEZ		10,000.00
2	5135-3-351003-000400-000431-000024	DIRECCION	030545 REPARACION DE HERRERIA, MANTENI	10,000.00	
3	8250-3-351003-000400-000431-000024	DIRECCION	030545 REPARACION DE HERRERIA, MANTENI	10,000.00	
4	8240-3-351003-000400-000431-000024	DIRECCION	030545 REPARACION DE HERRERIA, MANTENI		10,000.00
5	8260-3-351003-000400-000431-000024	DIRECCION	030545 REPARACION DE HERRERIA, MANTENI	10,000.00	
6	8250-3-351003-000400-000431-000024	DIRECCION	030545 REPARACION DE HERRERIA, MANTENI		10,000.00
7	8270-3-351003-000400-000431-000024	DIRECCION	030545 REPARACION DE HERRERIA, MANTENI	10,000.00	
8	8260-3-351003-000400-000431-000024	DIRECCION	030545 REPARACION DE HERRERIA, MANTENI		10,000.00
9	2112-1-000001-000829	RAFAEL SARABIA RODRIG	823 9554E6F6 24/01/2025 01379.:		10,000.00
10	2112-1-000001-000829	RAFAEL SARABIA RODRIG	823 9554E6F6 24/01/2025 01379.:	10,000.00	
* Total-Poliza..: *				50,000.00	50,000.00
ECO0000057	24/01/2025	PAGO DE FACT. NO. FE1764 POR CONSMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL ESCRITOR FABRONIO ZATARAIN Y SU FAM			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO MARIA RENATA VIZCARRA GONZA		3,948.00
2	5122-2-221001-000100-000119-000008	SECRETAR	030787 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EI	3,991.01	
3	8250-2-221001-000100-000119-000008	SECRETAR	030787 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EI	3,991.01	
4	8240-2-221001-000100-000119-000008	SECRETAR	030787 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EI		3,991.01
5	8260-2-221001-000100-000119-000008	SECRETAR	030787 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EI	3,991.01	
6	8250-2-221001-000100-000119-000008	SECRETAR	030787 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EI		3,991.01
7	8270-2-221001-000100-000119-000008	SECRETAR	030787 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EI	3,991.01	
8	8260-2-221001-000100-000119-000008	SECRETAR	030787 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EI		3,991.01
9	2112-1-000001-000671	MARIA RENATA VIZCARRA	724 FE1764 24/01/2025 00550.4		3,991.01
10	2112-1-000001-000671	MARIA RENATA VIZCARRA	724 FE1764 24/01/2025 00550.4	3,991.01	
11	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.:	030787 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS E		43.01
* Total-Poliza..: *				19,955.05	19,955.05
ECO0000058	24/01/2025	PAGI DE FACT. NO. A73 POR PAGO DE RENTA DE SONIDOCON MOTIVO DE LOS SIGUIENTES EVENTOS: EDICION XLI M			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO LUIS DAVID CRUZ MEDINA		19,048.50
2	5138-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030687 PAGO DE RENTA DE SONIDOCON MOT	19,256.00	
3	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030687 PAGO DE RENTA DE SONIDOCON MOT	19,256.00	
4	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030687 PAGO DE RENTA DE SONIDOCON MOT		19,256.00
5	8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030687 PAGO DE RENTA DE SONIDOCON MOT	19,256.00	
6	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030687 PAGO DE RENTA DE SONIDOCON MOT		19,256.00
7	8270-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030687 PAGO DE RENTA DE SONIDOCON MOT	19,256.00	
8	8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030687 PAGO DE RENTA DE SONIDOCON MOT		19,256.00
9	2112-1-000001-000849	LUIS DAVID CRUZ MEDINA	844 A73 17/01/2025 02656.000		19,256.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

POLIZA

HORA:
12:36:04p. m.

FECHA:
25/04/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	2112-1-000001-000849	LUIS DAVID CRUZ MEDINA 844	A73 17/01/2025 02656.000	19,256.00	
11	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.. 030687	PAGO DE RENTA DE SONIDOCON MOT		207.50
* Total-Poliza..: *				96,280.00	96,280.00
ECQ0000003	20/01/2025	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 550713566 DE LA CUENTA 465351420101A LA CUENTA 1222917380 BANCOM			
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	0000000-CQ BANCOMER ISSSTE QUINC. NO. 0		131,988.24
2	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. C	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 55	131,988.24	
* Total-Poliza..: *				131,988.24	131,988.24
IA 0000002	20/01/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12568408 POR PARTICIPACIONES FEDERALES DE GASOLINA Y DIESEL CORRES			
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 01	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12568408	235,700.00	
2	4211-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12568408		235,700.00
3	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12568408	235,700.00	
4	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12568408		235,700.00
5	8120-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12568408	235,700.00	
6	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12568408		235,700.00
7	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12568408	235,700.00	
8	8150-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12568408		235,700.00
* Total-Poliza..: *				942,800.00	942,800.00
IA 0000003	22/01/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR ANTICIPO EXTRAORDINARIO DE CONVENIO PARA APOYO AL MUN			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 42	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096	150,000.00	
2	4213-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096		150,000.00
3	1122-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096	150,000.00	
4	1122-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096		150,000.00
5	8120-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096	150,000.00	
6	8140-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096		150,000.00
7	8140-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096	150,000.00	
8	8150-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096		150,000.00
* Total-Poliza..: *				600,000.00	600,000.00
ID 0000014	21/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025	2,000.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025		30,034.41
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025	30,034.41	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025		30,034.41
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025	30,034.41	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025		30,034.41
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025	30,034.41	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025		30,034.41
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025		178.76
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025	178.76	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025		178.76
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025	178.76	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025		178.76
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025	178.76	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025		178.76
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025		4,980.20
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025	4,980.20	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025		4,980.20
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025	4,980.20	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025		4,980.20
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025	4,980.20	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025		4,980.20
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025		18.29
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025	18.29	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025		18.29

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025	18.29		
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025			18.29
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025	18.29		
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025			18.29
30	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025			35.88
31	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025	35.88		
32	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025			35.88
33	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025	35.88		
34	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025			35.88
35	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025	35.88		
36	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025			35.88
37	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025			201.22
38	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025	201.22		
39	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025			201.22
40	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025	201.22		
41	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025			201.22
42	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025	201.22		
43	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025			201.22
44	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025			-2.76
45	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025	-2.76		
46	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025			-2.76
47	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025	-2.76		
48	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025			-2.76
49	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025	-2.76		
50	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025			-2.76
51	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025			4.07
52	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025	4.07		
53	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025			4.07
54	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025	4.07		
55	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025			4.07
56	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025	4.07		
57	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025			4.07
58	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025			4.07
59	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025	4.07		
60	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025			4.07
61	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025	4.07		
62	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025			4.07
63	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025	4.07		
64	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025			4.07
65	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025			12.22
66	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025	12.22		
67	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025			12.22
68	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025	12.22		
69	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025			12.22
70	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025	12.22		
71	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025			12.22
72	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025			5.29
73	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025	5.29		
74	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025			5.29
75	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025	5.29		
76	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025			5.29
77	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025	5.29		
78	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025			5.29
79	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025			81.45
80	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025	81.45		
81	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025			81.45
82	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025	81.45		
83	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025			81.45
84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025	81.45		
85	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025			81.45
86	4162-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025			694.84

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

POLIZA

HORA:
12:36:04p. m.

FECHA:
25/04/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
87	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025	694.84	
88	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025		694.84
89	8120-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025	694.84	
90	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025		694.84
91	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025	694.84	
92	8150-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025		694.84
93	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025		1,041.02
94	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025	1,041.02	
95	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025		1,041.02
96	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025	1,041.02	
97	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025		1,041.02
98	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025	1,041.02	
99	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025		1,041.02
100	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025	2,000.00	
101	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025	18,023.96	
102	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025	2,000.00	
103	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025	10,403.00	
104	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025	1,429.00	
105	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025	322.00	
106	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025	460.00	
107	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025	505.00	
108	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ENERO DE 2025	146.00	
* Total-Poliza..: *				149,155.84	149,155.84

ID 0000015 22/01/2025 INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.

1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025	34,388.60	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025		27,694.53
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025	27,694.53	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025		27,694.53
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025	27,694.53	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025		27,694.53
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025	27,694.53	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025		27,694.53
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025		1,186.40
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025	1,186.40	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025		1,186.40
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025	1,186.40	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025		1,186.40
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025	1,186.40	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025		1,186.40
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025		5,449.40
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025	5,449.40	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025		5,449.40
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025	5,449.40	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025		5,449.40
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025	5,449.40	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025		5,449.40
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025		121.41
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025	121.41	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025		121.41
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025	121.41	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025		121.41
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025	121.41	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025		121.41
30	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025		237.51
31	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025	237.51	
32	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025		237.51
33	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025	237.51	
34	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025		237.51
35	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025	237.51	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE			237.51
37	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE			1,335.54
38	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE	1,335.54		
39	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE			1,335.54
40	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE	1,335.54		
41	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE			1,335.54
42	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE	1,335.54		
43	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE			1,335.54
44	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE			-4.79
45	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE	-4.79		
46	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE			-4.79
47	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE	-4.79		
48	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE			-4.79
49	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE	-4.79		
50	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE			-4.79
51	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE			85.52
52	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE	85.52		
53	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE			85.52
54	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE	85.52		
55	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE			85.52
56	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE	85.52		
57	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE			85.52
58	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE			85.52
59	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE	85.52		
60	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE			85.52
61	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE	85.52		
62	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE			85.52
63	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE	85.52		
64	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE			85.52
65	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE			256.56
66	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE	256.56		
67	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE			256.56
68	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE	256.56		
69	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE			256.56
70	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE	256.56		
71	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE			256.56
72	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE			111.17
73	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE	111.17		
74	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE			111.17
75	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE	111.17		
76	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE			111.17
77	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE	111.17		
78	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE			111.17
79	4141-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE			1,628.90
80	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE	1,628.90		
81	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE			1,628.90
82	8120-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE	1,628.90		
83	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE			1,628.90
84	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE	1,628.90		
85	8150-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE			1,628.90
86	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE			81.45
87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE	81.45		
88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE			81.45
89	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE	81.45		
90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE			81.45
91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE	81.45		
92	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE			81.45
93	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE			1,528.98
94	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE	1,528.98		
95	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE			1,528.98
96	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE	1,528.98		

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
97	8140-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025		1,528.98
98	8140-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025	1,528.98	
99	8150-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025		1,528.98
100	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01		INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025	471.00	
101	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01		INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025	1,166.00	
102	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01		INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025	143.00	
103	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01		INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025	1,110.00	
104	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01		INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025	322.00	
105	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01		INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025	322.00	
106	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01		INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025	750.50	
107	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01		INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025	322.00	
108	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01		INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025	213.00	
109	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01		INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025	590.00	
* Total-Poliza..: *					159,192.40	159,192.40
ID 0000016	23/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01		INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025	24,946.83	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025		33,015.32
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025	33,015.32	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025		33,015.32
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025	33,015.32	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025		33,015.32
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025	33,015.32	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025		33,015.32
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025		2,355.18
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025	2,355.18	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025		2,355.18
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025	2,355.18	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025		2,355.18
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025	2,355.18	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025		2,355.18
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025		6,008.04
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025	6,008.04	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025		6,008.04
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025	6,008.04	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025		6,008.04
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025	6,008.04	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025		6,008.04
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025		248.54
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025	248.54	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025		248.54
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025	248.54	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025		248.54
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025	248.54	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025		248.54
30	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO		INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025		1,031.18
31	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO		INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025	1,031.18	
32	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO		INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025		1,031.18
33	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO		INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025	1,031.18	
34	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO		INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025		1,031.18
35	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO		INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025	1,031.18	
36	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO		INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025		1,031.18
37	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025		2,734.00
38	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ		INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025	2,734.00	
39	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ		INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025		2,734.00
40	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ		INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025	2,734.00	
41	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ		INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025		2,734.00
42	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ		INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025	2,734.00	
43	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ		INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025		2,734.00
44	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025		-8.26

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
45	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025	-8.26	
46	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025		-8.26
47	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025	-8.26	
48	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025		-8.26
49	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025	-8.26	
50	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025		-8.26
51	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025		4.07
52	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025	4.07	
53	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025		4.07
54	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025	4.07	
55	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025		4.07
56	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025	4.07	
57	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025		4.07
58	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025		4.07
59	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025	4.07	
60	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025		4.07
61	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025	4.07	
62	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025		4.07
63	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025	4.07	
64	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025		4.07
65	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025		12.22
66	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025	12.22	
67	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025		12.22
68	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025	12.22	
69	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025		12.22
70	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025	12.22	
71	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025		12.22
72	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025		5.29
73	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025	5.29	
74	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025		5.29
75	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025	5.29	
76	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025		5.29
77	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025	5.29	
78	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025		5.29
79	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025		81.45
80	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025	81.45	
81	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025		81.45
82	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025	81.45	
83	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025		81.45
84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025	81.45	
85	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025		81.45
86	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025		464.83
87	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025	464.83	
88	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025		464.83
89	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025	464.83	
90	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025		464.83
91	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025	464.83	
92	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025		464.83
93	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025	3,000.00	
94	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025	2,000.00	
95	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025	2,370.00	
96	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025	107.10	
97	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025	362.00	
98	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025	817.00	
99	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025	756.00	
100	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025	457.00	
101	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025	291.00	
102	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025	932.00	
103	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025	2,256.00	
104	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025	1,146.00	
105	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025	613.00	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

POLIZA

HORA:
12:36:04p. m.

FECHA:
25/04/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
106	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ENERO DE 2025	5,902.00	
* Total-Poliza..: *				183,823.72	183,823.72
ID 0000017	24/01/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ENERO DE 202	26,247.92	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ENERO DE 202		27,401.20
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ENERO DE 202	27,401.20	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ENERO DE 202		27,401.20
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ENERO DE 202	27,401.20	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ENERO DE 202		27,401.20
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ENERO DE 202	27,401.20	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ENERO DE 202		27,401.20
9	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ENERO DE 202		4,996.52
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ENERO DE 202	4,996.52	
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ENERO DE 202		4,996.52
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ENERO DE 202	4,996.52	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ENERO DE 202		4,996.52
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ENERO DE 202	4,996.52	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ENERO DE 202		4,996.52
16	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ENERO DE 202		-1.72
17	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ENERO DE 202	-1.72	
18	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ENERO DE 202		-1.72
19	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ENERO DE 202	-1.72	
20	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ENERO DE 202		-1.72
21	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ENERO DE 202	-1.72	
22	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ENERO DE 202		-1.72
23	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ENERO DE 202		1,505.92
24	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ENERO DE 202	1,505.92	
25	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ENERO DE 202		1,505.92
26	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ENERO DE 202	1,505.92	
27	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ENERO DE 202		1,505.92
28	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ENERO DE 202	1,505.92	
29	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ENERO DE 202		1,505.92
30	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ENERO DE 202	210.00	
31	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ENERO DE 202	598.00	
32	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ENERO DE 202	153.00	
33	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ENERO DE 202	160.00	
34	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ENERO DE 202	6,533.00	
* Total-Poliza..: *				135,607.68	135,607.68
ID 0000018	25/01/2025	INGRESOS DIA: SABADO 25 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: SABADO 25 DE ENERO DE 202	42,034.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: SABADO 25 DE ENERO DE 202		34,796.47
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: SABADO 25 DE ENERO DE 202	34,796.47	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: SABADO 25 DE ENERO DE 202		34,796.47
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: SABADO 25 DE ENERO DE 202	34,796.47	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: SABADO 25 DE ENERO DE 202		34,796.47
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: SABADO 25 DE ENERO DE 202	34,796.47	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: SABADO 25 DE ENERO DE 202		34,796.47
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: SABADO 25 DE ENERO DE 202		13.59
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: SABADO 25 DE ENERO DE 202	13.59	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: SABADO 25 DE ENERO DE 202		13.59
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: SABADO 25 DE ENERO DE 202	13.59	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: SABADO 25 DE ENERO DE 202		13.59
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: SABADO 25 DE ENERO DE 202	13.59	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: SABADO 25 DE ENERO DE 202		13.59
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: SABADO 25 DE ENERO DE 202		7,209.24
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: SABADO 25 DE ENERO DE 202	7,209.24	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: SABADO 25 DE ENERO DE 202		7,209.24

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: SABADO 25 DE ENERO DE 2025	7,209.24		
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: SABADO 25 DE ENERO DE 2025			7,209.24
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: SABADO 25 DE ENERO DE 2025	7,209.24		
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: SABADO 25 DE ENERO DE 2025			7,209.24
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: SABADO 25 DE ENERO DE 2025			1.37
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: SABADO 25 DE ENERO DE 2025	1.37		
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: SABADO 25 DE ENERO DE 2025			1.37
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: SABADO 25 DE ENERO DE 2025	1.37		
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: SABADO 25 DE ENERO DE 2025			1.37
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: SABADO 25 DE ENERO DE 2025	1.37		
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: SABADO 25 DE ENERO DE 2025			1.37
30	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: SABADO 25 DE ENERO DE 2025			0.82
31	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: SABADO 25 DE ENERO DE 2025	0.82		
32	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: SABADO 25 DE ENERO DE 2025			0.82
33	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: SABADO 25 DE ENERO DE 2025	0.82		
34	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: SABADO 25 DE ENERO DE 2025			0.82
35	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: SABADO 25 DE ENERO DE 2025	0.82		
36	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: SABADO 25 DE ENERO DE 2025			0.82
37	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: SABADO 25 DE ENERO DE 2025			15.07
38	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: SABADO 25 DE ENERO DE 2025	15.07		
39	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: SABADO 25 DE ENERO DE 2025			15.07
40	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: SABADO 25 DE ENERO DE 2025	15.07		
41	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: SABADO 25 DE ENERO DE 2025			15.07
42	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: SABADO 25 DE ENERO DE 2025	15.07		
43	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: SABADO 25 DE ENERO DE 2025			15.07
44	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: SABADO 25 DE ENERO DE 2025			-2.56
45	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: SABADO 25 DE ENERO DE 2025	-2.56		
46	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: SABADO 25 DE ENERO DE 2025			-2.56
47	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: SABADO 25 DE ENERO DE 2025	-2.56		
48	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: SABADO 25 DE ENERO DE 2025			-2.56
49	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: SABADO 25 DE ENERO DE 2025	-2.56		
50	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: SABADO 25 DE ENERO DE 2025			-2.56
* Total-Poliza.: *					168,136.00	168,136.00

** Total-Dia..: **

9,164,729.97 9,164,729.97

D 0000013	29/01/2025 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C, MARIA EUGENIA PASOS CABRERA POR PAGO DE ALTA DE PLACAS UL-92-839-0						
1	5139-3-392002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030641	PAGO DE ALTA DE PLACAS UL-92-839-0	2,986.00		
2	8250-3-392002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030641	PAGO DE ALTA DE PLACAS UL-92-839-0	2,986.00		
3	8240-3-392002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030641	PAGO DE ALTA DE PLACAS UL-92-839-0		2,986.00	
4	8260-3-392002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030641	PAGO DE ALTA DE PLACAS UL-92-839-0	2,986.00		
5	8250-3-392002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030641	PAGO DE ALTA DE PLACAS UL-92-839-0		2,986.00	
6	8270-3-392002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030641	PAGO DE ALTA DE PLACAS UL-92-839-0	2,986.00		
7	8260-3-392002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030641	PAGO DE ALTA DE PLACAS UL-92-839-0		2,986.00	
8	2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO D	537	610EDA20 29/01/2025 00000.		2,986.00	
9	2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO D	537	610EDA20 29/01/2025 00000.	2,986.00		
10	1123-4-000105	MARIA EUGENIA PASOS CABRERA	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C, MARIA			2,986.00	
* Total-Poliza.: *					14,930.00	14,930.00	

D 0000014	30/01/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA, POR ASISTENCIA FIRMA DE ACTAS EN LA		
1	5137-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION 030642 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J	585.00	
2	8250-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION 030642 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J	585.00	
3	8240-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION 030642 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J		585.00
4	8260-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION 030642 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J	585.00	
5	8250-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION 030642 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J		585.00
6	8270-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION 030642 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J	585.00	
7	8260-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION 030642 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J		585.00
8	2112-1-000001-000861	CASTAM 857 WEB2704569 29/01/2025 0000		585.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	2112-1-000001-000861	CASTAM	857 WEB2704569 29/01/2025 0000	585.00	
10	5122-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	030643 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J	804.98	
11	8250-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	030643 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J	804.98	
12	8240-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	030643 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J		804.98
13	8260-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	030643 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J	804.98	
14	8250-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	030643 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J		804.98
15	8270-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	030643 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J	804.98	
16	8260-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	030643 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J		804.98
17	2112-1-000001-000862	GRUPO HOTELERO EMPRE	858 C4325 27/01/2025 00111.05		804.98
18	2112-1-000001-000862	GRUPO HOTELERO EMPRE	858 C4325 27/01/2025 00111.05	804.98	
19	5122-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	030644 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J	435.00	
20	8250-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	030644 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J	435.00	
21	8240-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	030644 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J		435.00
22	8260-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	030644 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J	435.00	
23	8250-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	030644 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J		435.00
24	8270-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	030644 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J	435.00	
25	8260-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	030644 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J		435.00
26	2112-1-000001-000862	GRUPO HOTELERO EMPRE	858 C552 27/01/2025 00060.00		435.00
27	2112-1-000001-000862	GRUPO HOTELERO EMPRE	858 C552 27/01/2025 00060.00	435.00	
28	5137-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION	030645 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J	8,800.00	
29	8250-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION	030645 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J	8,800.00	
30	8240-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION	030645 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J		8,800.00
31	8260-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION	030645 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J	8,800.00	
32	8250-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION	030645 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J		8,800.00
33	8270-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION	030645 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J	8,800.00	
34	8260-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION	030645 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J		8,800.00
35	2112-1-000001-000862	GRUPO HOTELERO EMPRE	858 A134296 28/01/2025 01174.2		8,800.00
36	2112-1-000001-000862	GRUPO HOTELERO EMPRE	858 A134296 28/01/2025 01174.2	8,800.00	
37	5137-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION	030646 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J	6,367.93	
38	8250-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION	030646 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J	6,367.93	
39	8240-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION	030646 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J		6,367.93
40	8260-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION	030646 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J	6,367.93	
41	8250-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION	030646 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J		6,367.93
42	8270-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION	030646 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J	6,367.93	
43	8260-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION	030646 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J		6,367.93
44	2112-1-000001-000863	AEROENLACES NACIONAL	859 B129678349 29/01/2025 00655		6,367.93
45	2112-1-000001-000863	AEROENLACES NACIONAL	859 B129678349 29/01/2025 00655	6,367.93	
46	5137-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION	030647 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J	3,459.88	
47	8250-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION	030647 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J	3,459.88	
48	8240-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION	030647 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J		3,459.88
49	8260-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION	030647 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J	3,459.88	
50	8250-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION	030647 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J		3,459.88
51	8270-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION	030647 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J	3,459.88	
52	8260-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION	030647 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J		3,459.88
53	2112-1-000001-000863	AEROENLACES NACIONAL	859 B129680263 29/01/2025 00275		3,459.88
54	2112-1-000001-000863	AEROENLACES NACIONAL	859 B129680263 29/01/2025 00275	3,459.88	
55	1123-4-000066	JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCAF	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS M		15,000.00
56	2119-1-000001-000006	JESUS MANUEL ESPINOZA	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS M		5,452.79
* Total-Poliza... *				102,263.95	102,263.95

D 0000015	31/01/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON, POR ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL 4TO TRIMI			
1	5137-3-375001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030649 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N	960.00	
2	8250-3-375001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030649 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N	960.00	
3	8240-3-375001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030649 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N		960.00
4	8260-3-375001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030649 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N	960.00	
5	8250-3-375001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030649 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N		960.00
6	8270-3-375001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030649 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N	960.00	
7	8260-3-375001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030649 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N		960.00
8	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTC	727 KALPE519721 31/01/2025 0013		960.00
9	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTC	727 KALPE519721 31/01/2025 0013	960.00	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

POLIZA

HORA:
12:36:04p. m.

FECHA:
25/04/2025

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	5126-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030650	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N	800.00	
11	8250-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030650	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N	800.00	
12	8240-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030650	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N		800.00
13	8260-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030650	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N	800.00	
14	8250-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030650	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N		800.00
15	8270-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030650	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N	800.00	
16	8260-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030650	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N		800.00
17	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D	726	A0416761 30/01/2025 00107.8		800.00
18	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D	726	A0416761 30/01/2025 00107.8	800.00	
19	5126-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030651	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N	644.59	
20	8250-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030651	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N	644.59	
21	8240-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030651	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N		644.59
22	8260-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030651	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N	644.59	
23	8250-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030651	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N		644.59
24	8270-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030651	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N	644.59	
25	8260-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030651	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N		644.59
26	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D	726	A0416762 30/01/2025 00086.8		644.59
27	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D	726	A0416762 30/01/2025 00086.8	644.59	
28	5137-3-375001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030652	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N	683.00	
29	8250-3-375001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030652	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N	683.00	
30	8240-3-375001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030652	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N		683.00
31	8260-3-375001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030652	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N	683.00	
32	8250-3-375001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030652	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N		683.00
33	8270-3-375001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030652	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N	683.00	
34	8260-3-375001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030652	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N		683.00
35	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D	726	XE171795 30/01/2025 00078.1		683.00
36	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D	726	XE171795 30/01/2025 00078.1	683.00	
37	5121-2-215001-000200-000201-000020	TESORERIA	030653	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N	3,258.00	
38	8250-2-215001-000200-000201-000020	TESORERIA	030653	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N	3,258.00	
39	8240-2-215001-000200-000201-000020	TESORERIA	030653	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N		3,258.00
40	8260-2-215001-000200-000201-000020	TESORERIA	030653	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N	3,258.00	
41	8250-2-215001-000200-000201-000020	TESORERIA	030653	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N		3,258.00
42	8270-2-215001-000200-000201-000020	TESORERIA	030653	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N	3,258.00	
43	8260-2-215001-000200-000201-000020	TESORERIA	030653	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N		3,258.00
44	2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO D	537	C60FD15E 31/01/2025 00000.		3,258.00
45	2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO D	537	C60FD15E 31/01/2025 00000.	3,258.00	
46	1123-4-000092	NICOLAS GARCIA GARZON		COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS		6,000.00
47	2119-1-000001-000093	NICOLAS GARCIA GARZON		COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS		345.59

* Total-Poliza.: *

31,727.95

31,727.95

D 0000016	31/01/2025	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL, POR C				
1	5126-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030654	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
2	8250-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030654	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
3	8240-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030654	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		4,000.00
4	8260-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030654	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
5	8250-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030654	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		4,000.00
6	8270-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030654	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
7	8260-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030654	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		4,000.00
8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	554	FCON128067 30/01/2025 0045		4,000.00
9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	554	FCON128067 30/01/2025 0045	4,000.00	
10	1123-4-000105	MARIA EUGENIA PASOS CABRERA	554	FCON128067 30/01/2025 0045		4,000.00

* Total-Poliza.: *

20,000.00

20,000.00

D 0000017	31/01/2025	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. TERESITA DE JESUS OSUNA RODRIGUEZ REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBU				
1	5126-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE	030655	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
2	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE	030655	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
3	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE	030655	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		4,000.00
4	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE	030655	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
5	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE	030655	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		4,000.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8270-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 030655	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
7	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 030655	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		4,000.00
8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V. 554	FCON128068 30/01/2025 0053		4,000.00
9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V. 554	FCON128068 30/01/2025 0053	4,000.00	
10	1123-4-000107	TERESITA DE JESUS OSUNA RODR	FCON128068 30/01/2025 0053		4,000.00
* Total-Poliza.: *				20,000.00	20,000.00
D 0000018	31/01/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON REGIDOR MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA			
1	5126-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 030656	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
2	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 030656	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
3	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 030656	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		4,000.00
4	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 030656	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
5	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 030656	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		4,000.00
6	8270-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 030656	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
7	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 030656	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		4,000.00
8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V. 554	FCON128164 31/01/2025 0053		4,000.00
9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V. 554	FCON128164 31/01/2025 0053	4,000.00	
10	1123-4-000103	ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ENDY S		4,000.00
* Total-Poliza.: *				20,000.00	20,000.00
D 0000019	31/01/2025	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUST			
1	5126-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 030657	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
2	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 030657	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
3	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 030657	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		4,000.00
4	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 030657	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
5	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 030657	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		4,000.00
6	8270-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 030657	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
7	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 030657	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		4,000.00
8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V. 554	FCON127933 29/01/2025 0053		4,000.00
9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V. 554	FCON127933 29/01/2025 0053	4,000.00	
10	1123-4-000104	ROSA MARGARITA ZAMUDIO MARI	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA M		4,000.00
* Total-Poliza.: *				20,000.00	20,000.00
D 0000020	31/01/2025	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA LILIA BRITO HIDALGO REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LA			
1	5126-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 030658	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
2	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 030658	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
3	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 030658	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		4,000.00
4	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 030658	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
5	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 030658	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		4,000.00
6	8270-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 030658	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
7	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 030658	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		4,000.00
8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V. 554	FCON127714 27/01/2025 0053		4,000.00
9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V. 554	FCON127714 27/01/2025 0053	4,000.00	
10	1123-4-000100	ANA LILIA BRITO HIDALGO	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA LIL		4,000.00
* Total-Poliza.: *				20,000.00	20,000.00
D 0000021	31/01/2025	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORALES REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LA			
1	5126-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 030659	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
2	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 030659	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
3	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 030659	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		4,000.00
4	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 030659	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
5	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 030659	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		4,000.00
6	8270-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 030659	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
7	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 030659	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		4,000.00
8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V. 554	FCON127702 27/01/2025 0053		4,000.00
9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V. 554	FCON127702 27/01/2025 0053	4,000.00	
10	1123-4-000106	LIVIER PEREZ MORALES	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIER		4,000.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

POLIZA

HORA:
12:36:04p. m.

FECHA:
25/04/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				20,000.00	20,000.00
D 0000022	31/01/2025	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA REGIDOR MUNICIPAL, POR COMBU:			
1	5126-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	030660 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
2	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	030660 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
3	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	030660 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		4,000.00
4	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	030660 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
5	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	030660 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		4,000.00
6	8270-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	030660 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
7	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	030660 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		4,000.00
8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C. \	554 FCON128160 31/01/2025 0053		600.00
9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C. \	554 FCON128160 31/01/2025 0053	600.00	
10	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C. \	554 FCON128158 31/01/2025 0053		3,400.00
11	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C. \	554 FCON128158 31/01/2025 0053	3,400.00	
12	1123-4-000102	EDUARDO ALFREDO TORRES CAS	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. EDUAR		4,000.00
* Total-Poliza..: *				20,000.00	20,000.00
D 0000023	31/01/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. VICTOR MANUEL PEREZ PARRA, POR LA PREMIACION DEL MEDIO MARATON SA			
1	5241-4-441003-000100-000147-000051	DIRECCION	030666 COMPROBACION DE GASTOS POR LA	181,800.00	
2	8250-4-441003-000100-000147-000051	DIRECCION	030666 COMPROBACION DE GASTOS POR LA	181,800.00	
3	8240-4-441003-000100-000147-000051	DIRECCION	030666 COMPROBACION DE GASTOS POR LA		181,800.00
4	8260-4-441003-000100-000147-000051	DIRECCION	030666 COMPROBACION DE GASTOS POR LA	181,800.00	
5	8250-4-441003-000100-000147-000051	DIRECCION	030666 COMPROBACION DE GASTOS POR LA		181,800.00
6	8270-4-441003-000100-000147-000051	DIRECCION	030666 COMPROBACION DE GASTOS POR LA	181,800.00	
7	8260-4-441003-000100-000147-000051	DIRECCION	030666 COMPROBACION DE GASTOS POR LA		181,800.00
8	2115-4-441002	APOYO AL DEPORTE	030666 COMPROBACION DE GASTOS POR LA		181,800.00
9	2115-4-441002	APOYO AL DEPORTE	030666 COMPROBACION DE GASTOS POR LA	181,800.00	
10	1123-4-000112	VICTOR MANUEL PEREZ PARRA	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. VICTOR M		181,800.00
* Total-Poliza..: *				909,000.00	909,000.00
D 0000024	29/01/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 122814650101 POR REINTEGRO DE COMPROBACION DE GASTOS DEL PAGO DE			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 1228146:	18,200.00	
2	1123-4-000112	VICTOR MANUEL PEREZ PARRA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 1228146:		18,200.00
* Total-Poliza..: *				18,200.00	18,200.00
D 0000030	28/01/2025	PAGO DE FACTURA NO. F2885 POR PAGO ANTICIPADO POR COMPRA DE UNA COMPUTADORA LENOVO Y UNA LAPTOP			
1	1241-3-000100-000115-000005	COMPUTADORA LE	030712 COMPRA DE UNA COMPUTADORA LENO	20,346.40	
2	8250-5-515001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	030712 COMPRA DE UNA COMPUTADORA LENO	20,346.40	
3	8240-5-515001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	030712 COMPRA DE UNA COMPUTADORA LENO		20,346.40
4	8260-5-515001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	030712 COMPRA DE UNA COMPUTADORA LENO	20,346.40	
5	8250-5-515001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	030712 COMPRA DE UNA COMPUTADORA LENO		20,346.40
6	8270-5-515001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	030712 COMPRA DE UNA COMPUTADORA LENO	20,346.40	
7	8260-5-515001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	030712 COMPRA DE UNA COMPUTADORA LENO		20,346.40
8	1241-3-000100-000115-000006	LAPTOP DELL	030712 COMPRA DE UNA COMPUTADORA LENO	19,662.00	
9	8250-5-515001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	030712 COMPRA DE UNA COMPUTADORA LENO	19,662.00	
10	8240-5-515001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	030712 COMPRA DE UNA COMPUTADORA LENO		19,662.00
11	8260-5-515001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	030712 COMPRA DE UNA COMPUTADORA LENO	19,662.00	
12	8250-5-515001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	030712 COMPRA DE UNA COMPUTADORA LENO		19,662.00
13	8270-5-515001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	030712 COMPRA DE UNA COMPUTADORA LENO	19,662.00	
14	8260-5-515001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	030712 COMPRA DE UNA COMPUTADORA LENO		19,662.00
15	2112-1-000001-000840	LUIS ALBERTO TORRES SA	836 F2885 28/01/2025 05518.40		40,008.40
16	2112-1-000001-000840	LUIS ALBERTO TORRES SA	836 F2885 28/01/2025 05518.40	40,008.40	
17	1123-6-000025	LUIS ALBERTO TORRES SALGADO	PAGO DE FACTURA NO. F2885 POR PAGO ANTI		40,008.40
* Total-Poliza..: *				200,042.00	200,042.00
D 0000031	31/01/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 12281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE ENERO DE			
1	5134-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	030716 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EI	2,468.45	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	030716	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EI	2,468.45	
3	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	030716	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EI		2,468.45
4	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	030716	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EI	2,468.45	
5	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	030716	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EI		2,468.45
6	8270-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	030716	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EI	2,468.45	
7	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	030716	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EI		2,468.45
8	2112-1-000001-000561	BANCO BAN BAJIO	561	30716 31/01/2025 00340.48		2,468.45
9	2112-1-000001-000561	BANCO BAN BAJIO	561	30716 31/01/2025 00340.48	2,468.45	
10	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUEN			10.14
11	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUEN			1.63
12	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUEN			75.41
13	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUEN			12.06
14	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUEN			150.74
15	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUEN			24.10
16	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUEN			370.61
17	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUEN			59.31
18	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUEN			16.65
19	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUEN			2.66
20	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUEN			89.59
21	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUEN			14.33
22	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUEN			189.91
23	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUEN			30.40
24	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUEN			52.33
25	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUEN			8.38
26	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUEN			135.18
27	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUEN			21.63
28	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUEN			65.27
29	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUEN			10.45
30	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUEN			87.80
31	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUEN			14.05
32	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUEN			192.34
33	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUEN			30.78
34	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUEN			80.55
35	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUEN			12.90
36	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUEN			245.96
37	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUEN			39.35
38	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUEN			13.94
39	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUEN			2.24
40	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUEN			34.80
41	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUEN			5.58
42	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUEN			92.84
43	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUEN			14.85
44	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUEN			137.17
45	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUEN			21.94
46	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUEN			86.71
47	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUEN			13.87
* Total-Poliza.. *					12,342.25	12,342.25

D 0000032 31/01/2025 *** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo

*** CANCELADO ***

* Total-Poliza.. *

0.00

0.00

D 0000033 31/01/2025 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA 38239463 APROV. REG. DE VEHICULOS USADOS DURANTE EL MES D

1	5134-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	030731	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI	232.00	
2	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	030731	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI	232.00	
3	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	030731	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI		232.00
4	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	030731	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI	232.00	
5	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	030731	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI		232.00
6	8270-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	030731	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI	232.00	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	030731 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI		232.00
8	2112-1-000001-000561	BANCO BAN BAJIO	561 30731 31/01/2025 00032.00		232.00
9	2112-1-000001-000561	BANCO BAN BAJIO	561 30731 31/01/2025 00032.00	232.00	
10	1112-1-000003-000059	CUENTA DE CHEQUES # 38	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUEN		200.00
11	1112-1-000003-000059	CUENTA DE CHEQUES # 38	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUEN		32.00
* Total-Poliza..: *				1,160.00	1,160.00
D 0000034	31/01/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA NO. 122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES DE ENERO DE 2025			
1	5134-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	030732 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI	962.80	
2	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	030732 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI	962.80	
3	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	030732 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI		962.80
4	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	030732 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI	962.80	
5	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	030732 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI		962.80
6	8270-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	030732 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI	962.80	
7	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	030732 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI		962.80
8	2112-1-000001-000999	BANCO BANCOMER	998 30732 31/01/2025 00132.80		962.80
9	2112-1-000001-000999	BANCO BANCOMER	998 30732 31/01/2025 00132.80	962.80	
10	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. C	998 30732 31/01/2025 00132.80		830.00
11	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. C	998 30732 31/01/2025 00132.80		132.80
* Total-Poliza..: *				4,814.00	4,814.00
D 0000035	31/01/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 583610979 DE BANORTE DURANTE EL MES DE ENERO DE 202			
1	5134-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	030733 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI	464.00	
2	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	030733 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI	464.00	
3	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	030733 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI		464.00
4	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	030733 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI	464.00	
5	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	030733 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI		464.00
6	8270-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	030733 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI	464.00	
7	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	030733 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI		464.00
8	2112-1-000001-000995	BANCO BANORTE	996 30733 31/01/2025 00064.00		464.00
9	2112-1-000001-000995	BANCO BANORTE	996 30733 31/01/2025 00064.00	464.00	
10	1112-1-000002-000001	CUENTA # 0583610979 PAG	996 30733 31/01/2025 00064.00		400.00
11	1112-1-000002-000001	CUENTA # 0583610979 PAG	996 30733 31/01/2025 00064.00		64.00
* Total-Poliza..: *				2,320.00	2,320.00
D 0000038	31/01/2025	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO. CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 02 I			
1	5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030813 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	66,116.44	
2	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030813 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	66,116.44	
3	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030813 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		66,116.44
4	2111-1-000001-000004	APORTACION ISSSTE PER	030813 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		66,116.44
* Total-Poliza..: *				132,232.88	132,232.88
D 0000039	31/01/2025	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTI			
1	5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030814 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE	25,251.12	
2	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030814 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE	25,251.12	
3	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030814 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE		25,251.12
4	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030814 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE	25,251.12	
5	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030814 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE		25,251.12
6	8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030814 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE	25,251.12	
7	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030814 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE		25,251.12
8	2111-1-000001-000005	CUOTAS ISSSTE	030814 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE		25,251.12
9	2111-1-000001-000005	CUOTAS ISSSTE	030814 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE	25,251.12	
10	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONA		25,251.12
* Total-Poliza..: *				126,255.60	126,255.60
D 0000040	31/01/2025	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 02 D			
1	5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030815 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	107,821.35	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030815 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	107,821.35	
3	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030815 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		107,821.35
4	2111-1-000001-000004	APORTACION ISSSTE PER	030815 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		107,821.35
* Total-Poliza..: *				215,642.70	215,642.70
D 0000041	31/01/2025	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPOND			
1	5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030816 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF	10,472.53	
2	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030816 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF	10,472.53	
3	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030816 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF		10,472.53
4	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030816 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF	10,472.53	
5	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030816 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF		10,472.53
6	8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030816 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF	10,472.53	
7	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030816 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF		10,472.53
8	2111-1-000001-000005	CUOTAS ISSSTE	030816 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF		10,472.53
9	2111-1-000001-000005	CUOTAS ISSSTE	030816 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF	10,472.53	
10	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL		10,472.53
* Total-Poliza..: *				52,362.65	52,362.65
D 0000042	31/01/2025	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANCITO MUNICIPAL CORRESPON			
1	5114-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	030817 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	47,064.89	
2	8250-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	030817 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	47,064.89	
3	8240-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	030817 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		47,064.89
4	2111-9-000912-000004	APORTACION ISSSTE FOR	030817 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		47,064.89
* Total-Poliza..: *				94,129.78	94,129.78
D 0000043	31/01/2025	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANCITO MI			
1	5114-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	030818 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DI	530.10	
2	8250-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	030818 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DI	530.10	
3	8240-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	030818 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DI		530.10
4	8260-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	030818 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DI	530.10	
5	8250-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	030818 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DI		530.10
6	8270-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	030818 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DI	530.10	
7	8260-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	030818 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DI		530.10
8	2111-9-000912-000005	CUOTAS ISSSTE	030818 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DI		530.10
9	2111-9-000912-000005	CUOTAS ISSSTE	030818 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DI	530.10	
10	2117-2-000912-000002	ISSSTE (CUOTAS SEG.PUB	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENC		530.10
* Total-Poliza..: *				2,650.50	2,650.50
D 0000049	28/01/2025	REGISTRO DE FACTURA NO. FCON127755 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. A			
1	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030871 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
2	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030871 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
3	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030871 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
4	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030871 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
5	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030871 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
6	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030871 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
7	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030871 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
8	5126-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030871 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,600.00	
9	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030871 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,600.00	
10	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030871 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,600.00
11	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030871 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,600.00	
12	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030871 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,600.00
13	8270-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030871 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,600.00	
14	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030871 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,600.00
15	5126-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030871 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
16	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030871 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
17	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030871 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
18	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030871 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION 030871	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
20	8270-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION 030871	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
21	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION 030871	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
22	5126-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE 030871	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	4,500.00	
23	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE 030871	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	4,500.00	
24	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE 030871	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		4,500.00
25	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE 030871	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	4,500.00	
26	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE 030871	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		4,500.00
27	8270-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE 030871	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	4,500.00	
28	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE 030871	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		4,500.00
29	5126-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION 030871	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	4,300.00	
30	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION 030871	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	4,300.00	
31	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION 030871	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		4,300.00
32	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION 030871	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	4,300.00	
33	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION 030871	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		4,300.00
34	8270-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION 030871	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	4,300.00	
35	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION 030871	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		4,300.00
36	5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM 030871	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	8,600.00	
37	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM 030871	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	8,600.00	
38	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM 030871	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		8,600.00
39	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM 030871	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	8,600.00	
40	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM 030871	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		8,600.00
41	8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM 030871	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	8,600.00	
42	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM 030871	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		8,600.00
43	5126-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE 030871	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,500.00	
44	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE 030871	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,500.00	
45	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE 030871	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,500.00
46	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE 030871	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,500.00	
47	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE 030871	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,500.00
48	8270-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE 030871	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,500.00	
49	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE 030871	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,500.00
50	5126-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE 030871	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	700.00	
51	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE 030871	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	700.00	
52	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE 030871	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		700.00
53	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE 030871	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	700.00	
54	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE 030871	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		700.00
55	8270-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE 030871	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	700.00	
56	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE 030871	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		700.00
57	5126-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION 030871	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	4,700.00	
58	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION 030871	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	4,700.00	
59	8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION 030871	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		4,700.00
60	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION 030871	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	4,700.00	
61	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION 030871	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		4,700.00
62	8270-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION 030871	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	4,700.00	
63	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION 030871	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		4,700.00
64	5126-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION 030871	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	600.00	
65	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION 030871	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	600.00	
66	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION 030871	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		600.00
67	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION 030871	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	600.00	
68	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION 030871	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		600.00
69	8270-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION 030871	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	600.00	
70	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION 030871	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		600.00
71	5126-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION 030871	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,500.00	
72	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION 030871	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,500.00	
73	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION 030871	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,500.00
74	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION 030871	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,500.00	
75	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION 030871	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,500.00
76	8270-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION 030871	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,500.00	
77	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION 030871	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,500.00
78	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.' 554		FCON127755 28/01/2025 0404		30,000.00
79	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.' 554		FCON127755 28/01/2025 0404	30,000.00	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
80	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON127755 28/01/2025 0404		30,000.00
* Total-Poliza..: *				150,000.00	150,000.00
D 0000050	30/01/2025	REGISTRO DE FACTURA NO. FCON128064	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. A		
1	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	700.00	
2	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	700.00	
3	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		700.00
4	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	700.00	
5	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		700.00
6	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	700.00	
7	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		700.00
8	5126-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
9	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
10	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		500.00
11	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
12	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		500.00
13	8270-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
14	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		500.00
15	5126-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	6,300.00	
16	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	6,300.00	
17	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		6,300.00
18	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	6,300.00	
19	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		6,300.00
20	8270-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	6,300.00	
21	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		6,300.00
22	5126-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	800.00	
23	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	800.00	
24	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		800.00
25	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	800.00	
26	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		800.00
27	8270-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	800.00	
28	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		800.00
29	5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	3,500.00	
30	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	3,500.00	
31	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		3,500.00
32	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	3,500.00	
33	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		3,500.00
34	8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	3,500.00	
35	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		3,500.00
36	5126-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
37	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
38	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
39	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
40	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
41	8270-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
42	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
43	5126-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
44	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
45	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		500.00
46	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
47	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		500.00
48	8270-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
49	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		500.00
50	5126-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,200.00	
51	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,200.00	
52	8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,200.00
53	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,200.00	
54	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,200.00
55	8270-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,200.00	
56	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,200.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
57	5126-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
58	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
59	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		500.00
60	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
61	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		500.00
62	8270-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
63	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		500.00
64	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON128064 30/01/2025 0202		15,000.00
65	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON128064 30/01/2025 0202	15,000.00	
66	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON128064 30/01/2025 0202		15,000.00
* Total-Poliza..: *				75,000.00	75,000.00
D 0000051	31/01/2025 REGISTRO DE FACTURA NO. FCON128149 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. A				
1	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030873 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
2	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030873 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
3	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030873 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
4	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030873 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
5	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030873 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
6	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030873 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
7	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030873 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
8	5126-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030873 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,200.00	
9	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030873 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,200.00	
10	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030873 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,200.00
11	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030873 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,200.00	
12	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030873 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,200.00
13	8270-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030873 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,200.00	
14	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030873 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,200.00
15	5126-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030873 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	8,000.00	
16	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030873 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	8,000.00	
17	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030873 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		8,000.00
18	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030873 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	8,000.00	
19	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030873 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		8,000.00
20	8270-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030873 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	8,000.00	
21	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030873 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		8,000.00
22	5126-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	030873 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	800.00	
23	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	030873 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	800.00	
24	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	030873 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		800.00
25	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	030873 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	800.00	
26	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	030873 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		800.00
27	8270-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	030873 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	800.00	
28	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	030873 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		800.00
29	5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030873 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,000.00	
30	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030873 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,000.00	
31	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030873 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,000.00
32	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030873 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,000.00	
33	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030873 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,000.00
34	8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030873 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,000.00	
35	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030873 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,000.00
36	5126-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030873 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	800.00	
37	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030873 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	800.00	
38	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030873 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		800.00
39	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030873 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	800.00	
40	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030873 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		800.00
41	8270-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030873 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	800.00	
42	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030873 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		800.00
43	5126-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	030873 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,200.00	
44	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	030873 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,200.00	
45	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	030873 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,200.00
46	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	030873 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,200.00	
47	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	030873 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,200.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
48	8270-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	030873 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,200.00	
49	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	030873 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,200.00
50	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON128149 31/01/2025 0202		15,000.00
51	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON128149 31/01/2025 0202	15,000.00	
52	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON128149 31/01/2025 0202		15,000.00
* Total-Poliza..: *				75,000.00	75,000.00
D 0000052 31/01/2025 REGISTRO DE FACTURA NO. FCON128272 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.A					
1	5126-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	030874 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
2	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	030874 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
3	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	030874 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
4	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	030874 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
5	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	030874 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
6	8270-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	030874 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
7	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	030874 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
8	5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030874 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	5,000.00	
9	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030874 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	5,000.00	
10	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030874 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		5,000.00
11	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030874 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	5,000.00	
12	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030874 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		5,000.00
13	8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030874 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	5,000.00	
14	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030874 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		5,000.00
15	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON128272 31/01/2025 0081		6,000.00
16	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON128272 31/01/2025 0081	6,000.00	
17	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON128272 31/01/2025 0081		6,000.00
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00
D 0000057 28/01/2025 REGISTRO DE FACTURA NO. FCON127753 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLIC.					
1	5126-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCION	030914 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	30,000.00	
2	8250-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCION	030914 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	30,000.00	
3	8240-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCION	030914 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		30,000.00
4	8260-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCION	030914 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	30,000.00	
5	8250-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCION	030914 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		30,000.00
6	8270-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCION	030914 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	30,000.00	
7	8260-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCION	030914 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		30,000.00
8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON127753 28/01/2025 0404		30,000.00
9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON127753 28/01/2025 0404	30,000.00	
10	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON127753 28/01/2025 0404		30,000.00
* Total-Poliza..: *				150,000.00	150,000.00
D 0000058 30/01/2025 REGISTRO DE FACTURA NO. FCON128062 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLIC					
1	5126-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCION	030915 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	20,000.00	
2	8250-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCION	030915 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	20,000.00	
3	8240-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCION	030915 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		20,000.00
4	8260-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCION	030915 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	20,000.00	
5	8250-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCION	030915 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		20,000.00
6	8270-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCION	030915 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	20,000.00	
7	8260-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCION	030915 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		20,000.00
8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON128062 30/01/2025 0269		20,000.00
9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON128062 30/01/2025 0269	20,000.00	
10	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON128062 30/01/2025 0269		20,000.00
* Total-Poliza..: *				100,000.00	100,000.00
D 0000059 31/01/2025 REGISTRO DE FACTURA FCON128274 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y					
1	5126-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCION	030916 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	5,000.00	
2	8250-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCION	030916 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	5,000.00	
3	8240-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCION	030916 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		5,000.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8260-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	030916	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	5,000.00		
5	8250-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	030916	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		5,000.00	
6	8270-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	030916	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	5,000.00		
7	8260-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	030916	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		5,000.00	
8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON128274 31/01/2025 0067.		5,000.00	
9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON128274 31/01/2025 0067.	5,000.00		
10	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON128274 31/01/2025 0067.		5,000.00	
* Total-Poliza.: *					25,000.00	25,000.00	
D 0000060	31/01/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA 42844951 FAIS, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2025.					
1	5134-3-341001-000900-000911-000033	FONDO DE	030942	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI	0.09		
2	8250-3-341001-000900-000911-000033	FONDO DE	030942	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI	0.09		
3	8240-3-341001-000900-000911-000033	FONDO DE	030942	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI		0.09	
4	8260-3-341001-000900-000911-000033	FONDO DE	030942	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI	0.09		
5	8250-3-341001-000900-000911-000033	FONDO DE	030942	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI		0.09	
6	8270-3-341001-000900-000911-000033	FONDO DE	030942	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI	0.09		
7	8260-3-341001-000900-000911-000033	FONDO DE	030942	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI		0.09	
8	2112-9-000911-000039	BANCO DEL BAJIO	561	30942 31/01/2025 00000.01		0.09	
9	2112-9-000911-000039	BANCO DEL BAJIO	561	30942 31/01/2025 00000.01	0.09		
10	1112-1-000003-000064	CUENTA DE CHEQUES # 42	561	30942 31/01/2025 00000.01		0.08	
11	1112-1-000003-000064	CUENTA DE CHEQUES # 42	561	30942 31/01/2025 00000.01		0.01	
* Total-Poliza.: *					0.45	0.45	
D 0000061	31/01/2025	RECLASIFICACION DE LAS CUENTAS DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2024					
1	3210-1-000001	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Des	RECLASIFICACION DE LAS CUENTAS DE RESU		18,901,159.59		
2	3220-1-002024	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTE	RECLASIFICACION DE LAS CUENTAS DE RESU			18,901,159.59	
* Total-Poliza.: *					18,901,159.59	18,901,159.59	
D 0000063	31/01/2025	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza.: *					0.00	0.00	
DA 0000037	31/01/2025	DEPRECIACION ACUMULADA DE ENERO A ENERO					
1	1263-1-000511	Muebles de oficina y estantería	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE ENE			2,888.74	
2	5515-1-000511	Muebles de oficina y estantería	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE ENE		2,888.74		
3	1263-1-000511	Muebles de oficina y estantería	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE ENE			58.41	
4	5515-1-000512	Muebles, excepto de oficina y estante	Muebles, excepto de oficina y estantería DEL MES		58.41		
5	1263-1-000512	Muebles, excepto de oficina y estante	Muebles, excepto de oficina y estantería DEL MES			29.88	
6	5515-1-000511	Muebles de oficina y estantería	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE ENE		29.88		
7	1263-1-000513	Bienes artísticos, culturales y científic	Bienes artísticos, culturales y científicos DEL MES			405.94	
8	5515-1-000513	Bienes artísticos, culturales y científic	Bienes artísticos, culturales y científicos DEL MES		405.94		
9	1263-1-000515	Equipo de cómputo y de tecnologías	Equipo de cómputo y de tecnologías de la informa			5,658.25	
10	5515-1-000515	Equipo de cómputo y de tecnologías	Equipo de cómputo y de tecnologías de la informa		5,658.25		
11	1263-1-000541	Vehículos y equipo terrestre	Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE ENERC			66,124.94	
12	5515-1-000541	Vehículos y equipo terrestre	Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE ENERC		66,124.94		
13	1263-1-000563	Maquinaria y equipo de construcción	Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE			41,189.09	
14	5515-1-000563	Maquinaria y equipo de construcción	Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE		41,189.09		
15	1263-1-000564	Sistemas de aire acondicionado, cale	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de			1,828.16	
16	5515-1-000564	Sistemas de aire acondicionado, cale	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de		1,828.16		
17	1263-1-000565	Equipo de comunicación y telecomun	Equipo de comunicación y telecomunicación DEL I			1,676.12	
18	5515-1-000565	Equipo de comunicación y telecomun	Equipo de comunicación y telecomunicación DEL I		1,676.12		
19	1263-1-000567	Herramientas y máquinas-herramient	Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES I			2,313.93	
20	5515-1-000567	Herramientas y máquinas-herramient	Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES I		2,313.93		
21	1263-1-000569	Otros equipos	Otros equipos DEL MES DE ENERO			233.78	
22	5515-1-000569	Otros equipos	Otros equipos DEL MES DE ENERO		233.78		
* Total-Poliza.: *					122,407.24	122,407.24	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000012	27/01/2025	SERVICIO DE INTERNET No. 2010005446 DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE TESORERIA MUNICIPAL POR EL PERIOD			
1	8240-3-317001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 030398 SERVICIO DE INTERNET No. 2010005446		5,400.00	
2	8220-3-317001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 030398 SERVICIO DE INTERNET No. 2010005446			5,400.00
* Total-Poliza..: *				5,400.00	5,400.00
DC 0000013	27/01/2025	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE MEDICAMENTOS QUE ME RECETAN POR MI CONDICION MEDICA			
1	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O/ 030400 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR LOS		1,500.00	
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O/ 030400 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR LOS			1,500.00
* Total-Poliza..: *				1,500.00	1,500.00
DC 0000031	28/01/2025	COMPRA DE 2.135 KILOS DE BOLSAS NEGRA PARA CUBRIR LA DOCUMENTACION QUE SE ENCUENTRA EN LA PARTE S			
1	8240-2-211002-000100-000182-000058	DIRECCION 030421 COMPRA DE 2.135 KILOS DE BOLSAS N		93.94	
2	8220-2-211002-000100-000182-000058	DIRECCION 030421 COMPRA DE 2.135 KILOS DE BOLSAS N			93.94
* Total-Poliza..: *				93.94	93.94
DC 0000032	28/01/2025	COMPRA DE 100 KILOS DE BOLSAS NEGRAS JUMBO PARA EL DEPTO. DE ASEO Y LIMPIA.			
1	8240-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM 030422 COMPRA DE 100 KILOS DE BOLSAS NE		4,000.00	
2	8220-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM 030422 COMPRA DE 100 KILOS DE BOLSAS NE			4,000.00
* Total-Poliza..: *				4,000.00	4,000.00
DC 0000033	28/01/2025	COMPRA DE 13 KILOS DE BOLSAS PLANA TRANSPARENTE PARA RESGUARDO DE LAS PERTENENCIAS DE LOS ATLET/			
1	8240-3-382001-000100-000147-000051	DIRECCION 030423 COMPRA DE 13 KILOS DE BOLSAS PLA		819.00	
2	8220-3-382001-000100-000147-000051	DIRECCION 030423 COMPRA DE 13 KILOS DE BOLSAS PLA			819.00
* Total-Poliza..: *				819.00	819.00
DC 0000035	29/01/2025	SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE DE FEBRERO 2025 A ENERO DE 2			
1	8240-3-317001-000100-000102-000002	PRESIDENC 030425 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICI		5,760.00	
2	8220-3-317001-000100-000102-000002	PRESIDENC 030425 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICI			5,760.00
* Total-Poliza..: *				5,760.00	5,760.00
DC 0000036	29/01/2025	APOYO ECONOMICO PARA UNA RESONANCIA DE MANO DERECHA, EN VIRTUD DE QUE SOY UNA PERSONA DE ESCAS			
1	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O/ 030426 APOYO ECONOMICO PARA UNA RESON		1,000.00	
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O/ 030426 APOYO ECONOMICO PARA UNA RESON			1,000.00
* Total-Poliza..: *				1,000.00	1,000.00
DC 0000038	30/01/2025	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE E			
1	8240-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENC 030428 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 694968		399.00	
2	8220-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENC 030428 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 694968			399.00
* Total-Poliza..: *				399.00	399.00
DC 0000039	30/01/2025	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962 DE REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE E			
1	8240-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORE/ 030429 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 694968		399.00	
2	8220-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORE/ 030429 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 694968			399.00
* Total-Poliza..: *				399.00	399.00
DC 0000040	30/01/2025	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277 DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE			
1	8240-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION 030430 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 694968		399.00	
2	8220-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION 030430 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 694968			399.00
* Total-Poliza..: *				399.00	399.00
DC 0000041	30/01/2025	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE			
1	8240-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION 030431 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 694968		399.00	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION	030431 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 694968		399.00
			* Total-Poliza..: *	399.00	399.00
DC 0000042	30/01/2025	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003 DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE EN			
1	8240-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030432 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 694968	399.00	
2	8220-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030432 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 694968		399.00
			* Total-Poliza..: *	399.00	399.00
DC 0000043	30/01/2025	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE BIENESTAR SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL ME			
1	8240-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION	030433 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 694968	399.00	
2	8220-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION	030433 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 694968		399.00
			* Total-Poliza..: *	399.00	399.00
DC 0000044	30/01/2025	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL M			
1	8240-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE	030434 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 694968	549.00	
2	8220-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE	030434 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 694968		549.00
			* Total-Poliza..: *	549.00	549.00
DC 0000045	31/01/2025	APOYO ECONOMICO AL C. CRISTOBAL EFREN GARCIA LABRADOR, PARA GASTOS FUNERARIOS DE SU PADRE JUAN C			
1	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030435 APOYO ECONOMICO AL C. CRISTOBAL	9,000.00	
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030435 APOYO ECONOMICO AL C. CRISTOBAL		9,000.00
			* Total-Poliza..: *	9,000.00	9,000.00
DC 0000046	31/01/2025	CUARTO PAGO DE SIETE DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE LA C. ANA MARÍA LOPEZ PIÑA, CON EL 100%			
1	8240-1-131003-000200-000201-000020	TESORERIA/	030436 CUARTO PAGO DE SIETE DE PRIMA DE	5,927.05	
2	8220-1-131003-000200-000201-000020	TESORERIA/	030436 CUARTO PAGO DE SIETE DE PRIMA DE		5,927.05
			* Total-Poliza..: *	5,927.05	5,927.05
DC 0000047	27/01/2025	COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y 1 DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO PARA LA			
1	8240-2-212001-000100-000119-000008	SECRETAR	030438 COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA LA	1,276.00	
2	8220-2-212001-000100-000119-000008	SECRETAR	030438 COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA LA		1,276.00
3	8240-2-212001-000100-000150-000014	OFICIALIA	030438 COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA LA	2,030.00	
4	8220-2-212001-000100-000150-000014	OFICIALIA	030438 COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA LA		2,030.00
5	8240-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030438 COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA LA	1,392.00	
6	8220-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030438 COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA LA		1,392.00
7	8240-2-212001-000100-000123-000050	DIRECCION	030438 COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA LA	3,793.20	
8	8220-2-212001-000100-000123-000050	DIRECCION	030438 COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA LA		3,793.20
9	8240-2-294001-000400-000421-000023	DIRECCION	030438 COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA LA	1,044.00	
10	8220-2-294001-000400-000421-000023	DIRECCION	030438 COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA LA		1,044.00
			* Total-Poliza..: *	9,535.20	9,535.20
DC 0000048	29/01/2025	DESPONCHADAS, PARCHE, CAMBIO DE LLANTAS, ROTACIONES,CAMARAS Y 1 LLANTA USADA PARA LOS DIFERENTES			
1	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030440 DESPONCHADAS, PARCHE, CAMBIO DE	2,836.20	
2	8220-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030440 DESPONCHADAS, PARCHE, CAMBIO DE		2,836.20
3	8240-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030440 DESPONCHADAS, PARCHE, CAMBIO DE	290.00	
4	8220-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030440 DESPONCHADAS, PARCHE, CAMBIO DE		290.00
5	8240-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030440 DESPONCHADAS, PARCHE, CAMBIO DE	1,670.40	
6	8220-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030440 DESPONCHADAS, PARCHE, CAMBIO DE		1,670.40
7	8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030440 DESPONCHADAS, PARCHE, CAMBIO DE	904.80	
8	8220-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030440 DESPONCHADAS, PARCHE, CAMBIO DE		904.80
			* Total-Poliza..: *	5,701.40	5,701.40
DC 0000049	29/01/2025	3 DESPONCHADAS, 2 ROTACIONES Y 1 PARCHE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL.			
1	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	030441 3 DESPONCHADAS, 2 ROTACIONES Y 1	580.00	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

POLIZA

HORA:
12:36:04p. m.

FECHA:
25/04/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	030441 3 DESPONCHADAS, 2 ROTACIONES Y 1		580.00
			* Total-Poliza..: *	580.00	580.00
DC 0000050	30/01/2025	COMPRA DE 2 FLUXOMETROS PARA LOS BAÑOS PUBLICOS DE PALACIO MUNICIPAL.			
1	8240-3-351004-000400-000432-000025	DEPARTAM	030442 COMPRA DE 2 FLUXOMETROS PARA LC	13,000.00	
2	8220-3-351004-000400-000432-000025	DEPARTAM	030442 COMPRA DE 2 FLUXOMETROS PARA LC		13,000.00
			* Total-Poliza..: *	13,000.00	13,000.00
DC 0000051	30/01/2025	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA LOS TRABAJOS DE LA CASA DE LA CULTURA.			
1	8240-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION	030443 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES P,	5,682.13	
2	8220-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION	030443 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES P,		5,682.13
			* Total-Poliza..: *	5,682.13	5,682.13
DC 0000052	30/01/2025	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA REPARACION BAÑOS PUBLICOS DE PALACIO MPAL.			
1	8240-3-351004-000400-000432-000025	DEPARTAM	030444 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES P,	197.00	
2	8220-3-351004-000400-000432-000025	DEPARTAM	030444 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES P,		197.00
			* Total-Poliza..: *	197.00	197.00
DC 0000053	30/01/2025	COMPRA DE 6 KILOS DE ALAMBRE GALVANIZADO PARA COLGAR LAS BANDERITAS DE COLORES EN CALLE VICENTE (			
1	8240-2-291001-000100-000184-000060	DIRECCION	030445 COMPRA DE 6 KILOS DE ALAMBRE GAL'	474.05	
2	8220-2-291001-000100-000184-000060	DIRECCION	030445 COMPRA DE 6 KILOS DE ALAMBRE GAL'		474.05
			* Total-Poliza..: *	474.05	474.05
DC 0000054	29/01/2025	COMPRA DE 2 FILTROS DE AIRE PARA RETROEXCAVADORA.			
1	8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030446 COMPRA DE 2 FILTROS DE AIRE PARA F	1,461.60	
2	8220-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030446 COMPRA DE 2 FILTROS DE AIRE PARA F		1,461.60
			* Total-Poliza..: *	1,461.60	1,461.60
DC 0000055	29/01/2025	COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES EN SUSPENSIONES Y TORNEADA DE DISCOS Y MANO DE OBRA DEL SERVICIO			
1	8240-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030447 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES	2,900.00	
2	8220-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030447 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES		2,900.00
3	8240-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030447 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES	15,532.40	
4	8220-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030447 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES		15,532.40
			* Total-Poliza..: *	18,432.40	18,432.40
DC 0000056	29/01/2025	COMPRA DE 3 CUBETAS DE ACEITE Y 3 FILTROS PARA RETROEXCAVADORA.			
1	8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030448 COMPRA DE 3 CUBETAS DE ACEITE Y 3	7,296.40	
2	8220-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030448 COMPRA DE 3 CUBETAS DE ACEITE Y 3		7,296.40
			* Total-Poliza..: *	7,296.40	7,296.40
DC 0000057	29/01/2025	COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES EN SUSPENSION CREMALLERA Y TORNEADA DE DISCOS Y MANO DE OBRA DE			
1	8240-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	030449 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES	26,239.20	
2	8220-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	030449 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES		26,239.20
			* Total-Poliza..: *	26,239.20	26,239.20
DC 0000058	29/01/2025	COMPRA DE 1 FILTRO PARA MOTOCONFORMADORA.			
1	8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030450 COMPRA DE 1 FILTRO PARA MOTOCON	1,995.20	
2	8220-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030450 COMPRA DE 1 FILTRO PARA MOTOCON		1,995.20
			* Total-Poliza..: *	1,995.20	1,995.20
DC 0000059	29/01/2025	COMPRA DE 2 LLANTAS PARA CAMIONETA SILVERADO MODELO 2006 DE SERVICIOS PUBLICOS.			
1	8240-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	030451 COMPRA DE 2 LLANTAS PARA CAMIONE	8,120.00	
2	8220-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	030451 COMPRA DE 2 LLANTAS PARA CAMIONE		8,120.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

POLIZA

HORA:
12:36:04p. m.

FECHA:
25/04/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				8,120.00	8,120.00
DC 0000061	29/01/2025	COMPRA DE 2 LLANTAS, 2 VIELETAS, 1 ROTOLA, BALATAS, TORNEADA DE DISCOS Y BALANCEADAS PARA CAMIONETA			
1	8240-3-355001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030453 COMPRA DE 2 LLANTAS, 2 VIELETAS, 1	12,725.20	
2	8220-3-355001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030453 COMPRA DE 2 LLANTAS, 2 VIELETAS, 1		12,725.20
* Total-Poliza..: *				12,725.20	12,725.20
DC 0000062	29/01/2025	COMPRA DE 8 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA MOTOCONFORMADORA.			
1	8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030454 COMPRA DE 8 CUBETAS DE ACEITE HIC	11,600.00	
2	8220-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030454 COMPRA DE 8 CUBETAS DE ACEITE HIC		11,600.00
* Total-Poliza..: *				11,600.00	11,600.00
DC 0000063	29/01/2025	COMPRA DE 1 CUBETA DE DESENGRASANTE Y 1 CUBETA DE GRASA PARA MOTOCONFORMADORA.			
1	8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030455 COMPRA DE 1 CUBETA DE DESENGRAS	3,097.20	
2	8220-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030455 COMPRA DE 1 CUBETA DE DESENGRAS		3,097.20
* Total-Poliza..: *				3,097.20	3,097.20
DC 0000064	29/01/2025	COMPRA DE 1 BANDA PARA CAMIONETA NISSAN NP-300 MODELO 2018 DE ALUMBRADO PUBLICO.			
1	8240-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030456 COMPRA DE 1 BANDA PARA CAMIONET,	928.00	
2	8220-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030456 COMPRA DE 1 BANDA PARA CAMIONET,		928.00
* Total-Poliza..: *				928.00	928.00
DC 0000065	30/01/2025	COMPRA DE 1 GALON DE PINTURA BLANCO, 2 LITROS DE ROLUX GAS Y 1 CINTA PARA LA OFICINA DE COMUNICACION			
1	8240-3-352001-000100-000105-000004	DIRECCION	030458 COMPRA DE 1 GALON DE PINTURA BLA	962.80	
2	8220-3-352001-000100-000105-000004	DIRECCION	030458 COMPRA DE 1 GALON DE PINTURA BLA		962.80
* Total-Poliza..: *				962.80	962.80
DC 0000066	30/01/2025	COMPRA DE 1 GALON DE PINTURA Y 1 BROCHA PARA EL ARCHIVO MUNICIPAL.			
1	8240-3-352001-000100-000182-000058	DIRECCION	030459 COMPRA DE 1 GALON DE PINTURA Y 1	620.60	
2	8220-3-352001-000100-000182-000058	DIRECCION	030459 COMPRA DE 1 GALON DE PINTURA Y 1		620.60
* Total-Poliza..: *				620.60	620.60
DC 0000067	30/01/2025	COMPRA DE DIVERSA PINTURA , BROCHAS Y FELPAS PARA PINTAR PRIMER CUADRO Y PINTAR TOPES.			
1	8240-3-351005-000400-000419-000022	DIRECCION	030460 COMPRA DE DIVERSA PINTURA , BROC	22,680.32	
2	8220-3-351005-000400-000419-000022	DIRECCION	030460 COMPRA DE DIVERSA PINTURA , BROC		22,680.32
* Total-Poliza..: *				22,680.32	22,680.32
DC 0000068	31/01/2025	COMPRA DE DIVERSA PINTURA ,FELPAS Y BROCHAS PARA PINTAR OFICINA DE OBRAS PUBLICAS.			
1	8240-3-352001-000400-000419-000022	DIRECCION	030461 COMPRA DE DIVERSA PINTURA ,FELPA:	3,513.64	
2	8220-3-352001-000400-000419-000022	DIRECCION	030461 COMPRA DE DIVERSA PINTURA ,FELPA:		3,513.64
* Total-Poliza..: *				3,513.64	3,513.64
DC 0000069	30/01/2025	SERVICIO DE INTERNET OFICINA DE OBRAS PUBLICAS DE ENERO A JUNIO 2025.			
1	8240-3-317001-000400-000419-000022	DIRECCION	030462 SERVICIO DE INTERNET OFICINA DE OE	2,340.00	
2	8220-3-317001-000400-000419-000022	DIRECCION	030462 SERVICIO DE INTERNET OFICINA DE OE		2,340.00
* Total-Poliza..: *				2,340.00	2,340.00
DC 0000070	30/01/2025	SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE TURISMO DE ENERO A JUNIO 2025.			
1	8240-3-317001-000100-000184-000060	DIRECCION	030463 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICI	2,340.00	
2	8220-3-317001-000100-000184-000060	DIRECCION	030463 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICI		2,340.00
* Total-Poliza..: *				2,340.00	2,340.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000071	30/01/2025	SERVICIO DE INTERNET PARA DEPTO. DE DEPORTES DE ENERO A JUNIO 2025.			
1	8240-3-317001-000100-000147-000051	DIRECCION	030464 SERVICIO DE INTERNET PARA DEPTO. I	2,340.00	
2	8220-3-317001-000100-000147-000051	DIRECCION	030464 SERVICIO DE INTERNET PARA DEPTO. I		2,340.00
			* Total-Poliza..: *	2,340.00	2,340.00
DC 0000072	30/01/2025	SERVICIO DE INTERNET OFICINA SERVICIOS PUBLICOS DE ENERO A JUNIO 2025.			
1	8240-3-317001-000400-000431-000024	DIRECCION	030465 SERVICIO DE INTERNET OFICINA SERV	2,340.00	
2	8220-3-317001-000400-000431-000024	DIRECCION	030465 SERVICIO DE INTERNET OFICINA SERV		2,340.00
			* Total-Poliza..: *	2,340.00	2,340.00
DC 0000073	30/01/2025	SERVICIO DE INTERNET DEPTO. CATASTRO DE ENERO A JUNIO 2025.			
1	8240-3-317001-000200-000201-000020	TESORERIA	030466 SERVICIO DE INTERNET DEPTO. CATAS	2,340.00	
2	8220-3-317001-000200-000201-000020	TESORERIA	030466 SERVICIO DE INTERNET DEPTO. CATAS		2,340.00
			* Total-Poliza..: *	2,340.00	2,340.00
DC 0000074	30/01/2025	SERVICIO DE INTERNET DEPTO.FOMENTO ECONOMICO DE ENERO A ABRIL 2025.			
1	8240-3-317001-000100-000184-000060	DIRECCION	030467 SERVICIO DE INTERNET DEPTO.FOMEN	1,560.00	
2	8220-3-317001-000100-000184-000060	DIRECCION	030467 SERVICIO DE INTERNET DEPTO.FOMEN		1,560.00
			* Total-Poliza..: *	1,560.00	1,560.00
DC 0000075	30/01/2025	SERVICIO DE INTERNET PARA OFICINA SINDICO PROCURADOR DE ENERO A DICIEMBRE 2025.			
1	8240-3-317001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030468 SERVICIO DE INTERNET PARA OFICINA	4,680.00	
2	8220-3-317001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030468 SERVICIO DE INTERNET PARA OFICINA		4,680.00
			* Total-Poliza..: *	4,680.00	4,680.00
DC 0000076	30/01/2025	SERVICIO DE INTERNET COMMJER DE ENERO A JUNIO 2025.			
1	8240-3-317001-000100-000104-000003	COORDINA	030469 SERVICIO DE INTERNET COMMJER DI	2,340.00	
2	8220-3-317001-000100-000104-000003	COORDINA	030469 SERVICIO DE INTERNET COMMJER DI		2,340.00
			* Total-Poliza..: *	2,340.00	2,340.00
DC 0000077	30/01/2025	SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO. DE PROTECCION CIVIL DE ENERO A DICIEMBRE DE 2025.			
1	8240-3-317001-000900-000912-000034	FONDO DE	030470 SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPT	4,680.00	
2	8220-3-317001-000900-000912-000034	FONDO DE	030470 SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPT		4,680.00
			* Total-Poliza..: *	4,680.00	4,680.00
DC 0000078	30/01/2025	SERVICIO DE INTERNET TRIBUNAL DE BARANDILLA DE ENERO A JUNIO 2025.			
1	8240-3-317001-000100-000119-000008	SECRETAR	030471 SERVICIO DE INTERNET TRIBUNAL DE I	2,340.00	
2	8220-3-317001-000100-000119-000008	SECRETAR	030471 SERVICIO DE INTERNET TRIBUNAL DE I		2,340.00
			* Total-Poliza..: *	2,340.00	2,340.00
DC 0000079	27/01/2025	COMPRA DE 1 POLEA PARA UNIDAD SA-780-A-1 DE SEGURIDAD PUBLICA.			
1	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	030472 COMPRA DE 1 POLEA PARA UNIDAD SA	754.00	
2	8220-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	030472 COMPRA DE 1 POLEA PARA UNIDAD SA		754.00
			* Total-Poliza..: *	754.00	754.00
DC 0000080	31/01/2025	COMPRA DE DIVERSA PINTURA, THINER Y BROCHAS PARA PINTAR LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE PALMILLAS, C			
1	8240-3-351001-000100-000147-000051	DIRECCION	030473 COMPRA DE DIVERSA PINTURA, THINEI	3,679.52	
2	8220-3-351001-000100-000147-000051	DIRECCION	030473 COMPRA DE DIVERSA PINTURA, THINEI		3,679.52
			* Total-Poliza..: *	3,679.52	3,679.52
DC 0000081	31/01/2025	COMPRA DE DIVERSA PINTURA, THINNER Y BROCHAS PARA PINTAR LA PLAZUELA DE LAS IGUANAS, CONCORDIA.			
1	8240-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030474 COMPRA DE DIVERSA PINTURA, THINN	11,226.48	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030474 COMPRA DE DIVERSA PINTURA, THINN		11,226.48
			* Total-Poliza..: *	11,226.48	11,226.48
DC 0000093	27/01/2025	COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE P/DIESEL, 1 FILTRO ACEITE, 1 FILTRO ACEITE, 1 FILTRO AIRE, 1 FILTRO DIESEL PAI			
1	8240-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM	030486 COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE P/C	4,810.59	
2	8220-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM	030486 COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE P/C		4,810.59
3	8240-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030486 COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE P/C	2,034.54	
4	8220-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030486 COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE P/C		2,034.54
			* Total-Poliza..: *	6,845.13	6,845.13
DC 0000095	27/01/2025	COMPRA DE 5 LITROS ACEITE P/MOTOR, 1 FILTRO ACEITE, 1 FILTRO AIRE, 1 FILTRO GASOLINA Y 4 BUJIAS CAMIONET/			
1	8240-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	030488 COMPRA DE 5 LITROS ACEITE P/MOTOI	635.62	
2	8220-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	030488 COMPRA DE 5 LITROS ACEITE P/MOTOI		635.62
3	8240-2-296001-000400-000431-000024	DIRECCION	030488 COMPRA DE 5 LITROS ACEITE P/MOTOI	1,096.64	
4	8220-2-296001-000400-000431-000024	DIRECCION	030488 COMPRA DE 5 LITROS ACEITE P/MOTOI		1,096.64
			* Total-Poliza..: *	1,732.26	1,732.26
DC 0000096	27/01/2025	REPARACION DEL CLUTCH DEL CAMION INTERNACIONAL NUEVO MOD. 2021 DE ASEO Y LIMPIA.			
1	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030489 REPARACION DEL CLUTCH DEL CAMIOI	26,626.13	
2	8220-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030489 REPARACION DEL CLUTCH DEL CAMIOI		26,626.13
			* Total-Poliza..: *	26,626.13	26,626.13
DC 0000097	27/01/2025	COMPRA DE 1 YUGO DESLIZANTE, 1 ESPIGA LARGA, 1 SOPORTE BARRA CARDAN Y 1 INSTALACION DE ESPIGA PARA (			
1	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030490 COMPRA DE 1 YUGO DESLIZANTE, 1 ES	9,696.80	
2	8220-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030490 COMPRA DE 1 YUGO DESLIZANTE, 1 ES		9,696.80
			* Total-Poliza..: *	9,696.80	9,696.80
DC 0000098	31/01/2025	COMPRA DE 1 BOMBA PARA DIRECCION HIDRAULICA PARA CAMIONETA DODGE RAM MODELO 2005 DE ALUMBRADO F			
1	8240-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030491 COMPRA DE 1 BOMBA PARA DIRECCIOI	6,100.00	
2	8220-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030491 COMPRA DE 1 BOMBA PARA DIRECCIOI		6,100.00
			* Total-Poliza..: *	6,100.00	6,100.00
DC 0000099	31/01/2025	COMPRA DE 1 FILTRO PARA AIRE Y 1 FILTRO COMBUSTIBLE PARA CAMION KODIAK SP-04 MOD.2005 DE ASEO Y LIMPIA/			
1	8240-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030492 COMPRA DE 1 FILTRO PARA AIRE Y 1 FI	1,398.09	
2	8220-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030492 COMPRA DE 1 FILTRO PARA AIRE Y 1 FI		1,398.09
			* Total-Poliza..: *	1,398.09	1,398.09
DC 0000100	31/01/2025	COMPRA DE 2 LLANTAS TRASERAS Y 2 LLANTAS DELANTERAS PARA RETROEXCAVADORA.			
1	8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030493 COMPRA DE 2 LLANTAS TRASERAS Y 2	47,191.12	
2	8220-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030493 COMPRA DE 2 LLANTAS TRASERAS Y 2		47,191.12
			* Total-Poliza..: *	47,191.12	47,191.12
DC 0000101	31/01/2025	COMPRA DE 1 PORTAFILTRO AIRE PARA RETROEXCAVADORA.			
1	8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030494 COMPRA DE 1 PORTAFILTRO AIRE PAR/	12,544.24	
2	8220-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030494 COMPRA DE 1 PORTAFILTRO AIRE PAR/		12,544.24
			* Total-Poliza..: *	12,544.24	12,544.24
DC 0000102	31/01/2025	COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE SAE 90 PARA EL PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS.			
1	8240-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	030495 COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE SAE	1,776.97	
2	8220-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	030495 COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE SAE		1,776.97
			* Total-Poliza..: *	1,776.97	1,776.97
DC 0000103	31/01/2025	COMPRA DE 1 BOMBA PARA FRENOS Y 1 LIQUIDO PARA FRENOS PARA CAMIONETA SILVERADO NEGRA MOD. 2006 DE			

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

POLIZA

HORA:
12:36:04p. m.

FECHA:
25/04/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-296001-000400-000431-000024	DIRECCION	030496 COMPRA DE 1 BOMBA PARA FRENOS Y	3,579.41	
2	8220-2-296001-000400-000431-000024	DIRECCION	030496 COMPRA DE 1 BOMBA PARA FRENOS Y		3,579.41
* Total-Poliza..: *				3,579.41	3,579.41
DC 0000104	31/01/2025	COMPRA DE 2 PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA PARA EVENTO DE FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACION ENTR			
1	8240-2-211002-000100-000102-000002	PRESIDENC	030497 COMPRA DE 2 PAQUETES DE AGUA EM	253.80	
2	8220-2-211002-000100-000102-000002	PRESIDENC	030497 COMPRA DE 2 PAQUETES DE AGUA EM		253.80
* Total-Poliza..: *				253.80	253.80
DC 0000108	29/01/2025	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR COMPRA DE 22 PORTARETRATOS A4 CARTA QUE SE UTILIZARON PARA ENTREG			
1	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030501 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR (	1,210.00	
2	8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030501 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR (		1,210.00
* Total-Poliza..: *				1,210.00	1,210.00
DC 0000109	27/01/2025	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR COMPRA DE 15 PORTARETRATOS A4 CARTA QUE SE UTILIZARON PARA ENTREG			
1	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030502 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR (	825.00	
2	8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030502 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR (		825.00
* Total-Poliza..: *				825.00	825.00
DC 0000110	29/01/2025	PAGO DE HOSPEDAJE DE HABITACION SENCILLA PARA 4 NOCHES PARA PERSONAL ENCARGADO DE EQUIPO DE SON			
1	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030503 PAGO DE HOSPEDAJE DE HABITACION	4,998.00	
2	8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030503 PAGO DE HOSPEDAJE DE HABITACION		4,998.00
* Total-Poliza..: *				4,998.00	4,998.00
DC 0000111	29/01/2025	SOLDADURA DE DOS PORTERIAS DE FUTBOL, EN EL ESTADIO DE FUTBOL EL OVALO Y EN EL ESTADIO MARTIN PERA			
1	8240-3-351001-000100-000147-000051	DIRECCION	030504 SOLDADURA DE DOS PORTERIAS DE F	3,480.00	
2	8220-3-351001-000100-000147-000051	DIRECCION	030504 SOLDADURA DE DOS PORTERIAS DE F		3,480.00
* Total-Poliza..: *				3,480.00	3,480.00
DC 0000112	29/01/2025	SOLDAR PLACA DE ACERO PARA LUCES TRASERAS DEL CAMION INTERNATIONAL NUEVO, MOD. 2021 ASIGNADO AL D			
1	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030505 SOLDAR PLACA DE ACERO PARA LUCE	812.00	
2	8220-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030505 SOLDAR PLACA DE ACERO PARA LUCE		812.00
* Total-Poliza..: *				812.00	812.00
DC 0000114	29/01/2025	MANTENIMIENTO DE LAS PUERTAS DE OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS. 2 CHAPAS PARA PUERTAS DE ALUMINIO			
1	8240-3-352001-000400-000431-000024	DIRECCION	030507 MANTENIMIENTO DE LAS PUERTAS DE	2,668.00	
2	8220-3-352001-000400-000431-000024	DIRECCION	030507 MANTENIMIENTO DE LAS PUERTAS DE		2,668.00
* Total-Poliza..: *				2,668.00	2,668.00
DC 0000115	29/01/2025	SOLICITUD DE COMPRA DE 10 BALONES DE VOLEIBOL, 10 DE FUTBOL Y 5 RED PARA VOLEIBOL. PARA ENTREGAR EN			
1	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	030508 SOLICITUD DE COMPRA DE 10 BALONE	6,600.40	
2	8220-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	030508 SOLICITUD DE COMPRA DE 10 BALONE		6,600.40
* Total-Poliza..: *				6,600.40	6,600.40
DC 0000117	31/01/2025	COMPRA DE 20 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENT			
1	8240-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORE	030510 COMPRA DE 20 GARRAFONES DE AGU	100.00	
2	8220-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORE	030510 COMPRA DE 20 GARRAFONES DE AGU		100.00
3	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030510 COMPRA DE 20 GARRAFONES DE AGU	100.00	
4	8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030510 COMPRA DE 20 GARRAFONES DE AGU		100.00
5	8240-2-221001-000100-000104-000003	COORDINA	030510 COMPRA DE 20 GARRAFONES DE AGU	100.00	
6	8220-2-221001-000100-000104-000003	COORDINA	030510 COMPRA DE 20 GARRAFONES DE AGU		100.00
7	8240-2-221001-000200-000201-000020	TESORER	030510 COMPRA DE 20 GARRAFONES DE AGU	100.00	
8	8220-2-221001-000200-000201-000020	TESORER	030510 COMPRA DE 20 GARRAFONES DE AGU		100.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				400.00	400.00
DC 0000119	31/01/2025	COMPRA DE 16 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	030512 COMPRA DE 16 GARRAFONES DE AGUA	80.00	
2	8220-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	030512 COMPRA DE 16 GARRAFONES DE AGUA		80.00
3	8240-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION	030512 COMPRA DE 16 GARRAFONES DE AGUA	80.00	
4	8220-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION	030512 COMPRA DE 16 GARRAFONES DE AGUA		80.00
5	8240-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION	030512 COMPRA DE 16 GARRAFONES DE AGUA	80.00	
6	8220-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION	030512 COMPRA DE 16 GARRAFONES DE AGUA		80.00
7	8240-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION	030512 COMPRA DE 16 GARRAFONES DE AGUA	80.00	
8	8220-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION	030512 COMPRA DE 16 GARRAFONES DE AGUA		80.00
* Total-Poliza..: *				320.00	320.00
DC 0000123	31/01/2025	RENTA DE CARPA (POR 18 DIAS X 450.00 X CADA DIA), PARA ENTREGA DE PENSIONES A LOS DERECHOHABIENTES DE			
1	8240-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION	030516 RENTA DE CARPA (POR 18 DIAS X 450.0	9,396.00	
2	8220-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION	030516 RENTA DE CARPA (POR 18 DIAS X 450.0		9,396.00
* Total-Poliza..: *				9,396.00	9,396.00
DC 0000125	31/01/2025	COMPRA DE UNA LONA IMPRESA MEDIDA 4.88 X 2.44 MTS. PARA ENTREGA DE TARJETAS BIENESTAR.			
1	8240-2-215001-000100-000186-000062	DIRECCION	030518 COMPRA DE UNA LONA IMPRESA MEDII	1,656.48	
2	8220-2-215001-000100-000186-000062	DIRECCION	030518 COMPRA DE UNA LONA IMPRESA MEDII		1,656.48
* Total-Poliza..: *				1,656.48	1,656.48
DC 0000126	29/01/2025	COMPRA DEMATERIAL DEPORTIVO PARA LA INAUGURACIÓN DE LA LIGA DE BESISBOL, QUE SE LLEVARA A CABO EL D			
1	8240-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	030519 COMPRA DEMATERIAL DEPORTIVO PAF	4,106.40	
2	8220-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	030519 COMPRA DEMATERIAL DEPORTIVO PAF		4,106.40
* Total-Poliza..: *				4,106.40	4,106.40
DC 0000127	29/01/2025	COMPRA DE 40 CUADROS FABRICADOS EN MADERA CON LONA CAMBAS IMPRESA Y TRAZADOS SOBRE CUADROS DI			
1	8240-3-382001-000100-000184-000060	DIRECCION	030520 COMPRA DE 40 CUADROS FABRICADO	4,408.00	
2	8220-3-382001-000100-000184-000060	DIRECCION	030520 COMPRA DE 40 CUADROS FABRICADO		4,408.00
* Total-Poliza..: *				4,408.00	4,408.00
DC 0000147	30/01/2025	PAGO DE PINTURA DE LA PUERTA DE ENTRADA A LAS INTALACIONES DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA			
1	8240-3-352001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	030541 PAGO DE PINTURA DE LA PUERTA DE E	1,972.00	
2	8220-3-352001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	030541 PAGO DE PINTURA DE LA PUERTA DE E		1,972.00
* Total-Poliza..: *				1,972.00	1,972.00
DC 0000152	29/01/2025	GASTOS EFECTUADOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO RELACIONADA A LA PARTICIPACION			
1	8240-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	030546 GASTOS EFECTUADOS DE CONSUMO I	940.13	
2	8220-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	030546 GASTOS EFECTUADOS DE CONSUMO I		940.13
* Total-Poliza..: *				940.13	940.13
DC 0000153	31/01/2025	450 CENAS PARA PARTICIPANTES DE LA SEMANA CULTURAL DEL 13 AL 17 DE ENERO DE 2025.			
1	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030547 450 CENAS PARA PARTICIPANTES DE L	36,540.00	
2	8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030547 450 CENAS PARA PARTICIPANTES DE L		36,540.00
* Total-Poliza..: *				36,540.00	36,540.00
DC 0000154	31/01/2025	SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 20			
1	8240-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	030550 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL D	266,666.66	
2	8220-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	030550 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL D		266,666.66
* Total-Poliza..: *				266,666.66	266,666.66

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000155	31/01/2025	ELABORACION DE 500 PLATILLOS PARA PARTICIPANTES DEL MEDIO MARATON SAN SEBASTIAN EL DIA 12 DE ENERO I			
1	8240-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	030552 ELABORACION DE 500 PLATILLOS PARA	40,600.00	
2	8220-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	030552 ELABORACION DE 500 PLATILLOS PARA		40,600.00
* Total-Poliza..: *				40,600.00	40,600.00
DC 0000157	31/01/2025	ELABORACION DE 200 PLATILLOS PARA PARTICIPANTES DE LA CABALGATA 2025 CON MOTIVO DEL 460 ANIVERSARIO			
1	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030554 ELABORACION DE 200 PLATILLOS PARA	16,240.00	
2	8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030554 ELABORACION DE 200 PLATILLOS PARA		16,240.00
* Total-Poliza..: *				16,240.00	16,240.00
DC 0000165	28/01/2025	COMPRA DE 48 REFRESCOS, 23 CHAROLAS DE PLATOS, 2 PAQUETES SERVILLETAS, 9 PAQUETES DE VASOS, 18 PAQU			
1	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030563 COMPRA DE 48 REFRESCOS, 23 CHARC	3,624.06	
2	8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030563 COMPRA DE 48 REFRESCOS, 23 CHARC		3,624.06
* Total-Poliza..: *				3,624.06	3,624.06
DC 0000174	31/01/2025	20 LONAS IMPRESA MED. .80 X .40 CMS. "NO TIRAR BASURA" Y 20 COROPLAST IMPRESO MED. .40 X .56 CMS. "NO TIR			
1	8240-2-215001-000400-000419-000022	DIRECCION	030572 20 LONAS IMPRESA MED. .80 X .40 CM\$	2,552.00	
2	8220-2-215001-000400-000419-000022	DIRECCION	030572 20 LONAS IMPRESA MED. .80 X .40 CM\$		2,552.00
3	8240-2-215001-000400-000419-000022	DIRECCION	030572 20 LONAS IMPRESA MED. .80 X .40 CM\$	2,784.00	
4	8220-2-215001-000400-000419-000022	DIRECCION	030572 20 LONAS IMPRESA MED. .80 X .40 CM\$		2,784.00
* Total-Poliza..: *				5,336.00	5,336.00
DC 0000175	31/01/2025	SELLO OFICIAL CULTURA Y 40 RECONOCIMIENTOS 460 ANIVERSARIO DE CONCORDIA ELABORADOS EN ACRILICO C/II			
1	8240-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION	030573 SELLO OFICIAL CULTURA Y 40 RECONC	754.00	
2	8220-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION	030573 SELLO OFICIAL CULTURA Y 40 RECONC		754.00
3	8240-2-215001-000100-000123-000050	DIRECCION	030573 SELLO OFICIAL CULTURA Y 40 RECONC	24,592.00	
4	8220-2-215001-000100-000123-000050	DIRECCION	030573 SELLO OFICIAL CULTURA Y 40 RECONC		24,592.00
* Total-Poliza..: *				25,346.00	25,346.00
DC 0000184	31/01/2025	COMPRA DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS Y 1 CHEQUE IMPRESO EN COROPLAST POR PAGO SINDICATO.			
1	8240-2-215001-000100-000101-000001	REGIDORE	030582 COMPRA DE 5000 HOJAS MEMBRETADA	429.20	
2	8220-2-215001-000100-000101-000001	REGIDORE	030582 COMPRA DE 5000 HOJAS MEMBRETADA		429.20
3	8240-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030582 COMPRA DE 5000 HOJAS MEMBRETADA	429.20	
4	8220-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030582 COMPRA DE 5000 HOJAS MEMBRETADA		429.20
5	8240-2-215001-000100-000104-000003	COORDINA	030582 COMPRA DE 5000 HOJAS MEMBRETADA	429.20	
6	8220-2-215001-000100-000104-000003	COORDINA	030582 COMPRA DE 5000 HOJAS MEMBRETADA		429.20
7	8240-2-215001-000100-000105-000004	DIRECCION	030582 COMPRA DE 5000 HOJAS MEMBRETADA	429.20	
8	8220-2-215001-000100-000105-000004	DIRECCION	030582 COMPRA DE 5000 HOJAS MEMBRETADA		429.20
9	8240-2-215001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030582 COMPRA DE 5000 HOJAS MEMBRETADA	429.20	
10	8220-2-215001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030582 COMPRA DE 5000 HOJAS MEMBRETADA		429.20
11	8240-2-215001-000100-000119-000008	SECRETAR	030582 COMPRA DE 5000 HOJAS MEMBRETADA	429.20	
12	8220-2-215001-000100-000119-000008	SECRETAR	030582 COMPRA DE 5000 HOJAS MEMBRETADA		429.20
13	8240-2-215001-000100-000150-000014	OFICIALIA	030582 COMPRA DE 5000 HOJAS MEMBRETADA	763.28	
14	8220-2-215001-000100-000150-000014	OFICIALIA	030582 COMPRA DE 5000 HOJAS MEMBRETADA		763.28
15	8240-2-215001-000200-000201-000020	TESORER	030582 COMPRA DE 5000 HOJAS MEMBRETADA	429.20	
16	8220-2-215001-000200-000201-000020	TESORER	030582 COMPRA DE 5000 HOJAS MEMBRETADA		429.20
17	8240-2-215001-000400-000431-000024	DIRECCION	030582 COMPRA DE 5000 HOJAS MEMBRETADA	429.20	
18	8220-2-215001-000400-000431-000024	DIRECCION	030582 COMPRA DE 5000 HOJAS MEMBRETADA		429.20
19	8240-2-215001-000100-000123-000050	DIRECCION	030582 COMPRA DE 5000 HOJAS MEMBRETADA	429.20	
20	8220-2-215001-000100-000123-000050	DIRECCION	030582 COMPRA DE 5000 HOJAS MEMBRETADA		429.20
* Total-Poliza..: *				4,626.08	4,626.08
DC 0000194	31/01/2025	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025			
1	8240-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	030594 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	380,015.80	
2	8220-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	030594 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		380,015.80

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	030594 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	302,701.65	
4	8220-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	030594 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		302,701.65
5	8240-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	030594 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	28,519.50	
6	8220-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	030594 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		28,519.50
7	8240-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	030594 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,500.00	
8	8220-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	030594 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,500.00
* Total-Poliza..: *				712,736.95	712,736.95
DC 0000198	31/01/2025	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025			
1	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	030598 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	122,829.50	
2	8220-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	030598 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		122,829.50
* Total-Poliza..: *				122,829.50	122,829.50
DC 0000199	31/01/2025	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025			
1	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	030599 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	495,581.74	
2	8220-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	030599 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		495,581.74
3	8240-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	030599 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	138,006.00	
4	8220-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	030599 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		138,006.00
* Total-Poliza..: *				633,587.74	633,587.74
DC 0000204	31/01/2025	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025			
1	8240-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	44,892.98	
2	8220-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		44,892.98
3	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	19,174.75	
4	8220-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		19,174.75
5	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	31,997.52	
6	8220-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		31,997.52
7	8240-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	030604 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	3,196.00	
8	8220-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	030604 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		3,196.00
9	8240-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	030604 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,597.50	
10	8220-1-113002-000100-000123-000050	COORDINA	030604 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,597.50
11	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	126,450.98	
12	8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		126,450.98
13	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	111,130.44	
14	8220-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		111,130.44
15	8240-1-113001-000100-000131-000012	COORDINA	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	87,239.90	
16	8220-1-113001-000100-000131-000012	COORDINA	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		87,239.90
17	8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	35,739.88	
18	8220-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		35,739.88
19	8240-1-132003-000100-000147-000051	DIRECCION	030604 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
20	8220-1-132003-000100-000147-000051	DIRECCION	030604 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,000.00
21	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	100,731.97	
22	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		100,731.97
23	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	030604 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	7,704.40	
24	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	030604 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		7,704.40
25	8240-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	030604 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,363.50	
26	8220-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	030604 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		4,363.50
27	8240-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	23,168.98	
28	8220-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		23,168.98
29	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	49,870.49	
30	8220-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		49,870.49
31	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	030604 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	7,800.00	
32	8220-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	030604 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		7,800.00
33	8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	030604 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	5,549.00	
34	8220-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	030604 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		5,549.00
35	8240-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	60,951.93	
36	8220-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		60,951.93
37	8240-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	28,073.16	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	8220-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030604 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		28,073.16
39	8240-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030604 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	3,619.27	
40	8220-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030604 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		3,619.27
41	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	030604 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	15,158.81	
42	8220-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	030604 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		15,158.81
43	8240-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030604 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	52,766.04	
44	8220-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030604 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		52,766.04
45	8240-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030604 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,099.30	
46	8220-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030604 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,099.30
47	8240-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030604 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	9,194.11	
48	8220-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030604 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		9,194.11
49	8240-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030604 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,509.12	
50	8220-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030604 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,509.12
51	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030604 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	26,929.09	
52	8220-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030604 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		26,929.09
53	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030604 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	3,802.00	
54	8220-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030604 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		3,802.00
55	8240-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	030604 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,598.00	
56	8220-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	030604 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,598.00
57	8240-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030604 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	57,626.95	
58	8220-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030604 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		57,626.95
59	8240-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	030604 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,160.00	
60	8220-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	030604 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		2,160.00
61	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	030604 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	16,276.50	
62	8220-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	030604 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		16,276.50
63	8240-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION	030604 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,500.00	
64	8220-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION	030604 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,500.00
65	8240-1-113002-000400-000182-000058	DIRECCION	030604 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	27,941.85	
66	8220-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	030604 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		27,941.85
67	8240-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030604 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,900.00	
68	8220-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030604 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		2,900.00
69	8240-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE	030604 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	56,389.69	
70	8220-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE	030604 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		56,389.69
71	8240-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE	030604 106	EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN	57,750.00	
72	8220-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE	030604 106	EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN		57,750.00
73	8240-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	030604 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	38,684.14	
74	8220-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	030604 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		38,684.14
75	8240-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	030604 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,598.00	
76	8220-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	030604 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,598.00
77	8240-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	030604 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	6,044.00	
78	8220-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	030604 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		6,044.00
79	8240-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	030604 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,700.00	
80	8220-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	030604 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		2,700.00
81	8240-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030604 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	15,042.75	
82	8220-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030604 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		15,042.75
83	8240-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030604 106	EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN	8,202.50	
84	8220-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030604 106	EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN		8,202.50
85	8240-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENC	030604 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,350.00	
86	8220-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENC	030604 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,350.00
87	8240-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	030604 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	11,693.00	
88	8220-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	030604 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		11,693.00
89	8240-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	030604 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,597.50	
90	8220-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	030604 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,597.50
91	8240-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	030604 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	3,039.20	
92	8220-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	030604 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		3,039.20
93	8240-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	030604 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,597.50	
94	8220-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	030604 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,597.50
95	8240-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	030604 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	500.00	
96	8220-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	030604 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		500.00
97	8240-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	030604 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,549.00	
98	8220-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	030604 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,549.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
99	8240-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	030604 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,598.00	
100	8220-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	030604 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,598.00
101	8240-1-132003-000100-000115-000045	ORGANO D	030604 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,500.00	
102	8220-1-132003-000100-000115-000045	ORGANO D	030604 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,500.00
* Total-Poliza.: *				1,189,549.70	1,189,549.70

DC 0000205 31/01/2025 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025

1	8240-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030606 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	12,247.56	
2	8220-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030606 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		12,247.56
3	8240-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	030606 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	5,358.60	
4	8220-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	030606 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		5,358.60
5	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	030606 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	14,169.24	
6	8220-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	030606 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		14,169.24
7	8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	030606 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	6,210.67	
8	8220-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	030606 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		6,210.67
9	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	030606 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	10,608.00	
10	8220-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	030606 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		10,608.00
11	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	030606 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,060.80	
12	8220-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	030606 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,060.80
13	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	030606 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	11,886.81	
14	8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	030606 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		11,886.81
15	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	030606 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	886.01	
16	8220-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	030606 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		886.01
17	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030606 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	21,082.31	
18	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030606 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		21,082.31
19	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	030606 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,763.93	
20	8220-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	030606 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		4,763.93
21	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	030606 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	13,587.91	
22	8220-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	030606 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		13,587.91
23	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	030606 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	3,337.84	
24	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	030606 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		3,337.84
25	8240-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA	030606 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,280.00	
26	8220-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA	030606 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		2,280.00
27	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	030606 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	7,181.25	
28	8220-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	030606 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		7,181.25
29	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	030606 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	3,537.00	
30	8220-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	030606 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		3,537.00
* Total-Poliza.: *				118,197.93	118,197.93

DC 0000206 31/01/2025 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025

1	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	030607 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	78,742.72	
2	8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	030607 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		78,742.72
3	8240-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	030607 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	5,024.93	
4	8220-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	030607 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		5,024.93
5	8240-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	030607 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	25,092.00	
6	8220-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	030607 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		25,092.00
7	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	030607 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	5,977.34	
8	8220-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	030607 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		5,977.34
9	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	030607 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	16,616.25	
10	8220-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	030607 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		16,616.25
11	8240-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA	030607 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	500.00	
12	8220-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA	030607 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		500.00
13	8240-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA	030607 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,064.04	
14	8220-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA	030607 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		2,064.04
15	8240-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA	030607 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	4,182.00	
16	8220-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA	030607 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		4,182.00
17	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	030607 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	54,231.68	
18	8220-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	030607 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		54,231.68
19	8240-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	030607 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	5,196.48	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8220-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	030607 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		5,196.48
21	8240-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	030607 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	16,728.00	
22	8220-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	030607 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		16,728.00
23	8240-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030607 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	5,125.84	
24	8220-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030607 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		5,125.84
25	8240-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030607 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	512.58	
26	8220-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030607 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		512.58
27	8240-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030607 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,394.00	
28	8220-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030607 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		1,394.00
29	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	030607 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	24,445.53	
30	8220-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	030607 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		24,445.53
31	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	030607 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	818.18	
32	8220-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	030607 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		818.18
33	8240-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	030607 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,468.41	
34	8220-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	030607 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		2,468.41
35	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	030607 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	5,576.00	
36	8220-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA	030607 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		5,576.00
37	8240-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	030607 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	19,633.69	
38	8220-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	030607 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		19,633.69
39	8240-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	030607 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	1,268.76	
40	8220-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	030607 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		1,268.76
41	8240-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	030607 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	5,576.00	
42	8220-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	030607 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		5,576.00
43	8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	030607 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,000.00	
44	8220-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	030607 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,000.00
45	8240-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	030607 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	26,414.54	
46	8220-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	030607 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		26,414.54
47	8240-1-131001-000400-000421-000023	DIRECCION	030607 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,370.19	
48	8220-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	030607 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		2,370.19
49	8240-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	030607 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	6,970.00	
50	8220-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	030607 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		6,970.00
51	8240-1-113002-000400-000421-000023	DIRECCION	030607 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,000.00	
52	8220-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	030607 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,000.00
53	8240-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030607 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	10,897.27	
54	8220-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030607 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		10,897.27
55	8240-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030607 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	895.47	
56	8220-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030607 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		895.47
57	8240-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030607 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,000.00	
58	8220-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030607 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,000.00
59	8240-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030607 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	760.47	
60	8220-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030607 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		760.47
61	8240-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030607 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	2,788.00	
62	8220-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030607 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		2,788.00
63	8240-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	030607 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	8,863.20	
64	8220-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	030607 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL		8,863.20
65	8240-1-132002-000100-000150-000014	OFICIALIA	030607 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	9,282.00	
66	8220-1-132002-000100-000150-000014	OFICIALIA	030607 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL		9,282.00
67	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030607 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	52,755.00	
68	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030607 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		52,755.00
69	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	030607 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	4,319.68	
70	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	030607 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		4,319.68
71	8240-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030607 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	5,764.81	
72	8220-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030607 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		5,764.81
73	8240-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030607 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	16,728.00	
74	8220-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030607 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		16,728.00
75	8240-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030607 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	17,120.18	
76	8220-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030607 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		17,120.18
77	8240-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030607 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,442.57	
78	8220-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030607 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		2,442.57
79	8240-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030607 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	5,576.00	
80	8220-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030607 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		5,576.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
81	8240-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030607 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,441.55		
82	8220-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030607 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			1,441.55
83	8240-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030607 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,772.72		
84	8220-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030607 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			4,772.72
85	8240-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030607 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	477.27		
86	8220-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030607 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			477.27
87	8240-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030607 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,394.00		
88	8220-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030607 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			1,394.00
89	8240-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	030607 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	14,900.42		
90	8220-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	030607 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			14,900.42
91	8240-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARI	030607 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	803.25		
92	8220-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARI	030607 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			803.25
93	8240-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARI	030607 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	4,182.00		
94	8220-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARI	030607 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			4,182.00
95	8240-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	030607 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00		
96	8220-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	030607 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			1,000.00
97	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	030607 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	9,545.44		
98	8220-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	030607 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			9,545.44
99	8240-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	030607 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	381.82		
100	8220-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	030607 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			381.82
101	8240-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	030607 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	2,788.00		
102	8220-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	030607 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			2,788.00
103	8240-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	030607 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	5,355.00		
104	8220-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	030607 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			5,355.00
105	8240-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	030607 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,000.00		
106	8220-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	030607 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			2,000.00
107	8240-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	030607 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,394.00		
108	8220-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	030607 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			1,394.00
109	8240-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARI	030607 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,268.18		
110	8220-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARI	030607 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			2,268.18
111	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	030607 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,182.00		
112	8220-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	030607 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			4,182.00
113	8240-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	030607 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,394.00		
114	8220-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	030607 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			1,394.00
115	8240-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	030607 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,000.00		
116	8220-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	030607 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			2,000.00
* Total-Poliza... *					519,401.46	519,401.46
DC 0000207 31/01/2025 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025						
1	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	030608 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	12,903.58		
2	8220-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	030608 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):			12,903.58
* Total-Poliza... *					12,903.58	12,903.58
DC 0000208 31/01/2025 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025						
1	8240-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	030609 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	27,009.93		
2	8220-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	030609 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):			27,009.93
* Total-Poliza... *					27,009.93	27,009.93
DC 0000209 31/01/2025 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE ENERO DE 2025						
1	8240-3-336003-000500-001000-000028	GASTOS AL	030610 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE	16,054.59		
2	8220-3-336003-000500-001000-000028	GASTOS AL	030610 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE			16,054.59
* Total-Poliza... *					16,054.59	16,054.59
DC 0000210 31/01/2025 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE ENERO DE 2025						
1	8240-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA	030611 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE	53,425.32		
2	8220-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA	030611 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE			53,425.32
* Total-Poliza... *					53,425.32	53,425.32

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000211	31/01/2025 *** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000218	29/01/2025 PAGO DE ALTA DE PLACAS UL-92-839-0 Y TARJETA DE CIRCULACION, DE CAMIONETA CHEVROLET, LINEA SILVERADO,				
1	8240-3-392002-000400-000434-000026	DEPTO. DE 030641 PAGO DE ALTA DE PLACAS UL-92-839-0		2,986.00	
2	8220-3-392002-000400-000434-000026	DEPTO. DE 030641 PAGO DE ALTA DE PLACAS UL-92-839-0			2,986.00
			* Total-Poliza..: *	2,986.00	2,986.00
DC 0000219	29/01/2025 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA, POR ASISTENCIA FIRMA DE ACTAS EN LA,				
1	8240-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION 030642 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JE		585.00	
2	8220-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION 030642 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JE			585.00
			* Total-Poliza..: *	585.00	585.00
DC 0000220	27/01/2025 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA, POR ASISTENCIA FIRMA DE ACTAS EN LA,				
1	8240-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION 030643 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JE		804.98	
2	8220-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION 030643 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JE			804.98
			* Total-Poliza..: *	804.98	804.98
DC 0000221	27/01/2025 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA, POR ASISTENCIA FIRMA DE ACTAS EN LA,				
1	8240-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION 030644 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JE		435.00	
2	8220-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION 030644 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JE			435.00
			* Total-Poliza..: *	435.00	435.00
DC 0000222	28/01/2025 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA, POR ASISTENCIA FIRMA DE ACTAS EN LA,				
1	8240-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION 030645 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JE		8,800.00	
2	8220-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION 030645 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JE			8,800.00
			* Total-Poliza..: *	8,800.00	8,800.00
DC 0000223	29/01/2025 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA, POR ASISTENCIA FIRMA DE ACTAS EN LA,				
1	8240-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION 030646 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JE		6,367.93	
2	8220-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION 030646 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JE			6,367.93
			* Total-Poliza..: *	6,367.93	6,367.93
DC 0000224	29/01/2025 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA, POR ASISTENCIA FIRMA DE ACTAS EN LA,				
1	8240-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION 030647 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JE		3,459.88	
2	8220-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION 030647 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JE			3,459.88
			* Total-Poliza..: *	3,459.88	3,459.88
DC 0000225	31/01/2025 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON, POR ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL 4TO TRIMI				
1	8240-3-375001-000100-000150-000014	OFICIALIA N 030649 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N		960.00	
2	8220-3-375001-000100-000150-000014	OFICIALIA N 030649 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N			960.00
			* Total-Poliza..: *	960.00	960.00
DC 0000226	30/01/2025 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON, POR ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL 4TO TRIMI				
1	8240-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA N 030650 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N		800.00	
2	8220-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA N 030650 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N			800.00
			* Total-Poliza..: *	800.00	800.00
DC 0000227	30/01/2025 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON, POR ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL 4TO TRIMI				
1	8240-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA N 030651 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N		644.59	
2	8220-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA N 030651 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N			644.59

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				644.59	644.59
DC 0000228	30/01/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON, POR ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL 4TO TRIMI			
1	8240-3-375001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030652 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N	683.00	
2	8220-3-375001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030652 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N		683.00
* Total-Poliza..: *				683.00	683.00
DC 0000229	31/01/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON, POR ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL 4TO TRIMI			
1	8240-2-215001-000200-000201-000020	TESORERIA	030653 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N	3,258.00	
2	8220-2-215001-000200-000201-000020	TESORERIA	030653 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N		3,258.00
* Total-Poliza..: *				3,258.00	3,258.00
DC 0000230	30/01/2025	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL, POR C			
1	8240-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030654 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
2	8220-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030654 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		4,000.00
* Total-Poliza..: *				4,000.00	4,000.00
DC 0000231	30/01/2025	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. TERESITA DE JESUS OSUNA RODRIGUEZ REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBU:			
1	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	030655 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
2	8220-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	030655 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		4,000.00
* Total-Poliza..: *				4,000.00	4,000.00
DC 0000232	31/01/2025	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON REGIDOR MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PAI			
1	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	030656 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
2	8220-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	030656 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		4,000.00
* Total-Poliza..: *				4,000.00	4,000.00
DC 0000233	29/01/2025	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUST			
1	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	030657 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
2	8220-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	030657 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		4,000.00
* Total-Poliza..: *				4,000.00	4,000.00
DC 0000234	27/01/2025	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA LILIA BRITO HIDALGO REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LA			
1	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	030658 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
2	8220-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	030658 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		4,000.00
* Total-Poliza..: *				4,000.00	4,000.00
DC 0000235	27/01/2025	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORALES REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS			
1	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	030659 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
2	8220-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	030659 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		4,000.00
* Total-Poliza..: *				4,000.00	4,000.00
DC 0000236	31/01/2025	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA REGIDOR MUNICIPAL, POR COMBU:			
1	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	030660 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
2	8220-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	030660 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		4,000.00
* Total-Poliza..: *				4,000.00	4,000.00
DC 0000237	31/01/2025	COMPROBACION DE GASTOS POR LA PREMIACION EL MEDIO MARATON SAN SEBASTIAN 2025			
1	8240-4-441003-000100-000147-000051	DIRECCION	030666 COMPROBACION DE GASTOS POR LA F	181,800.00	
2	8220-4-441003-000100-000147-000051	DIRECCION	030666 COMPROBACION DE GASTOS POR LA F		181,800.00
* Total-Poliza..: *				181,800.00	181,800.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000240	30/01/2025	SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2025			
1	8240-4-415004-001000-000036	SUBSIDIOS	030686 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAF	350,000.00	
2	8220-4-415004-001000-000036	SUBSIDIOS	030686 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAF		350,000.00
* Total-Poliza..: *				350,000.00	350,000.00
DC 0000242	28/01/2025	COMPRA DE UNA COMPUTADORA LENOVO Y UNA LAPTOP PARA EL ORGANO INTERNO DE CONTROL.			
1	8240-5-515001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	030712 COMPRA DE UNA COMPUTADORA LENC	40,008.40	
2	8220-5-515001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	030712 COMPRA DE UNA COMPUTADORA LENC		40,008.40
* Total-Poliza..: *				40,008.40	40,008.40
DC 0000243	31/01/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 12281454 INGRESOS PROPIOS, DURANTE EL MES DE ENERO DE			
1	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	030716 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN	2,468.45	
2	8220-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	030716 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN		2,468.45
* Total-Poliza..: *				2,468.45	2,468.45
DC 0000245	27/01/2025	PAGO DE 35 RECONOCIMIENTOS QUE SE UTILIZARON PARA LOS PARTICIPANTES EN LA SEMANA CULTURAL DEL 13 AI			
1	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030721 PAGO DE 35 RECONOCIMIENTOS QUE	1,218.00	
2	8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030721 PAGO DE 35 RECONOCIMIENTOS QUE		1,218.00
* Total-Poliza..: *				1,218.00	1,218.00
DC 0000246	31/01/2025	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
DC 0000247	31/01/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA 38239463 APROV.REG. DE VEHICULOS USADOS DURANTE EL MES DE			
1	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	030731 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE	232.00	
2	8220-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	030731 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE		232.00
* Total-Poliza..: *				232.00	232.00
DC 0000248	31/01/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES DE ENERO DE 2			
1	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	030732 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE	962.80	
2	8220-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	030732 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE		962.80
* Total-Poliza..: *				962.80	962.80
DC 0000249	31/01/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 583610979 DE BANORTE DURANTE EL MES DE ENERO DE 202			
1	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	030733 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE	464.00	
2	8220-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	030733 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE		464.00
* Total-Poliza..: *				464.00	464.00
DC 0000253	31/01/2025	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEG. PUBLICA POR ASISTENC			
1	8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	030755 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C.	620.60	
2	8220-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	030755 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C.		620.60
* Total-Poliza..: *				620.60	620.60
DC 0000254	30/01/2025	PAGO DE SERVICIOS CONTABLES DEL MES DE ENERO 2025			
1	8240-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS AL	030757 PAGO DE SERVICIOS CONTABLES DEL	15,080.00	
2	8220-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS AL	030757 PAGO DE SERVICIOS CONTABLES DEL		15,080.00
* Total-Poliza..: *				15,080.00	15,080.00
DC 0000255	30/01/2025	PAGO DE SERVICIOS DE INVESTIGACION LEGAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025			
1	8240-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS AL	030758 PAGO DE SERVICIOS DE INVESTIGACIC	15,080.00	
2	8220-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS AL	030758 PAGO DE SERVICIOS DE INVESTIGACIC		15,080.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				15,080.00	15,080.00
DC 0000256	30/01/2025	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR TRASLADO DE CICLISTAS A LA CIUDAD DE CULIACAN LOS DIAS, 24,25 Y 26 DE E			
1	8240-3-375001-000100-000147-000051	DIRECCION	030759 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR T	1,550.00	
2	8220-3-375001-000100-000147-000051	DIRECCION	030759 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR T		1,550.00
* Total-Poliza..: *				1,550.00	1,550.00
DC 0000257	30/01/2025	RENTA DE 20 HORAS DE MAQUINA RETROEXCAVADORA Y 20 VIAJES EN CAMION DE VOLTEO PARA LIMPIEZA DEL BAS			
1	8240-3-326001-000400-000431-000024	DIRECCION	030760 RENTA DE 20 HORAS DE MAQUINA RET	23,200.00	
2	8220-3-326001-000400-000431-000024	DIRECCION	030760 RENTA DE 20 HORAS DE MAQUINA RET		23,200.00
* Total-Poliza..: *				23,200.00	23,200.00
DC 0000261	30/01/2025	PAGO DE EMPACADO DE PISTON HIDRAULICO PARA RETROEXCAVADORA			
1	8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030777 PAGO DE EMPACADO DE PISTON HIDR/	4,988.00	
2	8220-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030777 PAGO DE EMPACADO DE PISTON HIDR/		4,988.00
* Total-Poliza..: *				4,988.00	4,988.00
DC 0000262	30/01/2025	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDICA PROCURADORA, POR COMPARI			
1	8240-3-375001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030778 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA	430.00	
2	8220-3-375001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030778 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA		430.00
* Total-Poliza..: *				430.00	430.00
DC 0000265	31/01/2025	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE ENERO 2025			
1	8240-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS AL	030786 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMI	115,208.00	
2	8220-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS AL	030786 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMI		115,208.00
* Total-Poliza..: *				115,208.00	115,208.00
DC 0000267	31/01/2025	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO. CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 02 I			
1	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030813 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	66,116.44	
2	8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030813 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		66,116.44
* Total-Poliza..: *				66,116.44	66,116.44
DC 0000268	31/01/2025	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTI'			
1	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030814 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE	25,251.12	
2	8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030814 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE		25,251.12
* Total-Poliza..: *				25,251.12	25,251.12
DC 0000269	31/01/2025	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 02 DI			
1	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030815 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	107,821.35	
2	8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030815 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		107,821.35
* Total-Poliza..: *				107,821.35	107,821.35
DC 0000270	31/01/2025	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPOND			
1	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030816 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAR	10,472.53	
2	8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030816 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAR		10,472.53
* Total-Poliza..: *				10,472.53	10,472.53
DC 0000271	31/01/2025	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANCITO MUNICIPAL CORRESPOI			
1	8240-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	030817 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	47,064.89	
2	8220-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	030817 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		47,064.89
* Total-Poliza..: *				47,064.89	47,064.89

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000272	31/01/2025	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANCITO MI			
1	8240-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	030818 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DII	530.10	
2	8220-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	030818 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DII		530.10
* Total-Poliza.: *				530.10	530.10
DC 0000278	28/01/2025	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030871 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,000.00	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030871 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,000.00
3	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	030871 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,600.00	
4	8220-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	030871 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,600.00
5	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030871 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,000.00	
6	8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030871 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,000.00
7	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030871 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	4,500.00	
8	8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030871 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		4,500.00
9	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	030871 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	4,300.00	
10	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	030871 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		4,300.00
11	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030871 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	8,600.00	
12	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030871 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		8,600.00
13	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030871 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,500.00	
14	8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030871 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,500.00
15	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030871 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	700.00	
16	8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030871 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		700.00
17	8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	030871 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	4,700.00	
18	8220-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	030871 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		4,700.00
19	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	030871 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	600.00	
20	8220-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	030871 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		600.00
21	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	030871 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,500.00	
22	8220-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	030871 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,500.00
* Total-Poliza.: *				30,000.00	30,000.00
DC 0000279	30/01/2025	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	700.00	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		700.00
3	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	500.00	
4	8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		500.00
5	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	6,300.00	
6	8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		6,300.00
7	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	800.00	
8	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		800.00
9	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	3,500.00	
10	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		3,500.00
11	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,000.00	
12	8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,000.00
13	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	500.00	
14	8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		500.00
15	8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,200.00	
16	8220-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,200.00
17	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	500.00	
18	8220-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	030872 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		500.00
* Total-Poliza.: *				15,000.00	15,000.00
DC 0000280	31/01/2025	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030873 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,000.00	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030873 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,000.00
3	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030873 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,200.00	
4	8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030873 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,200.00
5	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030873 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	8,000.00	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030873 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		8,000.00
7	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	030873 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	800.00	
8	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	030873 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		800.00
9	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030873 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	2,000.00	
10	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030873 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		2,000.00
11	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030873 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	800.00	
12	8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030873 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		800.00
13	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	030873 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,200.00	
14	8220-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	030873 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,200.00
* Total-Poliza..: *				15,000.00	15,000.00
DC 0000281	31/01/2025 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.				
1	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	030874 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,000.00	
2	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	030874 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,000.00
3	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030874 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	5,000.00	
4	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030874 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		5,000.00
* Total-Poliza..: *				6,000.00	6,000.00
DC 0000286	28/01/2025 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.				
1	8240-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	030914 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR	30,000.00	
2	8220-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	030914 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR		30,000.00
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00
DC 0000287	30/01/2025 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.				
1	8240-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	030915 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR	20,000.00	
2	8220-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	030915 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR		20,000.00
* Total-Poliza..: *				20,000.00	20,000.00
DC 0000288	31/01/2025 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.				
1	8240-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	030916 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR	5,000.00	
2	8220-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	030916 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR		5,000.00
* Total-Poliza..: *				5,000.00	5,000.00
DC 0000289	31/01/2025 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA 42844951 DE FAIS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2025.				
1	8240-3-341001-000900-000911-000033	FONDO DE	030942 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE	0.09	
2	8220-3-341001-000900-000911-000033	FONDO DE	030942 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE		0.09
* Total-Poliza..: *				0.09	0.09
DC 0000291	31/01/2025 *** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
DC 0000292	31/01/2025 REGISTRO DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2025				
1	8240-1-132001-000100-000101-000001	REGIDORE	031169 REGISTRO DE AGUINALDO DEL PERSO	111,695.16	
2	8220-1-132001-000100-000101-000001	REGIDORE	031169 REGISTRO DE AGUINALDO DEL PERSO		111,695.16
3	8240-1-132001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031169 REGISTRO DE AGUINALDO DEL PERSO	135,699.87	
4	8220-1-132001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031169 REGISTRO DE AGUINALDO DEL PERSO		135,699.87
5	8240-1-132001-000100-000104-000003	COORDINA	031169 REGISTRO DE AGUINALDO DEL PERSO	64,100.37	
6	8220-1-132001-000100-000104-000003	COORDINA	031169 REGISTRO DE AGUINALDO DEL PERSO		64,100.37
7	8240-1-132001-000100-000105-000004	DIRECCION	031169 REGISTRO DE AGUINALDO DEL PERSO	41,676.38	
8	8220-1-132001-000100-000105-000004	DIRECCION	031169 REGISTRO DE AGUINALDO DEL PERSO		41,676.38
9	8240-1-132001-000100-000113-000006	SINDICO PF	031169 REGISTRO DE AGUINALDO DEL PERSO	54,055.84	
10	8220-1-132001-000100-000113-000006	SINDICO PF	031169 REGISTRO DE AGUINALDO DEL PERSO		54,055.84
11	8240-1-132001-000100-000119-000008	SECRETAR	031169 REGISTRO DE AGUINALDO DEL PERSO	145,809.64	
12	8220-1-132001-000100-000119-000008	SECRETAR	031169 REGISTRO DE AGUINALDO DEL PERSO		145,809.64

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8240-1-132001-000100-000131-000012	COORDINA	031169 REGISTRO DE AGUINALDO DEL PERSONAL	172,793.42	
14	8220-1-132001-000100-000131-000012	COORDINA	031169 REGISTRO DE AGUINALDO DEL PERSONAL		172,793.42
15	8240-1-132001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	031169 REGISTRO DE AGUINALDO DEL PERSONAL	185,156.98	
16	8220-1-132001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	031169 REGISTRO DE AGUINALDO DEL PERSONAL		185,156.98
17	8240-1-132001-000100-000179-000019	PENSIONES	031169 REGISTRO DE AGUINALDO DEL PERSONAL	2,399,045.69	
18	8220-1-132001-000100-000179-000019	PENSIONES	031169 REGISTRO DE AGUINALDO DEL PERSONAL		2,399,045.69
19	8240-1-132001-000400-000419-000022	DIRECCION	031169 REGISTRO DE AGUINALDO DEL PERSONAL	240,640.75	
20	8220-1-132001-000400-000419-000022	DIRECCION	031169 REGISTRO DE AGUINALDO DEL PERSONAL		240,640.75
21	8240-1-132001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031169 REGISTRO DE AGUINALDO DEL PERSONAL	106,204.74	
22	8220-1-132001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031169 REGISTRO DE AGUINALDO DEL PERSONAL		106,204.74
23	8240-1-132001-000400-000431-000024	DIRECCION	031169 REGISTRO DE AGUINALDO DEL PERSONAL	674,818.57	
24	8220-1-132001-000400-000431-000024	DIRECCION	031169 REGISTRO DE AGUINALDO DEL PERSONAL		674,818.57
25	8240-1-132001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031169 REGISTRO DE AGUINALDO DEL PERSONAL	487,168.29	
26	8220-1-132001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031169 REGISTRO DE AGUINALDO DEL PERSONAL		487,168.29
27	8240-1-132001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031169 REGISTRO DE AGUINALDO DEL PERSONAL	176,845.83	
28	8220-1-132001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031169 REGISTRO DE AGUINALDO DEL PERSONAL		176,845.83
29	8240-1-132001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031169 REGISTRO DE AGUINALDO DEL PERSONAL	27,575.16	
30	8220-1-132001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031169 REGISTRO DE AGUINALDO DEL PERSONAL		27,575.16
31	8240-1-132001-000100-000123-000050	DIRECCION	031169 REGISTRO DE AGUINALDO DEL PERSONAL	484,096.55	
32	8220-1-132001-000100-000123-000050	DIRECCION	031169 REGISTRO DE AGUINALDO DEL PERSONAL		484,096.55
33	8240-1-132001-000100-000147-000051	DIRECCION	031169 REGISTRO DE AGUINALDO DEL PERSONAL	77,418.71	
34	8220-1-132001-000100-000147-000051	DIRECCION	031169 REGISTRO DE AGUINALDO DEL PERSONAL		77,418.71
35	8240-1-132001-000100-000182-000058	DIRECCION	031169 REGISTRO DE AGUINALDO DEL PERSONAL	80,275.72	
36	8220-1-132001-000100-000182-000058	DIRECCION	031169 REGISTRO DE AGUINALDO DEL PERSONAL		80,275.72
37	8240-1-132001-000100-000184-000060	DIRECCION	031169 REGISTRO DE AGUINALDO DEL PERSONAL	114,232.73	
38	8220-1-132001-000100-000184-000060	DIRECCION	031169 REGISTRO DE AGUINALDO DEL PERSONAL		114,232.73
39	8240-1-132001-000100-000186-000062	DIRECCION	031169 REGISTRO DE AGUINALDO DEL PERSONAL	179,780.76	
40	8220-1-132001-000100-000186-000062	DIRECCION	031169 REGISTRO DE AGUINALDO DEL PERSONAL		179,780.76
* Total-Poliza..: *				5,959,091.16	5,959,091.16
DC 0000293 31/01/2025 REGISTRO DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2025					
1	8240-1-132001-000200-000201-000020	TESORERIA	031170 REGISTRO DE AGUINALDO DEL PERSONAL	214,844.60	
2	8220-1-132001-000200-000201-000020	TESORERIA	031170 REGISTRO DE AGUINALDO DEL PERSONAL		214,844.60
3	8240-1-132001-000100-000115-000045	ORGANO D	031170 REGISTRO DE AGUINALDO DEL PERSONAL	56,504.67	
4	8220-1-132001-000100-000115-000045	ORGANO D	031170 REGISTRO DE AGUINALDO DEL PERSONAL		56,504.67
* Total-Poliza..: *				271,349.27	271,349.27
DC 0000294 31/01/2025 REGISTRO DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL					
1	8240-1-132001-000900-000912-000034	FONDO DE	031171 REGISTRO DE AGUINALDO DEL PERSONAL	1,923,478.24	
2	8220-1-132001-000900-000912-000034	FONDO DE	031171 REGISTRO DE AGUINALDO DEL PERSONAL		1,923,478.24
* Total-Poliza..: *				1,923,478.24	1,923,478.24
DD 0000001 31/01/2025 Registro de los Documentos: 46					
1	5122-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	030552 500 PLATILLOS PARTICIPANTES MEDIC	40,600.00	
2	8250-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	030552 500 PLATILLOS PARTICIPANTES MEDIC	40,600.00	
3	8240-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	030552 500 PLATILLOS PARTICIPANTES MEDIC		40,600.00
4	2112-1-000001-000857 423 REST	851	46 31/01/2025 0005600.00		40,600.00
* Total-Poliza..: *				81,200.00	81,200.00
DD 0000002 31/01/2025 Registro de los Documentos: 48					
1	5138-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030547 CENAS SEMANA CULTURAL 13,14 Y 15	20,300.00	
2	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030547 CENAS SEMANA CULTURAL 13,14 Y 15	20,300.00	
3	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030547 CENAS SEMANA CULTURAL 13,14 Y 15		20,300.00
4	5138-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030547 CENAS SEMANA CULTURAL 16 Y 17 EN	16,240.00	
5	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030547 CENAS SEMANA CULTURAL 16 Y 17 EN	16,240.00	
6	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030547 CENAS SEMANA CULTURAL 16 Y 17 EN		16,240.00
7	2112-1-000001-000857 423 REST	851	48 31/01/2025 0005040.00		36,540.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

POLIZA

HORA:
12:36:04p. m.

FECHA:
25/04/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *				73,080.00	73,080.00
DD 0000003 31/01/2025 Registro de los Documentos: 47					
1	5122-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030554 200 PLATILLOS PARTICIPANTES CABAL	16,240.00	
2	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030554 200 PLATILLOS PARTICIPANTES CABAL	16,240.00	
3	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030554 200 PLATILLOS PARTICIPANTES CABAL		16,240.00
4	2112-1-000001-000857 423 REST		851 47 31/01/2025 0002240.00		16,240.00
* Total-Poliza.: *				32,480.00	32,480.00
DD 0000005 31/01/2025 Registro de los Documentos: 640E, 4BE7, 31A8, 1893					
1	5121-2-215001-000400-000419-000022	DIRECCION	030572 COROPLAST IMPRESO .40 X .56 CMS."I	2,552.00	
2	8250-2-215001-000400-000419-000022	DIRECCION	030572 COROPLAST IMPRESO .40 X .56 CMS."I	2,552.00	
3	8240-2-215001-000400-000419-000022	DIRECCION	030572 COROPLAST IMPRESO .40 X .56 CMS."I		2,552.00
4	5121-2-215001-000400-000419-000022	DIRECCION	030572 LONA IMPRESA .80 X .40 CMS."NO TIRA	2,784.00	
5	8250-2-215001-000400-000419-000022	DIRECCION	030572 LONA IMPRESA .80 X .40 CMS."NO TIRA	2,784.00	
6	8240-2-215001-000400-000419-000022	DIRECCION	030572 LONA IMPRESA .80 X .40 CMS."NO TIRA		2,784.00
7	2112-1-000001-000847 ROMESINMA ASESORIA	842	640E 31/01/2025 0000736.(		5,336.00
8	5121-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION	030573 SELLO OFICIAL CULTURA	754.00	
9	8250-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION	030573 SELLO OFICIAL CULTURA	754.00	
10	8240-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION	030573 SELLO OFICIAL CULTURA		754.00
11	5121-2-215001-000100-000123-000050	DIRECCION	030573 RECONOCIMIENTOS 460 ANIVERSARIC	24,592.00	
12	8250-2-215001-000100-000123-000050	DIRECCION	030573 RECONOCIMIENTOS 460 ANIVERSARIC	24,592.00	
13	8240-2-215001-000100-000123-000050	DIRECCION	030573 RECONOCIMIENTOS 460 ANIVERSARIC		24,592.00
14	2112-1-000001-000847 ROMESINMA ASESORIA	842	4BE7 31/01/2025 0003496.(		25,346.00
15	5121-2-215001-000100-000186-000062	DIRECCION	030518 LONA IMPRESA 4.88 X 2.44 ENTREGA T.	1,656.48	
16	8250-2-215001-000100-000186-000062	DIRECCION	030518 LONA IMPRESA 4.88 X 2.44 ENTREGA T.	1,656.48	
17	8240-2-215001-000100-000186-000062	DIRECCION	030518 LONA IMPRESA 4.88 X 2.44 ENTREGA T.		1,656.48
18	2112-1-000001-000847 ROMESINMA ASESORIA	842	31A8 31/01/2025 0000228.(		1,656.48
19	5121-2-215001-000100-000101-000001	REGIDORE	030582 HOJAS MEMBRETADAS OBRAS REGID	429.20	
20	8250-2-215001-000100-000101-000001	REGIDORE	030582 HOJAS MEMBRETADAS OBRAS REGID	429.20	
21	8240-2-215001-000100-000101-000001	REGIDORE	030582 HOJAS MEMBRETADAS OBRAS REGID		429.20
22	5121-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030582 HOJAS MEMBRETADAS	429.20	
23	8250-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030582 HOJAS MEMBRETADAS	429.20	
24	8240-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030582 HOJAS MEMBRETADAS		429.20
25	5121-2-215001-000100-000104-000003	COORDINA	030582 HOJAS MEMBRETADAS	429.20	
26	8250-2-215001-000100-000104-000003	COORDINA	030582 HOJAS MEMBRETADAS	429.20	
27	8240-2-215001-000100-000104-000003	COORDINA	030582 HOJAS MEMBRETADAS		429.20
28	5121-2-215001-000100-000105-000004	DIRECCION	030582 HOJAS MEMBRETADAS	429.20	
29	8250-2-215001-000100-000105-000004	DIRECCION	030582 HOJAS MEMBRETADAS	429.20	
30	8240-2-215001-000100-000105-000004	DIRECCION	030582 HOJAS MEMBRETADAS		429.20
31	5121-2-215001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030582 HOJAS MEMBRETADAS	429.20	
32	8250-2-215001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030582 HOJAS MEMBRETADAS	429.20	
33	8240-2-215001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030582 HOJAS MEMBRETADAS		429.20
34	5121-2-215001-000100-000119-000008	SECRETAR	030582 HOJAS MEMBRETADAS SECRETARIA D	429.20	
35	8250-2-215001-000100-000119-000008	SECRETAR	030582 HOJAS MEMBRETADAS SECRETARIA D	429.20	
36	8240-2-215001-000100-000119-000008	SECRETAR	030582 HOJAS MEMBRETADAS SECRETARIA D		429.20
37	5121-2-215001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	030582 CHEQUE IMPRESO EN COROPLAST PA	334.08	
38	8250-2-215001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	030582 CHEQUE IMPRESO EN COROPLAST PA	334.08	
39	8240-2-215001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	030582 CHEQUE IMPRESO EN COROPLAST PA		334.08
40	5121-2-215001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	030582 HOJAS MEMBRETADAS OFICIALIA MAY	429.20	
41	8250-2-215001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	030582 HOJAS MEMBRETADAS OFICIALIA MAY	429.20	
42	8240-2-215001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	030582 HOJAS MEMBRETADAS OFICIALIA MAY		429.20
43	5121-2-215001-000200-000201-000020	TESORERIA	030582 HOJAS MEMBRETADAS TESORERIA MF	429.20	
44	8250-2-215001-000200-000201-000020	TESORERIA	030582 HOJAS MEMBRETADAS TESORERIA MF	429.20	
45	8240-2-215001-000200-000201-000020	TESORERIA	030582 HOJAS MEMBRETADAS TESORERIA MF		429.20
46	5121-2-215001-000400-000431-000024	DIRECCION	030582 HOJAS MEMBRETADAS	429.20	
47	8250-2-215001-000400-000431-000024	DIRECCION	030582 HOJAS MEMBRETADAS	429.20	
48	8240-2-215001-000400-000431-000024	DIRECCION	030582 HOJAS MEMBRETADAS		429.20
49	5121-2-215001-000100-000123-000050	DIRECCION	030582 HOJAS MEMBRETADAS EDUCACION Y	429.20	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
50	8250-2-215001-000100-000123-000050	DIRECCION	030582 HOJAS MEMBRETADAS EDUCACION Y	429.20	
51	8240-2-215001-000100-000123-000050	DIRECCION	030582 HOJAS MEMBRETADAS EDUCACION Y		429.20
52	2112-1-000001-000847	ROMESINMA ASESORIA	842 1893 31/01/2025 0000638.C		4,626.08
* Total-Poliza..: *				73,929.12	73,929.12
DD 0000006 31/01/2025 *** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesoreria	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
DD 0000007 31/01/2025 Registro de los Documentos: 533516, 533519, 533920, 533924, 533928, 533129, 532198, 532199, 532201, 532202, 532203, 53:					
1	5135-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030489 REPARACION DEL CLUTCH DEL CAMIC	26,626.13	
2	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030489 REPARACION DEL CLUTCH DEL CAMIC	26,626.13	
3	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030489 REPARACION DEL CLUTCH DEL CAMIC		26,626.13
4	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDI	122 533516 27/01/2025 0003672		26,626.13
5	5135-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030490 1 YUGO, 1 ESPIGA LARGA, 1 SOPORTE	9,696.80	
6	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030490 1 YUGO, 1 ESPIGA LARGA, 1 SOPORTE	9,696.80	
7	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030490 1 YUGO, 1 ESPIGA LARGA, 1 SOPORTE		9,696.80
8	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDI	122 533519 27/01/2025 0001337		9,696.80
9	5135-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030491 BOMA CAMIONETA DODGE RAM MOD.2	6,100.00	
10	8250-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030491 BOMA CAMIONETA DODGE RAM MOD.2	6,100.00	
11	8240-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030491 BOMA CAMIONETA DODGE RAM MOD.2		6,100.00
12	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDI	122 533920 31/01/2025 0000841		6,100.00
13	5135-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030493 LLANTAS 12-16.5 RETROEXCAVADORA	17,161.04	
14	8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030493 LLANTAS 12-16.5 RETROEXCAVADORA	17,161.04	
15	8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030493 LLANTAS 12-16.5 RETROEXCAVADORA		17,161.04
16	5135-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030493 LLANTAS 19.5L-24 RETROEXCAVADOR	30,030.08	
17	8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030493 LLANTAS 19.5L-24 RETROEXCAVADOR	30,030.08	
18	8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030493 LLANTAS 19.5L-24 RETROEXCAVADOR		30,030.08
19	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDI	122 533924 31/01/2025 0006509		47,191.12
20	5135-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030494 PORTAFILTRO AIRE PARA RETROEXCA	12,544.24	
21	8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030494 PORTAFILTRO AIRE PARA RETROEXCA	12,544.24	
22	8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030494 PORTAFILTRO AIRE PARA RETROEXCA		12,544.24
23	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDI	122 533928 31/01/2025 0001730		12,544.24
24	5126-2-261002-000100-000102-000002	PRESIDENC	030483 5 LTS.ACEITE	635.62	
25	8250-2-261002-000100-000102-000002	PRESIDENC	030483 5 LTS.ACEITE	635.62	
26	8240-2-261002-000100-000102-000002	PRESIDENC	030483 5 LTS.ACEITE		635.62
27	5129-2-296001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030483 1 FILTRO ACEITE,1 FILTRO GASOLINA,1	1,418.08	
28	8250-2-296001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030483 1 FILTRO ACEITE,1 FILTRO GASOLINA,1	1,418.08	
29	8240-2-296001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030483 1 FILTRO ACEITE,1 FILTRO GASOLINA,1		1,418.08
30	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDI	122 533129 23/01/2025 0000283		2,053.70
31	5129-2-296001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030475 BOMBA DE GASOLINA CAMIONETA FRC	873.06	
32	8250-2-296001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030475 BOMBA DE GASOLINA CAMIONETA FRC	873.06	
33	8240-2-296001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030475 BOMBA DE GASOLINA CAMIONETA FRC		873.06
34	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDI	122 532198 14/01/2025 0000120		873.06
35	5129-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030476 VALVULA DUAL DE PISTON DE AIRE CA	948.46	
36	8250-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030476 VALVULA DUAL DE PISTON DE AIRE CA	948.46	
37	8240-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030476 VALVULA DUAL DE PISTON DE AIRE CA		948.46
38	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDI	122 532199 14/01/2025 0000130		948.46
39	5129-2-296001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030477 TERMOSTATO CAMIONETA RAM MOD.2	1,092.72	
40	8250-2-296001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030477 TERMOSTATO CAMIONETA RAM MOD.2	1,092.72	
41	8240-2-296001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030477 TERMOSTATO CAMIONETA RAM MOD.2		1,092.72
42	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDI	122 532201 14/01/2025 0000150		1,092.72
43	5126-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM	030478 2 CUBETAS DE ACEITE	4,810.60	
44	8250-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM	030478 2 CUBETAS DE ACEITE	4,810.60	
45	8240-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM	030478 2 CUBETAS DE ACEITE		4,810.60
46	5129-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030478 1 FILTRO ACEITE Y 1 FILTRO AIRE CAM	3,830.67	
47	8250-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030478 1 FILTRO ACEITE Y 1 FILTRO AIRE CAM	3,830.67	
48	8240-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030478 1 FILTRO ACEITE Y 1 FILTRO AIRE CAM		3,830.67
49	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDI	122 532202 14/01/2025 0001191		8,641.27



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-2501

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
50	5126-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM	030479	2 CUBETAS DE ACEITE	4,810.59	
51	8250-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM	030479	2 CUBETAS DE ACEITE	4,810.59	
52	8240-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM	030479	2 CUBETAS DE ACEITE		4,810.59
53	5129-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030479	1 FILTRO ACEITE, 1 FILTRO AIRE Y 1 FII	2,439.14	
54	8250-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030479	1 FILTRO ACEITE, 1 FILTRO AIRE Y 1 FII	2,439.14	
55	8240-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030479	1 FILTRO ACEITE, 1 FILTRO AIRE Y 1 FII		2,439.14
56	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDI	122	532203 14/01/2025 0000999		7,249.73
57	5126-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM	030480	7 LITROS ACEITE P/MOTOR	1,031.24	
58	8250-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM	030480	7 LITROS ACEITE P/MOTOR	1,031.24	
59	8240-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM	030480	7 LITROS ACEITE P/MOTOR		1,031.24
60	5129-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030480	1 FILTRO ACEITE, 1 FILTRO GASOLINA, 1	3,514.80	
61	8250-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030480	1 FILTRO ACEITE, 1 FILTRO GASOLINA, 1	3,514.80	
62	8240-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030480	1 FILTRO ACEITE, 1 FILTRO GASOLINA, 1		3,514.80
63	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDI	122	532208 14/01/2025 0000627		4,546.04
64	5126-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	030481	6 LITROS ACEITE P/MOTOR	762.75	
65	8250-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	030481	6 LITROS ACEITE P/MOTOR	762.75	
66	8240-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	030481	6 LITROS ACEITE P/MOTOR		762.75
67	5129-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	030481	1 FILTRO MOTOR CAMIONETA SILVERA	110.30	
68	8250-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	030481	1 FILTRO MOTOR CAMIONETA SILVERA	110.30	
69	8240-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	030481	1 FILTRO MOTOR CAMIONETA SILVERA		110.30
70	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDI	122	532697 17/01/2025 0000120		873.05
71	5126-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	030485	5 LTS.ACEITE P/MOTOR	635.62	
72	8250-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	030485	5 LTS.ACEITE P/MOTOR	635.62	
73	8240-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	030485	5 LTS.ACEITE P/MOTOR		635.62
74	5129-2-296001-000400-000431-000024	DIRECCION	030485	1 FILTRO ACEITE, 1 FILTRO AIRE, 1 FILT	805.07	
75	8250-2-296001-000400-000431-000024	DIRECCION	030485	1 FILTRO ACEITE, 1 FILTRO AIRE, 1 FILT	805.07	
76	8240-2-296001-000400-000431-000024	DIRECCION	030485	1 FILTRO ACEITE, 1 FILTRO AIRE, 1 FILT		805.07
77	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDI	122	533342 25/01/2025 0000198		1,440.69
78	5126-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM	030486	2 CUBETAS ACEITE P/MOTOR	4,810.59	
79	8250-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM	030486	2 CUBETAS ACEITE P/MOTOR	4,810.59	
80	8240-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM	030486	2 CUBETAS ACEITE P/MOTOR		4,810.59
81	5129-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030486	1 FILTRO ACEITE, 1 FILTRO ACEITE, 1 F	2,034.54	
82	8250-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030486	1 FILTRO ACEITE, 1 FILTRO ACEITE, 1 F	2,034.54	
83	8240-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030486	1 FILTRO ACEITE, 1 FILTRO ACEITE, 1 F		2,034.54
84	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDI	122	533513 27/01/2025 0000944		6,845.13
85	5126-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	030488	5 LTS.ACEITE P/MOTOR	635.62	
86	8250-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	030488	5 LTS.ACEITE P/MOTOR	635.62	
87	8240-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	030488	5 LTS.ACEITE P/MOTOR		635.62
88	5129-2-296001-000400-000431-000024	DIRECCION	030488	1 FILTRO ACEITE, 1 FILTRO AIRE, 1 FILT	1,096.64	
89	8250-2-296001-000400-000431-000024	DIRECCION	030488	1 FILTRO ACEITE, 1 FILTRO AIRE, 1 FILT	1,096.64	
90	8240-2-296001-000400-000431-000024	DIRECCION	030488	1 FILTRO ACEITE, 1 FILTRO AIRE, 1 FILT		1,096.64
91	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDI	122	533515 27/01/2025 0000238		1,732.26
92	5129-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030492	1 FILTRO AIRE Y 1 FILTRO COMBUSTIB	1,398.09	
93	8250-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030492	1 FILTRO AIRE Y 1 FILTRO COMBUSTIB	1,398.09	
94	8240-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030492	1 FILTRO AIRE Y 1 FILTRO COMBUSTIB		1,398.09
95	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDI	122	533929 31/01/2025 0000192		1,398.09
96	5126-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	030495	CUBETA DE ACEITE SAE 90 PARQUE VI	1,776.97	
97	8250-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	030495	CUBETA DE ACEITE SAE 90 PARQUE VI	1,776.97	
98	8240-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	030495	CUBETA DE ACEITE SAE 90 PARQUE VI		1,776.97
99	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDI	122	533930 31/01/2025 0000245		1,776.97
100	5129-2-296001-000400-000431-000024	DIRECCION	030496	BOMBA DE FRENOS Y 1 LIQUIDO FREN	3,579.41	
101	8250-2-296001-000400-000431-000024	DIRECCION	030496	BOMBA DE FRENOS Y 1 LIQUIDO FREN	3,579.41	
102	8240-2-296001-000400-000431-000024	DIRECCION	030496	BOMBA DE FRENOS Y 1 LIQUIDO FREN		3,579.41
103	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDI	122	533932 31/01/2025 0000493		3,579.41
				* Total-Poliza.: *	290,417.74	290,417.74

DD 0000008 31/01/2025 Registro de los Documentos: 1933, 1934, 1935, 1936

1	5129-2-291001-000100-000184-000060	DIRECCION	030445	KILOS DE ALAMBRE GALVANIZADO	474.05	
2	8250-2-291001-000100-000184-000060	DIRECCION	030445	KILOS DE ALAMBRE GALVANIZADO	474.05	
3	8240-2-291001-000100-000184-000060	DIRECCION	030445	KILOS DE ALAMBRE GALVANIZADO		474.05

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

POLIZA

HORA:
12:36:04p. m.

FECHA:
25/04/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERM	181 1933 30/01/2025 0000065.3		474.05
5	5135-3-351004-000400-000432-000025	DEPARTAM	030442 FLUXOMETROS BAÑOS PALACIO MUNI	13,000.00	
6	8250-3-351004-000400-000432-000025	DEPARTAM	030442 FLUXOMETROS BAÑOS PALACIO MUNI	13,000.00	
7	8240-3-351004-000400-000432-000025	DEPARTAM	030442 FLUXOMETROS BAÑOS PALACIO MUNI		13,000.00
8	2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERM	181 1934 30/01/2025 0001793.1		13,000.00
9	5129-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION	030443 DIVERSOS MATERIALES PARA LOS TR	5,682.13	
10	8250-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION	030443 DIVERSOS MATERIALES PARA LOS TR	5,682.13	
11	8240-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION	030443 DIVERSOS MATERIALES PARA LOS TR		5,682.13
12	2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERM	181 1935 30/01/2025 0000783.7		5,682.13
13	5135-3-351004-000400-000432-000025	DEPARTAM	030444 DIVERSOS MATERIALES PARA REPARA	197.00	
14	8250-3-351004-000400-000432-000025	DEPARTAM	030444 DIVERSOS MATERIALES PARA REPARA	197.00	
15	8240-3-351004-000400-000432-000025	DEPARTAM	030444 DIVERSOS MATERIALES PARA REPARA		197.00
16	2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERM	181 1936 30/01/2025 0000027.1		197.00
* Total-Poliza..: *				38,706.36	38,706.36
DD 0000009 31/01/2025 Registro de los Documentos: 10909, 10940					
1	5133-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS AL	030405 TIMBRES EMITIDOS DICIEMBRE 2024	1,451.16	
2	8250-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS AL	030405 TIMBRES EMITIDOS DICIEMBRE 2024	1,451.16	
3	8240-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS AL	030405 TIMBRES EMITIDOS DICIEMBRE 2024		1,451.16
4	2112-1-000001-000132	ISMAEL BAEZ GERARDO	118 10909 02/01/2025 0000200.1		1,451.16
5	5133-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS AL	030406 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL	10,216.70	
6	8250-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS AL	030406 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL	10,216.70	
7	8240-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS AL	030406 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL		10,216.70
8	2112-1-000001-000132	ISMAEL BAEZ GERARDO	118 10940 10/01/2025 0001409.1		10,216.70
* Total-Poliza..: *				23,335.72	23,335.72
DD 0000010 31/01/2025 Registro de los Documentos: 45AA, 209A, A37C, 2FB4, 3C06, 4548					
1	5135-3-352001-000100-000105-000004	DIRECCION	030458 1 GALON PINTURA BLANCO,2 LITROS F	962.80	
2	8250-3-352001-000100-000105-000004	DIRECCION	030458 1 GALON PINTURA BLANCO,2 LITROS F	962.80	
3	8240-3-352001-000100-000105-000004	DIRECCION	030458 1 GALON PINTURA BLANCO,2 LITROS F		962.80
4	2112-1-000001-000642	JESUS ALONSO ESPINOZA	686 45AA 30/01/2025 0000132.1		962.80
5	5135-3-352001-000100-000182-000058	DIRECCION	030459 BROCHA NO. 6 OFICINA ARCHIVO	92.80	
6	8250-3-352001-000100-000182-000058	DIRECCION	030459 BROCHA NO. 6 OFICINA ARCHIVO	92.80	
7	8240-3-352001-000100-000182-000058	DIRECCION	030459 BROCHA NO. 6 OFICINA ARCHIVO		92.80
8	5135-3-352001-000100-000182-000058	DIRECCION	030459 GALON PINTURA OFICINA ARCHIVO MF	527.80	
9	8250-3-352001-000100-000182-000058	DIRECCION	030459 GALON PINTURA OFICINA ARCHIVO MF	527.80	
10	8240-3-352001-000100-000182-000058	DIRECCION	030459 GALON PINTURA OFICINA ARCHIVO MF		527.80
11	2112-1-000001-000642	JESUS ALONSO ESPINOZA	686 209A 30/01/2025 0000085.6		620.60
12	5135-3-351005-000400-000419-000022	DIRECCION	030460 DIVERSA PINTURA, BROCHAS Y FELPA	22,680.32	
13	8250-3-351005-000400-000419-000022	DIRECCION	030460 DIVERSA PINTURA, BROCHAS Y FELPA	22,680.32	
14	8240-3-351005-000400-000419-000022	DIRECCION	030460 DIVERSA PINTURA, BROCHAS Y FELPA		22,680.32
15	2112-1-000001-000642	JESUS ALONSO ESPINOZA	686 A37C 30/01/2025 0003128.1		22,680.32
16	5135-3-352001-000400-000419-000022	DIRECCION	030461 DIVERSA PINTURA, FELPAS Y BROCHA	3,513.64	
17	8250-3-352001-000400-000419-000022	DIRECCION	030461 DIVERSA PINTURA, FELPAS Y BROCHA	3,513.64	
18	8240-3-352001-000400-000419-000022	DIRECCION	030461 DIVERSA PINTURA, FELPAS Y BROCHA		3,513.64
19	2112-1-000001-000642	JESUS ALONSO ESPINOZA	686 2FB4 31/01/2025 0000484.6		3,513.64
20	5135-3-351001-000100-000147-000051	DIRECCION	030473 DIVERSA PINTURA, THINNER Y BROCH	3,679.52	
21	8250-3-351001-000100-000147-000051	DIRECCION	030473 DIVERSA PINTURA, THINNER Y BROCH	3,679.52	
22	8240-3-351001-000100-000147-000051	DIRECCION	030473 DIVERSA PINTURA, THINNER Y BROCH		3,679.52
23	2112-1-000001-000642	JESUS ALONSO ESPINOZA	686 3C06 31/01/2025 0000507.1		3,679.52
24	5135-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030474 DIVERSA PINTURA, THINNER Y BROCH	11,226.48	
25	8250-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030474 DIVERSA PINTURA, THINNER Y BROCH	11,226.48	
26	8240-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030474 DIVERSA PINTURA, THINNER Y BROCH		11,226.48
27	2112-1-000001-000642	JESUS ALONSO ESPINOZA	686 4548 31/01/2025 0001548.4		11,226.48
* Total-Poliza..: *				85,366.72	85,366.72
DD 0000011 31/01/2025 Registro de los Documentos: 3017, 3018, 3022, 3019					
1	5121-2-211002-000100-000182-000058	DIRECCION	030421 BOLSAS NEGRAS CUBRIR DOCUMENT	93.94	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-2-211002-000100-000182-000058	DIRECCION	030421 BOLSAS NEGRAS CUBRIR DOCUMENT	93.94	
3	8240-2-211002-000100-000182-000058	DIRECCION	030421 BOLSAS NEGRAS CUBRIR DOCUMENT		93.94
4	2112-1-000001-000608 RUBEN VIZCARRA REYES	645	3017 28/01/2025 0000012.9		93.94
5	5121-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030422 100 KILOS DE BOLSAS NEGRAS JUMBO	4,000.00	
6	8250-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030422 100 KILOS DE BOLSAS NEGRAS JUMBO	4,000.00	
7	8240-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030422 100 KILOS DE BOLSAS NEGRAS JUMBO		4,000.00
8	2112-1-000001-000608 RUBEN VIZCARRA REYES	645	3018 28/01/2025 0000551.7		4,000.00
9	5138-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030563 48 REFRESCOS Y DESECHABLES CATE	3,624.06	
10	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030563 48 REFRESCOS Y DESECHABLES CATE	3,624.06	
11	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030563 48 REFRESCOS Y DESECHABLES CATE		3,624.06
12	2112-1-000001-000608 RUBEN VIZCARRA REYES	645	3022 28/01/2025 0000499.8		3,624.06
13	5138-3-382001-000100-000147-000051	DIRECCION	030423 13 KILOS DE BOLSAS PLANA TRANSPA	819.00	
14	8250-3-382001-000100-000147-000051	DIRECCION	030423 13 KILOS DE BOLSAS PLANA TRANSPA	819.00	
15	8240-3-382001-000100-000147-000051	DIRECCION	030423 13 KILOS DE BOLSAS PLANA TRANSPA		819.00
16	2112-1-000001-000608 RUBEN VIZCARRA REYES	645	3019 28/01/2025 0000112.9		819.00
* Total-Poliza...:				17,074.00	17,074.00

DD 0000012 31/01/2025 *** CANCELADO ***

1 1112 Bancos/Tesoreria

*** CANCELADO ***

* Total-Poliza...: 0.00 0.00

DD 0000013 31/01/2025 Registro de los Documentos: 259

1	5121-2-212001-000100-000119-000008	SECRETAR	030438 TONER COMP. HP 85A DEPTO.JURIDIC	638.00	
2	8250-2-212001-000100-000119-000008	SECRETAR	030438 TONER COMP. HP 85A DEPTO.JURIDIC	638.00	
3	8240-2-212001-000100-000119-000008	SECRETAR	030438 TONER COMP. HP 85A DEPTO.JURIDIC		638.00
4	5121-2-212001-000100-000119-000008	SECRETAR	030438 TONER COMP. SAMSUNG 111S OFICINA	638.00	
5	8250-2-212001-000100-000119-000008	SECRETAR	030438 TONER COMP. SAMSUNG 111S OFICINA	638.00	
6	8240-2-212001-000100-000119-000008	SECRETAR	030438 TONER COMP. SAMSUNG 111S OFICINA		638.00
7	5121-2-212001-000100-000150-000014	OFICIALIA	030438 TINTAS 544 DE EPSON N, M, A y C OFIC	1,392.00	
8	8250-2-212001-000100-000150-000014	OFICIALIA	030438 TINTAS 544 DE EPSON N, M, A y C OFIC	1,392.00	
9	8240-2-212001-000100-000150-000014	OFICIALIA	030438 TINTAS 544 DE EPSON N, M, A y C OFIC		1,392.00
10	5121-2-212001-000100-000150-000014	OFICIALIA	030438 TONER COMP. HP 85A OFICINA DE REC	638.00	
11	8250-2-212001-000100-000150-000014	OFICIALIA	030438 TONER COMP. HP 85A OFICINA DE REC	638.00	
12	8240-2-212001-000100-000150-000014	OFICIALIA	030438 TONER COMP. HP 85A OFICINA DE REC		638.00
13	5121-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA	030438 TINTAS 544 DE EPSON N, M, A y C TESC	1,392.00	
14	8250-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA	030438 TINTAS 544 DE EPSON N, M, A y C TESC	1,392.00	
15	8240-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA	030438 TINTAS 544 DE EPSON N, M, A y C TESC		1,392.00
16	5121-2-212001-000100-000123-000050	DIRECCION	030438 TONER COMP. HP 510,511,512,513 EDU	3,155.20	
17	8250-2-212001-000100-000123-000050	DIRECCION	030438 TONER COMP. HP 510,511,512,513 EDU	3,155.20	
18	8240-2-212001-000100-000123-000050	DIRECCION	030438 TONER COMP. HP 510,511,512,513 EDU		3,155.20
19	5121-2-212001-000100-000123-000050	DIRECCION	030438 TONER COMP. HP 85A EDUCACION	638.00	
20	8250-2-212001-000100-000123-000050	DIRECCION	030438 TONER COMP. HP 85A EDUCACION	638.00	
21	8240-2-212001-000100-000123-000050	DIRECCION	030438 TONER COMP. HP 85A EDUCACION		638.00
22	5129-2-294001-000400-000419-000022	DIRECCION	030438 DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 2	1,044.00	
23	8250-2-294001-000400-000419-000022	DIRECCION	030438 DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 2	1,044.00	
24	8240-2-294001-000400-000419-000022	DIRECCION	030438 DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 2		1,044.00
25	2112-1-000001-000610 MARIA DE LOS ANGELES L	647	259 27/01/2025 0001315.2		9,535.20
* Total-Poliza...:				19,070.40	19,070.40

DD 0000014 31/01/2025 Registro de los Documentos: 3A

1	5135-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030440 2 DESPONCHADAS CAMION INTERNAC	301.60	
2	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030440 2 DESPONCHADAS CAMION INTERNAC	301.60	
3	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030440 2 DESPONCHADAS CAMION INTERNAC		301.60
4	5135-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030440 3 DESPONCHADAS CAMON KODIAK AS	452.40	
5	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030440 3 DESPONCHADAS CAMON KODIAK AS	452.40	
6	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030440 3 DESPONCHADAS CAMON KODIAK AS		452.40
7	5135-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030440 8 DESPONCHADAS, 2 CAMARAS, 1 TIP-	2,082.20	
8	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030440 8 DESPONCHADAS, 2 CAMARAS, 1 TIP-	2,082.20	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030440 8 DESPONCHADAS, 2 CAMARAS, 1 TIP.		2,082.20
10	5135-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030440 2 CAMBIOS DE LLANTA CAMIONETA FR	290.00	
11	8250-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030440 2 CAMBIOS DE LLANTA CAMIONETA FR	290.00	
12	8240-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030440 2 CAMBIOS DE LLANTA CAMIONETA FR		290.00
13	5135-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030440 2 CAMBIOS DE LLANTA, 2 ROTACIONES	1,055.60	
14	8250-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030440 2 CAMBIOS DE LLANTA, 2 ROTACIONES	1,055.60	
15	8240-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030440 2 CAMBIOS DE LLANTA, 2 ROTACIONES		1,055.60
16	5135-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030440 CAMBIO DE LLANTA Y 1 LLANTA USADA	614.80	
17	8250-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030440 CAMBIO DE LLANTA Y 1 LLANTA USADA	614.80	
18	8240-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030440 CAMBIO DE LLANTA Y 1 LLANTA USADA		614.80
19	5135-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030440 2 DESPONCHADAS Y 2 PARCHES RETF	904.80	
20	8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030440 2 DESPONCHADAS Y 2 PARCHES RETF	904.80	
21	8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030440 2 DESPONCHADAS Y 2 PARCHES RETF		904.80
22	2112-1-000001-000075	TOMAS CAMACHO	079 3A 29/01/2025 0000786.40		5,701.40
* Total-Poliza..: *				11,402.80	11,402.80
DD 0000015 31/01/2025 Registro de los Documentos: 8B57					
1	5138-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030420 1 CORONA FUNERARIA PARA DEPOSIT.	1,334.00	
2	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030420 1 CORONA FUNERARIA PARA DEPOSIT.	1,334.00	
3	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030420 1 CORONA FUNERARIA PARA DEPOSIT.		1,334.00
4	2112-1-000001-000683	ISRAEL SANCHEZ LEONAR	744 8B57 24/01/2025 0000184.00		1,334.00
* Total-Poliza..: *				2,668.00	2,668.00
DD 0000016 31/01/2025 Registro de los Documentos: 17A, 18A, 19A, 20A, 21A, 22A, 23, 26, 27					
1	5131-3-317001-000400-000419-000022	DIRECCION	030462 SERVICIO DE INTERNET OFICINA DE O	2,340.00	
2	8250-3-317001-000400-000419-000022	DIRECCION	030462 SERVICIO DE INTERNET OFICINA DE O	2,340.00	
3	8240-3-317001-000400-000419-000022	DIRECCION	030462 SERVICIO DE INTERNET OFICINA DE O		2,340.00
4	2112-1-000001-000041	RAFAEL LOPEZ OSUNA	041 17A 30/01/2025 0000322.7		2,340.00
5	5131-3-317001-000100-000184-000060	DIRECCION	030463 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFIC	2,340.00	
6	8250-3-317001-000100-000184-000060	DIRECCION	030463 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFIC	2,340.00	
7	8240-3-317001-000100-000184-000060	DIRECCION	030463 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFIC		2,340.00
8	2112-1-000001-000041	RAFAEL LOPEZ OSUNA	041 18A 30/01/2025 0000322.7		2,340.00
9	5131-3-317001-000100-000147-000051	DIRECCION	030464 SERVICIO DE INTERNET PARA DEPTO.	2,340.00	
10	8250-3-317001-000100-000147-000051	DIRECCION	030464 SERVICIO DE INTERNET PARA DEPTO.	2,340.00	
11	8240-3-317001-000100-000147-000051	DIRECCION	030464 SERVICIO DE INTERNET PARA DEPTO.		2,340.00
12	2112-1-000001-000041	RAFAEL LOPEZ OSUNA	041 19A 30/01/2025 0000322.7		2,340.00
13	5131-3-317001-000400-000431-000024	DIRECCION	030465 SERVICIO DE INTERNET OFICINA SERV	2,340.00	
14	8250-3-317001-000400-000431-000024	DIRECCION	030465 SERVICIO DE INTERNET OFICINA SERV	2,340.00	
15	8240-3-317001-000400-000431-000024	DIRECCION	030465 SERVICIO DE INTERNET OFICINA SERV		2,340.00
16	2112-1-000001-000041	RAFAEL LOPEZ OSUNA	041 20A 30/01/2025 0000322.7		2,340.00
17	5131-3-317001-000200-000201-000020	TESORERIA	030466 SERVICIO DE INTERNET DEPTO. CATA	2,340.00	
18	8250-3-317001-000200-000201-000020	TESORERIA	030466 SERVICIO DE INTERNET DEPTO. CATA	2,340.00	
19	8240-3-317001-000200-000201-000020	TESORERIA	030466 SERVICIO DE INTERNET DEPTO. CATA		2,340.00
20	2112-1-000001-000041	RAFAEL LOPEZ OSUNA	041 21A 30/01/2025 0000322.7		2,340.00
21	5131-3-317001-000100-000184-000060	DIRECCION	030467 SERVICIO DE INTERNET DEPTO.FOME	1,560.00	
22	8250-3-317001-000100-000184-000060	DIRECCION	030467 SERVICIO DE INTERNET DEPTO.FOME	1,560.00	
23	8240-3-317001-000100-000184-000060	DIRECCION	030467 SERVICIO DE INTERNET DEPTO.FOME		1,560.00
24	2112-1-000001-000041	RAFAEL LOPEZ OSUNA	041 22A 30/01/2025 0000215.1		1,560.00
25	5131-3-317001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030468 SERVICIO DE INTERNET PARA OFICINA	4,680.00	
26	8250-3-317001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030468 SERVICIO DE INTERNET PARA OFICINA	4,680.00	
27	8240-3-317001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030468 SERVICIO DE INTERNET PARA OFICINA		4,680.00
28	2112-1-000001-000041	RAFAEL LOPEZ OSUNA	041 23 30/01/2025 0000645.52		4,680.00
29	5131-3-317001-000100-000104-000003	COORDINA	030469 SERVICIO DE INTERNET COMMUJER D	2,340.00	
30	8250-3-317001-000100-000104-000003	COORDINA	030469 SERVICIO DE INTERNET COMMUJER D	2,340.00	
31	8240-3-317001-000100-000104-000003	COORDINA	030469 SERVICIO DE INTERNET COMMUJER D		2,340.00
32	2112-1-000001-000041	RAFAEL LOPEZ OSUNA	041 26 30/01/2025 0000322.76		2,340.00
33	5131-3-317001-000100-000119-000008	SECRETAR	030471 SERVICIO DE INTERNET TRIBUNAL DE	2,340.00	
34	8250-3-317001-000100-000119-000008	SECRETAR	030471 SERVICIO DE INTERNET TRIBUNAL DE	2,340.00	
35	8240-3-317001-000100-000119-000008	SECRETAR	030471 SERVICIO DE INTERNET TRIBUNAL DE		2,340.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	2112-1-000001-000041	RAFAEL LOPEZ OSUNA 041	27 30/01/2025 0000322.76		2,340.00
			* Total-Poliza..: *	45,240.00	45,240.00
DD 0000017	31/01/2025	Registro de los Documentos: 20250189			
1	5135-3-351003-000400-000431-000024	DIRECCION 030506	3 METROS ARENA MANTENIMIENTO R/	835.20	
2	8250-3-351003-000400-000431-000024	DIRECCION 030506	3 METROS ARENA MANTENIMIENTO R/	835.20	
3	8240-3-351003-000400-000431-000024	DIRECCION 030506	3 METROS ARENA MANTENIMIENTO R/		835.20
4	5135-3-351003-000400-000431-000024	DIRECCION 030506	3 METROS GRAVA MANTENIMIENTO R/	835.20	
5	8250-3-351003-000400-000431-000024	DIRECCION 030506	3 METROS GRAVA MANTENIMIENTO R/	835.20	
6	8240-3-351003-000400-000431-000024	DIRECCION 030506	3 METROS GRAVA MANTENIMIENTO R/		835.20
7	2112-1-000001-000659	MANUEL ARAMBURO ROMI 710	20250189 21/01/2025 0000231		1,670.40
			* Total-Poliza..: *	3,340.80	3,340.80
DD 0000018	31/01/2025	Registro de los Documentos: 103			
1	5132-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION 030516	RENTA CARPA PAGO PENSIONES PER	9,396.00	
2	8250-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION 030516	RENTA CARPA PAGO PENSIONES PER	9,396.00	
3	8240-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION 030516	RENTA CARPA PAGO PENSIONES PER		9,396.00
4	2112-1-000001-000845	ANGEL SEBASTIAN GALINE 841	103 31/01/2025 0001296.01		9,396.00
			* Total-Poliza..: *	18,792.00	18,792.00
DD 0000019	31/01/2025	Registro de los Documentos: 17523			
1	5135-3-351003-000400-000431-000024	DIRECCION 030564	DIVERSOS MATERIALES RASTRO MPAI	15,966.00	
2	8250-3-351003-000400-000431-000024	DIRECCION 030564	DIVERSOS MATERIALES RASTRO MPAI	15,966.00	
3	8240-3-351003-000400-000431-000024	DIRECCION 030564	DIVERSOS MATERIALES RASTRO MPAI		15,966.00
4	2112-1-000001-000117	DAVID PERAZA SANCHEZ 121	17523 17/01/2025 0001484.1		15,966.00
			* Total-Poliza..: *	31,932.00	31,932.00
DD 0000020	31/01/2025	Registro de los Documentos: 2504			
1	5131-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION 030409	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL M	94,095.00	
2	8250-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION 030409	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL M	94,095.00	
3	8240-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION 030409	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL M		94,095.00
4	2112-1-000001-000076	JUNTA MUNICIPAL DE AGU, 093	2504 13/01/2025 0012978.6		94,095.00
			* Total-Poliza..: *	188,190.00	188,190.00
DD 0000021	31/01/2025	Registro de los Documentos: 533517			
1	5135-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE 030472	POLEA PARA UNIDAD SA-780-A-1 DE SE	754.00	
2	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE 030472	POLEA PARA UNIDAD SA-780-A-1 DE SE	754.00	
3	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE 030472	POLEA PARA UNIDAD SA-780-A-1 DE SE		754.00
4	2112-1-000912-000039	LIZVET ANGELITA VELARDI 122	533517 27/01/2025 0000104		754.00
			* Total-Poliza..: *	1,508.00	1,508.00
DD 0000022	31/01/2025	Registro de los Documentos: 2A			
1	5135-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE 030441	3 DESPONCHADAS, 2 ROTACIONES Y F	580.00	
2	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE 030441	3 DESPONCHADAS, 2 ROTACIONES Y F	580.00	
3	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE 030441	3 DESPONCHADAS, 2 ROTACIONES Y F		580.00
4	2112-1-000912-000028	TOMAS CAMACHO 079	2A 29/01/2025 0000080.00		580.00
			* Total-Poliza..: *	1,160.00	1,160.00
DD 0000023	31/01/2025	Registro de los Documentos: 24			
1	5131-3-317001-000900-000912-000034	FONDO DE 030470	SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEP1	4,680.00	
2	8250-3-317001-000900-000912-000034	FONDO DE 030470	SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEP1	4,680.00	
3	8240-3-317001-000900-000912-000034	FONDO DE 030470	SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEP1		4,680.00
4	2112-1-000001-000041	RAFAEL LOPEZ OSUNA 041	24 30/01/2025 0000645.52		4,680.00
			* Total-Poliza..: *	9,360.00	9,360.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000024	31/01/2025	Registro de los Documentos: B969			
1	5121-2-211001-000100-000182-000058	DIRECCION	030719 2 PAQUETES HOJAS CARTA	363.91	
2	8250-2-211001-000100-000182-000058	DIRECCION	030719 2 PAQUETES HOJAS CARTA	363.91	
3	8240-2-211001-000100-000182-000058	DIRECCION	030719 2 PAQUETES HOJAS CARTA		363.91
4	5121-2-211001-000100-000182-000058	DIRECCION	030719 2 PAQUETES HOJAS OFICIO	646.97	
5	8250-2-211001-000100-000182-000058	DIRECCION	030719 2 PAQUETES HOJAS OFICIO	646.97	
6	8240-2-211001-000100-000182-000058	DIRECCION	030719 2 PAQUETES HOJAS OFICIO		646.97
7	5121-2-211001-000100-000182-000058	DIRECCION	030719 CAJAS DE PLASTICO ARCHIVO MPAL.	3,740.30	
8	8250-2-211001-000100-000182-000058	DIRECCION	030719 CAJAS DE PLASTICO ARCHIVO MPAL.	3,740.30	
9	8240-2-211001-000100-000182-000058	DIRECCION	030719 CAJAS DE PLASTICO ARCHIVO MPAL.		3,740.30
10	2112-1-000001-000357	CARMEN FRANCISCA DIAZ	412 B969 24/01/2025 0000655.3		4,751.18
* Total-Poliza..: *				9,502.36	9,502.36
DD 0000025	31/01/2025	Registro de los Documentos: 1			
1	5138-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030721 35 RECONOCIMIENTOS QUE SE UTILIZ	1,218.00	
2	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030721 35 RECONOCIMIENTOS QUE SE UTILIZ	1,218.00	
3	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030721 35 RECONOCIMIENTOS QUE SE UTILIZ		1,218.00
4	2112-1-000001-000306	LUPISHEN TIRADO MORAN	339 1 27/01/2025 0000168.00		1,218.00
* Total-Poliza..: *				2,436.00	2,436.00
DD 0000026	31/01/2025	Registro de los Documentos: C21F			
1	5121-2-211001-000100-000101-000001	REGIDORE	030404 DIVERSA PAPELERIA REGIDORES	949.73	
2	8250-2-211001-000100-000101-000001	REGIDORE	030404 DIVERSA PAPELERIA REGIDORES	949.73	
3	8240-2-211001-000100-000101-000001	REGIDORE	030404 DIVERSA PAPELERIA REGIDORES		949.73
4	5121-2-211001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030404 DIVERSA PAPELERIA PRESIDENCIA	949.73	
5	8250-2-211001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030404 DIVERSA PAPELERIA PRESIDENCIA	949.73	
6	8240-2-211001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030404 DIVERSA PAPELERIA PRESIDENCIA		949.73
7	5121-2-211001-000100-000104-000003	COORDINA	030404 DIVERSA PAPELERIA COMMUJER	949.73	
8	8250-2-211001-000100-000104-000003	COORDINA	030404 DIVERSA PAPELERIA COMMUJER	949.73	
9	8240-2-211001-000100-000104-000003	COORDINA	030404 DIVERSA PAPELERIA COMMUJER		949.73
10	5121-2-211001-000100-000105-000004	DIRECCION	030404 DIVERSA PAPELERIA COMUNICACION	949.73	
11	8250-2-211001-000100-000105-000004	DIRECCION	030404 DIVERSA PAPELERIA COMUNICACION	949.73	
12	8240-2-211001-000100-000105-000004	DIRECCION	030404 DIVERSA PAPELERIA COMUNICACION		949.73
13	5121-2-211001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030404 DIVERSA PAPELERIA SINDICO PROCUF	949.73	
14	8250-2-211001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030404 DIVERSA PAPELERIA SINDICO PROCUF	949.73	
15	8240-2-211001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030404 DIVERSA PAPELERIA SINDICO PROCUF		949.73
16	5121-2-211001-000100-000119-000008	SECRETARI	030404 DIVERSA PAPELERIA SECRETARIA DEL	949.73	
17	8250-2-211001-000100-000119-000008	SECRETARI	030404 DIVERSA PAPELERIA SECRETARIA DEL	949.73	
18	8240-2-211001-000100-000119-000008	SECRETARI	030404 DIVERSA PAPELERIA SECRETARIA DEL		949.73
19	5121-2-211001-000100-000150-000014	OFICIALIA	030404 DIVERSA PAPELERIA OFICIALIA MAYOF	949.73	
20	8250-2-211001-000100-000150-000014	OFICIALIA	030404 DIVERSA PAPELERIA OFICIALIA MAYOF	949.73	
21	8240-2-211001-000100-000150-000014	OFICIALIA	030404 DIVERSA PAPELERIA OFICIALIA MAYOF		949.73
22	5121-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA	030404 DIVERSA PAPELERIA TESORERIA	949.73	
23	8250-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA	030404 DIVERSA PAPELERIA TESORERIA	949.73	
24	8240-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA	030404 DIVERSA PAPELERIA TESORERIA		949.73
25	5121-2-211001-000400-000419-000022	DIRECCION	030404 DIVERSA PAPELERIA OBRAS PUBLICAS	949.73	
26	8250-2-211001-000400-000419-000022	DIRECCION	030404 DIVERSA PAPELERIA OBRAS PUBLICAS	949.73	
27	8240-2-211001-000400-000419-000022	DIRECCION	030404 DIVERSA PAPELERIA OBRAS PUBLICAS		949.73
28	5121-2-211001-000400-000431-000024	DIRECCION	030404 DIVERSA PAPELERIA SERVICIOS PUBL	949.73	
29	8250-2-211001-000400-000431-000024	DIRECCION	030404 DIVERSA PAPELERIA SERVICIOS PUBL	949.73	
30	8240-2-211001-000400-000431-000024	DIRECCION	030404 DIVERSA PAPELERIA SERVICIOS PUBL		949.73
31	5121-2-211001-000100-000115-000045	ORGANO DI	030404 DIVERSA PAPELERIA ORGANO INTERN	949.73	
32	8250-2-211001-000100-000115-000045	ORGANO DI	030404 DIVERSA PAPELERIA ORGANO INTERN	949.73	
33	8240-2-211001-000100-000115-000045	ORGANO DI	030404 DIVERSA PAPELERIA ORGANO INTERN		949.73
34	5121-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION	030404 DIVERSA PAPELERIA CULTURA Y EDUC	949.73	
35	8250-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION	030404 DIVERSA PAPELERIA CULTURA Y EDUC	949.73	
36	8240-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION	030404 DIVERSA PAPELERIA CULTURA Y EDUC		949.73
37	5121-2-211001-000100-000147-000051	DIRECCION	030404 DIVERSA PAPELERIA DEPORTES	949.74	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

POLIZA

HORA:
12:36:04p. m.

FECHA:
25/04/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	8250-2-211001-000100-000147-000051	DIRECCION	030404 DIVERSA PAPELERIA DEPORTES	949.74	
39	8240-2-211001-000100-000147-000051	DIRECCION	030404 DIVERSA PAPELERIA DEPORTES		949.74
40	5121-2-211001-000100-000182-000058	DIRECCION	030404 DIVERSA PAPELERIA ARCHIVO	949.74	
41	8250-2-211001-000100-000182-000058	DIRECCION	030404 DIVERSA PAPELERIA ARCHIVO	949.74	
42	8240-2-211001-000100-000182-000058	DIRECCION	030404 DIVERSA PAPELERIA ARCHIVO		949.74
43	5121-2-211001-000100-000184-000060	DIRECCION	030404 DIVERSA PAPELERIA DESARROLLO EC	949.74	
44	8250-2-211001-000100-000184-000060	DIRECCION	030404 DIVERSA PAPELERIA DESARROLLO EC	949.74	
45	8240-2-211001-000100-000184-000060	DIRECCION	030404 DIVERSA PAPELERIA DESARROLLO EC		949.74
46	5121-2-211001-000100-000186-000062	DIRECCION	030404 DIVERSA PAPELERIA BIENESTAR SOCI.	949.74	
47	8250-2-211001-000100-000186-000062	DIRECCION	030404 DIVERSA PAPELERIA BIENESTAR SOCI.	949.74	
48	8240-2-211001-000100-000186-000062	DIRECCION	030404 DIVERSA PAPELERIA BIENESTAR SOCI.		949.74
49	2112-1-000001-000357	CARMEN FRANCISCA DIAZ	412 C21F 06/01/2025 0002096.1		15,195.72
* Total-Poliza..: *				30,391.44	30,391.44
DD 0000029 31/01/2025 Registro de los Documentos: 1538					
1	5137-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	030755 CONSUMO DE ALIMENTOS	620.60	
2	8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	030755 CONSUMO DE ALIMENTOS	620.60	
3	8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	030755 CONSUMO DE ALIMENTOS		620.60
4	2112-1-000912-000181	ALMA ISABEL ORTIZ LOPEZ	863 1538 31/01/2025 0000085.6		620.60
* Total-Poliza..: *				1,241.20	1,241.20
DD 0000030 31/01/2025 Registro de los Documentos: 38					
1	5132-3-326001-000400-000431-000024	DIRECCION	030760 20 HORAS DE RENTA RETROEXCAVAD	16,240.00	
2	8250-3-326001-000400-000431-000024	DIRECCION	030760 20 HORAS DE RENTA RETROEXCAVAD	16,240.00	
3	8240-3-326001-000400-000431-000024	DIRECCION	030760 20 HORAS DE RENTA RETROEXCAVAD		16,240.00
4	5132-3-326001-000400-000431-000024	DIRECCION	030760 20 VIAJES EN CAMION DE VOLTEO LIM	6,960.00	
5	8250-3-326001-000400-000431-000024	DIRECCION	030760 20 VIAJES EN CAMION DE VOLTEO LIM	6,960.00	
6	8240-3-326001-000400-000431-000024	DIRECCION	030760 20 VIAJES EN CAMION DE VOLTEO LIM		6,960.00
7	2112-1-000001-000727	OSCAR LIZARRAGA TISNAI	740 38 30/01/2025 0003200.00		23,200.00
* Total-Poliza..: *				46,400.00	46,400.00
DD 0000033 30/01/2025 Registro de los Documentos: 347					
1	5135-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030777 EMPACADO DE PISTON HIDRAULICO P.	4,988.00	
2	8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030777 EMPACADO DE PISTON HIDRAULICO P.	4,988.00	
3	8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030777 EMPACADO DE PISTON HIDRAULICO P.		4,988.00
4	2112-1-000001-000658	CLAUDIA VERONICA RODR	708 347 30/01/2025 0000688.01		4,988.00
* Total-Poliza..: *				9,976.00	9,976.00
DNO0000007 31/01/2025 NOMINA(s): CONFIANZA Y PENSIONADOS DE SEG.PUB.QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025					
1	5115-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	030594 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	380,015.80	
2	8250-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	030594 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	380,015.80	
3	8240-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	030594 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		380,015.80
4	5111-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	030594 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	302,701.65	
5	8250-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	030594 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	302,701.65	
6	8240-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	030594 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		302,701.65
7	5111-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	030594 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	28,519.50	
8	8250-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	030594 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	28,519.50	
9	8240-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	030594 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		28,519.50
10	5113-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	030594 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,500.00	
11	8250-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	030594 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,500.00	
12	8240-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	030594 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,500.00
13	2117-2-000912-000002	ISSSTE (CUOTAS SEG.PUB	I.S.S.S.T.E.		22,743.45
14	2117-2-000912-000001	ISR/SUELDO SEG.PUB.	ISPT		35,726.17
15	2117-2-000912-000004	PRESTAMOS (ISSSTE SEG	PRESTAMO ISSSTE		50,741.86
16	2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALIM	PENSION ALIMENTICIA 2		3,912.74
17	2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALIM	PENSION ALIMENTICIA		13,996.65
18	2117-2-000912-000005	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		34,887.55

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

POLIZA

HORA:
12:36:04p. m.

FECHA:
25/04/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	NOMINA(s) CONFIANZA Y PENSIONADOS DE SI		712,736.95
20	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	RETENCIONES NOMINA(s) CONFIANZA Y PENS	162,008.42	
* Total-Poliza..: *				1,587,482.32	1,587,482.32
DNO0000008 31/01/2025 NOMINA(s): PENSIONADOS CONFIANZA,QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025					
1	5115-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	030598 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	122,829.50	
2	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	030598 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	122,829.50	
3	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	030598 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		122,829.50
4	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	I.S.S.S.T.E.		1,866.62
5	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE		2,252.97
6	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		1,886.92
7	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	NOMINA(s) PENSIONADOS CONFIANZA,CORRE		122,829.50
8	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADOS CON	6,006.51	
* Total-Poliza..: *				251,665.51	251,665.51
DNO0000009 31/01/2025 NOMINA(s):PENSIONES SINDICALIZADOS, QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025					
1	5115-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	030599 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	495,581.74	
2	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	030599 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	495,581.74	
3	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	030599 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		495,581.74
4	5115-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	030599 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	138,006.00	
5	8250-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	030599 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	138,006.00	
6	8240-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	030599 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		138,006.00
7	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		44,675.33
8	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE		25,793.28
9	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	I.S.S.S.T.E.		273.21
10	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	NOMINA(s) PENSIONES SINDICALIZADOS,CORI		633,587.74
11	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONES SINDIC	70,741.82	
* Total-Poliza..: *				1,337,917.30	1,337,917.30
DNO0000010 31/01/2025 NOMINA(s): CONFIANZA Y REGIDORES,QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025					
1	5111-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	44,892.98	
2	8250-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	44,892.98	
3	8240-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		44,892.98
4	5111-1-113001-000100-000104-000003	COORDINAC	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	19,174.75	
5	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINAC	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	19,174.75	
6	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINAC	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		19,174.75
7	5111-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	31,997.52	
8	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	31,997.52	
9	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		31,997.52
10	5111-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	030604 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	3,196.00	
11	8250-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	030604 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	3,196.00	
12	8240-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	030604 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		3,196.00
13	5111-1-113002-000100-000104-000003	COORDINAC	030604 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,597.50	
14	8250-1-113002-000100-000104-000003	COORDINAC	030604 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,597.50	
15	8240-1-113002-000100-000104-000003	COORDINAC	030604 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,597.50
16	5111-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	126,450.98	
17	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	126,450.98	
18	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		126,450.98
19	5111-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	111,130.44	
20	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	111,130.44	
21	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		111,130.44
22	5111-1-113001-000100-000131-000012	COORDINAC	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	87,239.90	
23	8250-1-113001-000100-000131-000012	COORDINAC	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	87,239.90	
24	8240-1-113001-000100-000131-000012	COORDINAC	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		87,239.90
25	5111-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	35,739.88	
26	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	35,739.88	
27	8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		35,739.88
28	5113-1-132003-000100-000147-000051	DIRECCION	030604 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	8250-1-132003-000100-000147-000051	DIRECCION	030604 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00		
30	8240-1-132003-000100-000147-000051	DIRECCION	030604 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			1,000.00
31	5111-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	100,731.97		
32	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	100,731.97		
33	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			100,731.97
34	5113-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	030604 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	7,704.40		
35	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	030604 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	7,704.40		
36	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	030604 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			7,704.40
37	5111-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	030604 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,363.50		
38	8250-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	030604 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,363.50		
39	8240-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	030604 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			4,363.50
40	5111-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	23,168.98		
41	8250-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	23,168.98		
42	8240-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			23,168.98
43	5111-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	49,870.49		
44	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	49,870.49		
45	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			49,870.49
46	5113-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	030604 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	7,800.00		
47	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	030604 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	7,800.00		
48	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	030604 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			7,800.00
49	5111-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	030604 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	5,549.00		
50	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	030604 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	5,549.00		
51	8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	030604 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			5,549.00
52	5111-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	60,951.93		
53	8250-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	60,951.93		
54	8240-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			60,951.93
55	5111-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	28,073.16		
56	8250-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	28,073.16		
57	8240-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			28,073.16
58	5113-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030604 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	3,619.27		
59	8250-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030604 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	3,619.27		
60	8240-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030604 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			3,619.27
61	5113-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	030604 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	15,158.81		
62	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	030604 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	15,158.81		
63	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	030604 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			15,158.81
64	5111-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	52,766.04		
65	8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	52,766.04		
66	8240-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			52,766.04
67	5113-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030604 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,099.30		
68	8250-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030604 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,099.30		
69	8240-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030604 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			1,099.30
70	5111-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	9,194.11		
71	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	9,194.11		
72	8240-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			9,194.11
73	5113-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030604 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,509.12		
74	8250-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030604 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,509.12		
75	8240-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030604 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			1,509.12
76	5111-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	26,929.09		
77	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	26,929.09		
78	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			26,929.09
79	5111-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030604 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	3,802.00		
80	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030604 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	3,802.00		
81	8240-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030604 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			3,802.00
82	5111-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	030604 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,598.00		
83	8250-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	030604 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,598.00		
84	8240-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	030604 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			2,598.00
85	5111-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	57,626.95		
86	8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	57,626.95		
87	8240-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			57,626.95
88	5113-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	030604 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,160.00		
89	8250-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	030604 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,160.00		

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
90	8240-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	030604 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		2,160.00
91	5111-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	16,276.50	
92	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	16,276.50	
93	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		16,276.50
94	5113-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION	030604 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,500.00	
95	8250-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION	030604 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,500.00	
96	8240-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION	030604 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,500.00
97	5111-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	27,941.85	
98	8250-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	27,941.85	
99	8240-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		27,941.85
100	5113-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA M	030604 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,900.00	
101	8250-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA M	030604 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,900.00	
102	8240-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA M	030604 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		2,900.00
103	5111-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE\$	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	56,389.69	
104	8250-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE\$	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	56,389.69	
105	8240-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE\$	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		56,389.69
106	5111-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE\$	030604 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN	57,750.00	
107	8250-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE\$	030604 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN	57,750.00	
108	8240-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE\$	030604 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN		57,750.00
109	5111-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	38,684.14	
110	8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	38,684.14	
111	8240-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		38,684.14
112	5111-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	030604 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,598.00	
113	8250-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	030604 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,598.00	
114	8240-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	030604 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,598.00
115	5111-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	030604 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	6,044.00	
116	8250-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	030604 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	6,044.00	
117	8240-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	030604 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		6,044.00
118	5113-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	030604 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,700.00	
119	8250-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	030604 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,700.00	
120	8240-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	030604 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		2,700.00
121	5111-1-113002-000100-000113-000006	SINDICO PR	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	15,042.75	
122	8250-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	15,042.75	
123	8240-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030604 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		15,042.75
124	5111-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PR	030604 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN	8,202.50	
125	8250-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030604 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN	8,202.50	
126	8240-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030604 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN		8,202.50
127	5113-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENC	030604 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,350.00	
128	8250-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENC	030604 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,350.00	
129	8240-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENC	030604 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,350.00
130	5111-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	030604 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	11,693.00	
131	8250-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	030604 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	11,693.00	
132	8240-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	030604 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		11,693.00
133	5111-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	030604 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,597.50	
134	8250-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	030604 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,597.50	
135	8240-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	030604 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,597.50
136	5113-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	030604 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	3,039.20	
137	8250-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	030604 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	3,039.20	
138	8240-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	030604 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		3,039.20
139	5111-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	030604 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,597.50	
140	8250-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	030604 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,597.50	
141	8240-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	030604 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,597.50
142	5113-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE\$	030604 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	500.00	
143	8250-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE\$	030604 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	500.00	
144	8240-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE\$	030604 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		500.00
145	5111-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	030604 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,549.00	
146	8250-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	030604 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,549.00	
147	8240-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	030604 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,549.00
148	5111-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO D	030604 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,598.00	
149	8250-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO D	030604 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,598.00	
150	8240-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO D	030604 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,598.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
151	5113-1-132003-000100-000115-000045	ORGANO DI	030604 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL	1,500.00	
152	8250-1-132003-000100-000115-000045	ORGANO D	030604 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL	1,500.00	
153	8240-1-132003-000100-000115-000045	ORGANO D	030604 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL		1,500.00
154	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	I.S.S.S.T.E.			39,406.12
155	2117-1-000002	ISR/SUELDO	ISPT			82,929.18
156	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE			54,233.14
157	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICI	PENSION ALIMENTICIA			7,902.88
158	2117-2-000001	SINDICATO	CUOTA SINDICAL			50.00
159	1123-5-000202	SONIA GUADALUPE RODRIGUEZ C	DSC POR PRESTAMO MPIO			500.00
160	1123-5-000072	OSCAR ZAMUDIO PEREZ	DSC POR PRESTAMO MPIO			2,097.00
161	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	NOMINA(s) CONFIANZA Y REGIDORES,CORRES			1,189,549.70
162	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	RETENCIONES NOMINA(s) CONFIANZA Y REGII		187,118.32	
* Total-Poliza.: *					2,566,217.72	2,566,217.72

DNO0000011 31/01/2025 NOMINA(s): BASE QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025

1	5111-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PR	030606 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	12,247.56	
2	8250-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030606 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	12,247.56	
3	8240-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030606 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE		12,247.56
4	5111-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE	030606 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	5,358.60	
5	8250-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	030606 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	5,358.60	
6	8240-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	030606 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE		5,358.60
7	5111-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	030606 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	14,169.24	
8	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	030606 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	14,169.24	
9	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	030606 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE		14,169.24
10	5111-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	030606 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	6,210.67	
11	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	030606 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	6,210.67	
12	8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	030606 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE		6,210.67
13	5111-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	030606 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	10,608.00	
14	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	030606 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	10,608.00	
15	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	030606 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE		10,608.00
16	5113-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	030606 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL	1,060.80	
17	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	030606 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL	1,060.80	
18	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	030606 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL		1,060.80
19	5111-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	030606 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	11,886.81	
20	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	030606 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	11,886.81	
21	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	030606 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE		11,886.81
22	5113-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	030606 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL	886.01	
23	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	030606 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL	886.01	
24	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	030606 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL		886.01
25	5111-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAME	030606 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	21,082.31	
26	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	030606 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	21,082.31	
27	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	030606 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE		21,082.31
28	5111-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	030606 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,763.93	
29	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	030606 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,763.93	
30	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	030606 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE		4,763.93
31	5111-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030606 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	13,587.91	
32	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030606 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	13,587.91	
33	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030606 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE		13,587.91
34	5113-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMI	030606 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL	3,337.84	
35	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	030606 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL	3,337.84	
36	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	030606 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL		3,337.84
37	5113-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030606 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL	2,280.00	
38	8250-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030606 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL	2,280.00	
39	8240-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030606 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL		2,280.00
40	5111-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	030606 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	7,181.25	
41	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	030606 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	7,181.25	
42	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	030606 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE		7,181.25
43	5111-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	030606 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	3,537.00	
44	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	030606 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	3,537.00	
45	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	030606 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE		3,537.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	I.S.S.S.T.E.		5,164.56
47	2117-1-000002	ISR/SUELDOS	ISPT		5,319.04
48	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE		6,424.54
49	1123-5-000176	ANDREA SALAZAR HERNANDEZ	DSC POR PRESTAMO MPIO		500.00
50	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	NOMINA(s) BASE CORRESPONDIENTE(s) AL PE		118,197.93
51	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	RETENCIONES NOMINA(s) BASE CORRESPON	17,408.14	
* Total-Poliza.: *				253,804.00	253,804.00
DNO0000012 31/01/2025 NOMINA(s): SINDICALIZADOS,QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2025					
1	5111-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	030607 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	78,742.72	
2	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	030607 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	78,742.72	
3	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	030607 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		78,742.72
4	5113-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	030607 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	5,024.93	
5	8250-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	030607 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	5,024.93	
6	8240-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	030607 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		5,024.93
7	5115-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	030607 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	25,092.00	
8	8250-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	030607 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	25,092.00	
9	8240-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	030607 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		25,092.00
10	5113-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	030607 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	5,977.34	
11	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	030607 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	5,977.34	
12	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	030607 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		5,977.34
13	5111-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030607 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	16,616.25	
14	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030607 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	16,616.25	
15	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030607 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		16,616.25
16	5111-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030607 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	500.00	
17	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030607 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	500.00	
18	8240-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030607 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		500.00
19	5113-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030607 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,064.04	
20	8250-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030607 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,064.04	
21	8240-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030607 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		2,064.04
22	5115-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030607 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	4,182.00	
23	8250-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030607 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	4,182.00	
24	8240-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030607 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		4,182.00
25	5111-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	030607 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	54,231.68	
26	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	030607 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	54,231.68	
27	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	030607 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		54,231.68
28	5113-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	030607 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	5,196.48	
29	8250-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	030607 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	5,196.48	
30	8240-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	030607 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		5,196.48
31	5115-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	030607 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	16,728.00	
32	8250-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	030607 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	16,728.00	
33	8240-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	030607 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		16,728.00
34	5111-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030607 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	5,125.84	
35	8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030607 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	5,125.84	
36	8240-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030607 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		5,125.84
37	5113-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030607 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	512.58	
38	8250-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030607 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	512.58	
39	8240-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030607 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		512.58
40	5115-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030607 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,394.00	
41	8250-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030607 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,394.00	
42	8240-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030607 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		1,394.00
43	5111-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	030607 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	24,445.53	
44	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	030607 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	24,445.53	
45	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	030607 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		24,445.53
46	5113-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	030607 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	818.18	
47	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	030607 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	818.18	
48	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	030607 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		818.18
49	5113-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	030607 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,468.41	
50	8250-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	030607 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,468.41	
51	8240-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	030607 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		2,468.41

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
52	5115-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA	030607	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	5,576.00	
53	8250-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA	030607	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	5,576.00	
54	8240-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA	030607	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		5,576.00
55	5111-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	030607	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	19,633.69	
56	8250-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	030607	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	19,633.69	
57	8240-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	030607	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		19,633.69
58	5113-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	030607	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	1,268.76	
59	8250-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	030607	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	1,268.76	
60	8240-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	030607	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		1,268.76
61	5115-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	030607	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	5,576.00	
62	8250-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	030607	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	5,576.00	
63	8240-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	030607	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		5,576.00
64	5111-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	030607	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,000.00	
65	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	030607	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,000.00	
66	8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	030607	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,000.00
67	5111-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	030607	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	26,414.54	
68	8250-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	030607	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	26,414.54	
69	8240-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	030607	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		26,414.54
70	5113-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	030607	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,370.19	
71	8250-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	030607	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,370.19	
72	8240-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	030607	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		2,370.19
73	5115-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	030607	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	6,970.00	
74	8250-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	030607	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	6,970.00	
75	8240-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	030607	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		6,970.00
76	5111-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	030607	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,000.00	
77	8250-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	030607	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,000.00	
78	8240-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	030607	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,000.00
79	5111-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030607	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	10,897.27	
80	8250-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030607	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	10,897.27	
81	8240-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030607	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		10,897.27
82	5113-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030607	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	895.47	
83	8250-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030607	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	895.47	
84	8240-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030607	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		895.47
85	5111-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030607	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,000.00	
86	8250-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030607	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,000.00	
87	8240-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030607	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,000.00
88	5113-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030607	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	760.47	
89	8250-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030607	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	760.47	
90	8240-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030607	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		760.47
91	5115-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030607	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	2,788.00	
92	8250-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030607	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	2,788.00	
93	8240-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030607	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		2,788.00
94	5113-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	030607	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	8,863.20	
95	8250-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	030607	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	8,863.20	
96	8240-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	030607	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL		8,863.20
97	5113-1-132002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030607	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	9,282.00	
98	8250-1-132002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030607	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	9,282.00	
99	8240-1-132002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030607	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL		9,282.00
100	5111-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030607	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	52,755.00	
101	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030607	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	52,755.00	
102	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030607	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		52,755.00
103	5113-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	030607	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	4,319.68	
104	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	030607	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	4,319.68	
105	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	030607	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		4,319.68
106	5113-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030607	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	5,764.81	
107	8250-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030607	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	5,764.81	
108	8240-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030607	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		5,764.81
109	5115-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030607	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	16,728.00	
110	8250-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030607	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	16,728.00	
111	8240-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030607	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		16,728.00
112	5111-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030607	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	17,120.18	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
113	8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030607	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	17,120.18	
114	8240-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030607	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		17,120.18
115	5113-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030607	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,442.57	
116	8250-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030607	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,442.57	
117	8240-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030607	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		2,442.57
118	5115-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030607	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	5,576.00	
119	8250-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030607	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	5,576.00	
120	8240-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030607	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		5,576.00
121	5113-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030607	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,441.55	
122	8250-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030607	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,441.55	
123	8240-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030607	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,441.55
124	5111-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030607	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,772.72	
125	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030607	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,772.72	
126	8240-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030607	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		4,772.72
127	5113-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030607	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	477.27	
128	8250-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030607	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	477.27	
129	8240-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030607	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		477.27
130	5115-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030607	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,394.00	
131	8250-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030607	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,394.00	
132	8240-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030607	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		1,394.00
133	5111-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	030607	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	14,900.42	
134	8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	030607	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	14,900.42	
135	8240-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	030607	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		14,900.42
136	5113-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARI	030607	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	803.25	
137	8250-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARI	030607	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	803.25	
138	8240-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARI	030607	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		803.25
139	5115-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARI	030607	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	4,182.00	
140	8250-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARI	030607	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	4,182.00	
141	8240-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARI	030607	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		4,182.00
142	5113-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	030607	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
143	8250-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	030607	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
144	8240-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	030607	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,000.00
145	5111-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	030607	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	9,545.44	
146	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	030607	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	9,545.44	
147	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	030607	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		9,545.44
148	5113-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	030607	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	381.82	
149	8250-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	030607	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	381.82	
150	8240-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	030607	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		381.82
151	5115-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	030607	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	2,788.00	
152	8250-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	030607	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	2,788.00	
153	8240-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	030607	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		2,788.00
154	5111-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	030607	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	5,355.00	
155	8250-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	030607	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	5,355.00	
156	8240-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	030607	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		5,355.00
157	5111-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	030607	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,000.00	
158	8250-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	030607	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,000.00	
159	8240-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	030607	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,000.00
160	5115-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	030607	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,394.00	
161	8250-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	030607	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,394.00	
162	8240-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	030607	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		1,394.00
163	5113-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARI	030607	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,268.18	
164	8250-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARI	030607	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,268.18	
165	8240-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARI	030607	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		2,268.18
166	5111-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	030607	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,182.00	
167	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	030607	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,182.00	
168	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	030607	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		4,182.00
169	5115-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	030607	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,394.00	
170	8250-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	030607	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,394.00	
171	8240-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	030607	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		1,394.00
172	5113-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	030607	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,000.00	
173	8250-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	030607	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,000.00	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
174	8240-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	030607 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		2,000.00
175	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		35,154.08
176	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE		42,034.10
177	2117-2-000001	SINDICATO	CUOTA SINDICAL		1,825.00
178	2117-1-000002	ISR/SUELDOS	ISPT		31,178.51
179	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICI	PENSION ALIMENTICIA		1,885.34
180	2117-2-000001	SINDICATO	DESCTO SINDICATO		600.00
181	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	NOMINA(s) SINDICALIZADOS,CORRESPONDIE		519,401.46
182	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	RETENCIONES NOMINA(s) SINDICALIZADOS,C	112,677.03	
* Total-Poliza..: *				1,151,479.95	1,151,479.95
DNO0000013 31/01/2025 NOMINA(s): PENSIONADO CONFIANZA,MENSUAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025					
1	5115-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	030608 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	12,903.58	
2	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	030608 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	12,903.58	
3	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	030608 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		12,903.58
4	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	I.S.S.S.T.E.		456.04
5	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	NOMINA(s) PENSIONADOS CONFIANZA,CORRE		12,903.58
6	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADOS CON	456.04	
* Total-Poliza..: *				26,263.20	26,263.20
DNO0000014 31/01/2025 NOMINA(s): CONFIANZA PENSIONADOS DE SEG.PUB.MENSUAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2025					
1	5115-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	030609 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	27,009.93	
2	8250-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	030609 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	27,009.93	
3	8240-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	030609 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		27,009.93
4	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	NOMINA(s) CONFIANZA PENSIONADOS DE SEG		27,009.93
* Total-Poliza..: *				54,019.86	54,019.86
EAD0000006 27/01/2025 *** POR CAPTURAR ***					
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
EAD0000008 27/01/2025 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE MEDICAMENTOS QUE ME RECETAN POR MI CONDICION MEDICA					
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0005837-AD JESUS MANUEL MENDOZA CRISTE		1,500.00
2	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030400 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR LO	1,500.00	
3	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030400 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR LO	1,500.00	
4	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030400 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR LO		1,500.00
5	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030400 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR LO	1,500.00	
6	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030400 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR LO		1,500.00
7	8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030400 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR LO	1,500.00	
8	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030400 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR LO		1,500.00
9	2115-4-441001	OTROS APOYOS	030400 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR LO		1,500.00
10	2115-4-441001	OTROS APOYOS	030400 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR LO	1,500.00	
* Total-Poliza..: *				7,500.00	7,500.00
EAD0000009 29/01/2025 PAGO DE FACTURA NO. AIA10188 POR SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE TRANSPARENCIA CORRESPONDI					
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0005838-AD TELEFONIA POR CABLE,S.A. DE C		5,760.00
2	5131-3-317001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030425 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFIC	5,760.00	
3	8250-3-317001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030425 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFIC	5,760.00	
4	8240-3-317001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030425 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFIC		5,760.00
5	8260-3-317001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030425 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFIC	5,760.00	
6	8250-3-317001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030425 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFIC		5,760.00
7	8270-3-317001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030425 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFIC	5,760.00	
8	8260-3-317001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030425 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFIC		5,760.00
9	2112-1-000001-000214	TELEFONIA POR CABLE, S.	245 AIA10188 29/01/2025 00794.4		5,760.00
10	2112-1-000001-000214	TELEFONIA POR CABLE, S.	245 AIA10188 29/01/2025 00794.4	5,760.00	
* Total-Poliza..: *				28,800.00	28,800.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

POLIZA

HORA:
12:36:04p. m.

FECHA:
25/04/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EAD0000010	29/01/2025	APOYO ECONOMICO PARA UNA RESONANCIA DE MANO DERECHA, EN VIRTUD DE QUE SOY UNA PERSONA DE ESCAS			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0005839-AD SERGIO ABEL LIZARRAGA RIVERA		1,000.00
2	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030426 APOYO ECONOMICO PARA UNA RESON	1,000.00	
3	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030426 APOYO ECONOMICO PARA UNA RESON	1,000.00	
4	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030426 APOYO ECONOMICO PARA UNA RESON		1,000.00
5	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030426 APOYO ECONOMICO PARA UNA RESON	1,000.00	
6	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030426 APOYO ECONOMICO PARA UNA RESON		1,000.00
7	8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030426 APOYO ECONOMICO PARA UNA RESON	1,000.00	
8	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030426 APOYO ECONOMICO PARA UNA RESON		1,000.00
9	2115-4-441001	OTROS APOYOS	030426 APOYO ECONOMICO PARA UNA RESON		1,000.00
10	2115-4-441001	OTROS APOYOS	030426 APOYO ECONOMICO PARA UNA RESON	1,000.00	
* Total-Poliza..: *				5,000.00	5,000.00
EAD0000011	30/01/2025	PAGO DE FACTURA 050825010047775 POR SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE LA OFICINA DE PRESIDENC			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0005840-AD TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. D		399.00
2	5131-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030428 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
3	8250-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030428 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
4	8240-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030428 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496		399.00
5	8260-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030428 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
6	8250-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030428 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496		399.00
7	8270-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030428 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
8	8260-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030428 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496		399.00
9	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S	049 050825010047775 30/01/2025 00C		399.00
10	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S	049 050825010047775 30/01/2025 00C	399.00	
* Total-Poliza..: *				1,995.00	1,995.00
EAD0000012	30/01/2025	PAGO DE FACTURA NO. 040825010033864 POR SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962 DE LA OFICINA DE REGIDC			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0005841-AD TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. D		399.00
2	5131-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORE	030429 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
3	8250-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORE	030429 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
4	8240-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORE	030429 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496		399.00
5	8260-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORE	030429 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
6	8250-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORE	030429 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496		399.00
7	8270-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORE	030429 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
8	8260-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORE	030429 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496		399.00
9	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S	049 040825010033864 30/01/2025 00C		399.00
10	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S	049 040825010033864 30/01/2025 00C	399.00	
* Total-Poliza..: *				1,995.00	1,995.00
EAD0000013	30/01/2025	PAGO DE FACTURA NO. 050825010047780 POR SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277 DE LA CASA DE LA CULTUI			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0005842-AD TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. D		399.00
2	5131-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION	030430 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
3	8250-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION	030430 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
4	8240-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION	030430 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496		399.00
5	8260-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION	030430 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
6	8250-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION	030430 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496		399.00
7	8270-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION	030430 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
8	8260-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION	030430 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496		399.00
9	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S	049 050825010047780 30/01/2025 00C		399.00
10	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S	049 050825010047780 30/01/2025 00C	399.00	
* Total-Poliza..: *				1,995.00	1,995.00
EAD0000014	30/01/2025	PAGO DE FACTURA NO. 040825010033597 POR SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE COMUNICACION SOCI			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0005843-AD TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. D		399.00
2	5131-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION	030431 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
3	8250-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION	030431 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
4	8240-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION	030431 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496		399.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

POLIZA

HORA:
12:36:04p. m.

FECHA:
25/04/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION	030431 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
6	8250-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION	030431 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496		399.00
7	8270-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION	030431 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
8	8260-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION	030431 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496		399.00
9	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, \$	049 040825010033597 30/01/2025 00C		399.00
10	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, \$	049 040825010033597 30/01/2025 00C	399.00	
* Total-Poliza..: *				1,995.00	1,995.00
EAD0000015 30/01/2025 PAGO DE FACTURA NO. 040825010033598 POR SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003 DE LA OFICINA DE TESORI					
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0005844-AD TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. D		399.00
2	5131-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030432 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
3	8250-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030432 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
4	8240-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030432 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496		399.00
5	8260-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030432 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
6	8250-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030432 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496		399.00
7	8270-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030432 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
8	8260-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030432 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496		399.00
9	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, \$	049 040825010033598 30/01/2025 00C		399.00
10	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, \$	049 040825010033598 30/01/2025 00C	399.00	
* Total-Poliza..: *				1,995.00	1,995.00
EAD0000016 30/01/2025 PAGO DE FACTURA NO. 040825010033599 POR SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE LA OFICINA DE BIENES					
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0005845-AD TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. D		399.00
2	5131-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION	030433 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
3	8250-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION	030433 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
4	8240-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION	030433 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496		399.00
5	8260-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION	030433 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
6	8250-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION	030433 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496		399.00
7	8270-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION	030433 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
8	8260-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION	030433 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496		399.00
9	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, \$	049 040825010033599 30/01/2025 00C		399.00
10	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, \$	049 040825010033599 30/01/2025 00C	399.00	
* Total-Poliza..: *				1,995.00	1,995.00
EAD0000017 31/01/2025 PAGO DE APOYO ECONOMICO AL C. CRISTOVAL EFREN GARCIA LABRADOR, PARA GASTOS FUNERARIOS DE SU PADR					
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0005846-AD CRISTOVAL EFREN GARCIA LABR/		9,000.00
2	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030435 APOYO ECONOMICO AL C. CRISTOBAL	9,000.00	
3	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030435 APOYO ECONOMICO AL C. CRISTOBAL	9,000.00	
4	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030435 APOYO ECONOMICO AL C. CRISTOBAL		9,000.00
5	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030435 APOYO ECONOMICO AL C. CRISTOBAL	9,000.00	
6	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030435 APOYO ECONOMICO AL C. CRISTOBAL		9,000.00
7	8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030435 APOYO ECONOMICO AL C. CRISTOBAL	9,000.00	
8	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030435 APOYO ECONOMICO AL C. CRISTOBAL		9,000.00
9	2115-4-441001	OTROS APOYOS	030435 APOYO ECONOMICO AL C. CRISTOBAL		9,000.00
10	2115-4-441001	OTROS APOYOS	030435 APOYO ECONOMICO AL C. CRISTOBAL	9,000.00	
* Total-Poliza..: *				45,000.00	45,000.00
EAD0000018 27/01/2025 *** POR CAPTURAR ***					
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
EAD0000021 27/01/2025 *** POR CAPTURAR ***					
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
EAD0000031 28/01/2025 GASTOS A COMPROBAR MARIA EUGENIA PASOS CABRERA					

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD MARIA EUGENIA PASOS CABRERA		2,986.00
2	1123-4-000105	MARIA EUGENIA PASOS CABRERA	GASTOS A COMPROBAR MARIA EUGENIA PASC	2,986.00	
* Total-Poliza..: *				2,986.00	2,986.00
EAD0000032	28/01/2025	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO AL C. ANTONIO GUADALUPE SAUCEDA OLIVAS TECNICO DE PROCESO ASIGNADO AL			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD ANTONIO GUADALUPE SAUCEDA		3,000.00
2	1123-5-000174	ANTONIO GUADALUPE SAUCEDA	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO AL C. ANTONI	3,000.00	
* Total-Poliza..: *				3,000.00	3,000.00
EAD0000033	29/01/2025	PAGO DE FACTURA NO. A0006262 DE GASTOS EFECTUADOS POR COMPRA DE 22 PORTARETRATOS A4 CARTA QUE SE			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD LUIS ALBERTO PERAZA CAMACHO		1,210.00
2	5138-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030501 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR	1,210.00	
3	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030501 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR	1,210.00	
4	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030501 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR		1,210.00
5	8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030501 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR	1,210.00	
6	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030501 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR		1,210.00
7	8270-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030501 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR	1,210.00	
8	8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030501 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR		1,210.00
9	2112-1-000001-000843	AGUSTIN FRIAS VAZQUEZ	839 A0006262 20/01/2025 00166.9		1,210.00
10	2112-1-000001-000843	AGUSTIN FRIAS VAZQUEZ	839 A0006262 20/01/2025 00166.9	1,210.00	
* Total-Poliza..: *				6,050.00	6,050.00
EAD0000034	29/01/2025	PAGO DE FACTURA NO A0006249 DE GASTOS EFECTUADOS POR COMPRA DE 15 PORTARETRATOS A4 CARTA QUE SE			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD ILDEFONSO CRISTERNA VIZCARR		825.00
2	5138-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030502 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR	825.00	
3	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030502 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR	825.00	
4	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030502 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR		825.00
5	8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030502 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR	825.00	
6	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030502 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR		825.00
7	8270-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030502 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR	825.00	
8	8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030502 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR		825.00
9	2112-1-000001-000843	AGUSTIN FRIAS VAZQUEZ	839 A0006249 13/01/2025 00113.7		825.00
10	2112-1-000001-000843	AGUSTIN FRIAS VAZQUEZ	839 A0006249 13/01/2025 00113.7	825.00	
* Total-Poliza..: *				4,125.00	4,125.00
EAD0000035	29/01/2025	PAGO DE HOSPEDAJE DE HABITACION SENCILLA PARA 4 NOCHES PARA PERSONAL ENCARGADO DE EQUIPO DE SON			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD MONICA SARABIA MORAN		4,945.50
2	5138-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030503 PAGO DE HOSPEDAJE DE HABITACION	4,998.00	
3	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030503 PAGO DE HOSPEDAJE DE HABITACION	4,998.00	
4	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030503 PAGO DE HOSPEDAJE DE HABITACION		4,998.00
5	8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030503 PAGO DE HOSPEDAJE DE HABITACION	4,998.00	
6	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030503 PAGO DE HOSPEDAJE DE HABITACION		4,998.00
7	8270-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030503 PAGO DE HOSPEDAJE DE HABITACION	4,998.00	
8	8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030503 PAGO DE HOSPEDAJE DE HABITACION		4,998.00
9	2112-1-000001-000155	MONICA SARABIA MORAN	169 4393 23/01/2025 00672.00		4,998.00
10	2112-1-000001-000155	MONICA SARABIA MORAN	169 4393 23/01/2025 00672.00	4,998.00	
11	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1..	030503 PAGO DE HOSPEDAJE DE HABITACION		52.50
* Total-Poliza..: *				24,990.00	24,990.00
EAD0000036	29/01/2025	PAGO DE FACTURA NO. 2974D2CC POR SOLDADURA EN PORTERIAS DE FUTBOL EN ESTADIO OVALO Y MARTIN PERA			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD RAFAEL SARABIA RODRIGUEZ		3,480.00
2	5135-3-351001-000100-000147-000051	DIRECCION	030504 SOLDADURA DE DOS PORTERIAS DE F	3,480.00	
3	8250-3-351001-000100-000147-000051	DIRECCION	030504 SOLDADURA DE DOS PORTERIAS DE F	3,480.00	
4	8240-3-351001-000100-000147-000051	DIRECCION	030504 SOLDADURA DE DOS PORTERIAS DE F		3,480.00
5	8260-3-351001-000100-000147-000051	DIRECCION	030504 SOLDADURA DE DOS PORTERIAS DE F	3,480.00	
6	8250-3-351001-000100-000147-000051	DIRECCION	030504 SOLDADURA DE DOS PORTERIAS DE F		3,480.00
7	8270-3-351001-000100-000147-000051	DIRECCION	030504 SOLDADURA DE DOS PORTERIAS DE F	3,480.00	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8260-3-351001-000100-000147-000051	DIRECCION	030504 SOLDADURA DE DOS PORTERIAS DE F		3,480.00
9	2112-1-000001-000829	RAFAEL SARABIA RODRIGI	823 2974D2CC 29/01/2025 00480.		3,480.00
10	2112-1-000001-000829	RAFAEL SARABIA RODRIGI	823 2974D2CC 29/01/2025 00480.	3,480.00	
* Total-Poliza..: *				17,400.00	17,400.00
EAD0000037	29/01/2025 PAGO DE FACTURA NO. B0199C13 POR SOLDADURA DE DE PLACA DE ACERO LUCES TRASERAS DEL CAMION INTERN				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD RAFAEL SARABIA RODRIGUEZ		803.25
2	5135-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030505 SOLDAR PLACA DE ACERO PARA LUCE	812.00	
3	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030505 SOLDAR PLACA DE ACERO PARA LUCE	812.00	
4	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030505 SOLDAR PLACA DE ACERO PARA LUCE		812.00
5	8260-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030505 SOLDAR PLACA DE ACERO PARA LUCE	812.00	
6	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030505 SOLDAR PLACA DE ACERO PARA LUCE		812.00
7	8270-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030505 SOLDAR PLACA DE ACERO PARA LUCE	812.00	
8	8260-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030505 SOLDAR PLACA DE ACERO PARA LUCE		812.00
9	2112-1-000001-000829	RAFAEL SARABIA RODRIGI	823 B0199C13 22/01/2025 00112.(		812.00
10	2112-1-000001-000829	RAFAEL SARABIA RODRIGI	823 B0199C13 22/01/2025 00112.(	812.00	
11	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.:	030505 SOLDAR PLACA DE ACERO PARA LUCE		8.75
* Total-Poliza..: *				4,060.00	4,060.00
EAD0000038	29/01/2025 PAGO DE FACTURA NO. 3ABBC1C8 MANTENIMIENTO DE LAS PUERTAS DE OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS. 2 CHAP/				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD RAFAEL SARABIA RODRIGUEZ		2,639.25
2	5135-3-352001-000400-000431-000024	DIRECCION	030507 MANTENIMIENTO DE LAS PUERTAS DE	2,668.00	
3	8250-3-352001-000400-000431-000024	DIRECCION	030507 MANTENIMIENTO DE LAS PUERTAS DE	2,668.00	
4	8240-3-352001-000400-000431-000024	DIRECCION	030507 MANTENIMIENTO DE LAS PUERTAS DE		2,668.00
5	8260-3-352001-000400-000431-000024	DIRECCION	030507 MANTENIMIENTO DE LAS PUERTAS DE	2,668.00	
6	8250-3-352001-000400-000431-000024	DIRECCION	030507 MANTENIMIENTO DE LAS PUERTAS DE		2,668.00
7	8270-3-352001-000400-000431-000024	DIRECCION	030507 MANTENIMIENTO DE LAS PUERTAS DE	2,668.00	
8	8260-3-352001-000400-000431-000024	DIRECCION	030507 MANTENIMIENTO DE LAS PUERTAS DE		2,668.00
9	2112-1-000001-000829	RAFAEL SARABIA RODRIGI	823 3ABBC1C8 22/01/2025 00368		2,668.00
10	2112-1-000001-000829	RAFAEL SARABIA RODRIGI	823 3ABBC1C8 22/01/2025 00368	2,668.00	
11	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.:	030507 MANTENIMIENTO DE LAS PUERTAS DE		28.75
* Total-Poliza..: *				13,340.00	13,340.00
EAD0000039	29/01/2025 PAGO DE FACTURA NO. 38742B61 POR COMPRA DE BALONES DE VOLEIBOL, RED Y BALONES DE FUTBOL PARA ENTR				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD JUAN RAMON OLIVAS ONTIVEROS		6,529.27
2	5241-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	030508 SOLICITUD DE COMPRA DE 10 BALONE	6,600.40	
3	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	030508 SOLICITUD DE COMPRA DE 10 BALONE	6,600.40	
4	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	030508 SOLICITUD DE COMPRA DE 10 BALONE		6,600.40
5	8260-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	030508 SOLICITUD DE COMPRA DE 10 BALONE	6,600.40	
6	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	030508 SOLICITUD DE COMPRA DE 10 BALONE		6,600.40
7	8270-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	030508 SOLICITUD DE COMPRA DE 10 BALONE	6,600.40	
8	8260-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	030508 SOLICITUD DE COMPRA DE 10 BALONE		6,600.40
9	2112-1-000001-000844	JUAN RAMON OLIVAS ONT	840 38742B61 29/01/2025 00910.4		6,600.40
10	2112-1-000001-000844	JUAN RAMON OLIVAS ONT	840 38742B61 29/01/2025 00910.4	6,600.40	
11	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.:	030508 SOLICITUD DE COMPRA DE 10 BALONE		71.13
* Total-Poliza..: *				33,002.00	33,002.00
EAD0000040	29/01/2025 PAGO DE FACTURA NO. 30E484ED POR COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LA INAUGURACIÓN DE LA LIGA DE E				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD KARLA LORENA AYON RAMIREZ		4,106.40
2	5127-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	030519 COMPRA DEMATERIAL DEPORTIVO PA	4,106.40	
3	8250-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	030519 COMPRA DEMATERIAL DEPORTIVO PA	4,106.40	
4	8240-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	030519 COMPRA DEMATERIAL DEPORTIVO PA		4,106.40
5	8260-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	030519 COMPRA DEMATERIAL DEPORTIVO PA	4,106.40	
6	8250-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	030519 COMPRA DEMATERIAL DEPORTIVO PA		4,106.40
7	8270-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	030519 COMPRA DEMATERIAL DEPORTIVO PA	4,106.40	
8	8260-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	030519 COMPRA DEMATERIAL DEPORTIVO PA		4,106.40
9	2112-1-000001-000661	KARLA LORENA AYON RAM	712 30E484ED 29/01/2025 00566.		4,106.40

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	2112-1-000001-000661	KARLA LORENA AYON RAM	712 30E484ED 29/01/2025 00566.	4,106.40	
* Total-Poliza..: *				20,532.00	20,532.00
EAD0000041	29/01/2025 PAGO DE FACTUTA NO. 12901 POR COMPRA DE 40 CUADROS FABRICADOS EN MADERA CO LONA CAMBAS PARA LA E:				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD VICTOR MANUEL OSUNA TIRADO		4,408.00
2	5138-3-382001-000100-000184-000060	DIRECCION	030520 COMPRA DE 40 CUADROS FABRICADO	4,408.00	
3	8250-3-382001-000100-000184-000060	DIRECCION	030520 COMPRA DE 40 CUADROS FABRICADO	4,408.00	
4	8240-3-382001-000100-000184-000060	DIRECCION	030520 COMPRA DE 40 CUADROS FABRICADO		4,408.00
5	8260-3-382001-000100-000184-000060	DIRECCION	030520 COMPRA DE 40 CUADROS FABRICADO	4,408.00	
6	8250-3-382001-000100-000184-000060	DIRECCION	030520 COMPRA DE 40 CUADROS FABRICADO		4,408.00
7	8270-3-382001-000100-000184-000060	DIRECCION	030520 COMPRA DE 40 CUADROS FABRICADO	4,408.00	
8	8260-3-382001-000100-000184-000060	DIRECCION	030520 COMPRA DE 40 CUADROS FABRICADO		4,408.00
9	2112-1-000001-000848	VICTOR MANUEL OSUNA T	843 12901 28/01/2025 00608.00		4,408.00
10	2112-1-000001-000848	VICTOR MANUEL OSUNA T	843 12901 28/01/2025 00608.00	4,408.00	
* Total-Poliza..: *				22,040.00	22,040.00
EAD0000042	30/01/2025 TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS 122814650101 A LA CUENTA 465355550101 NO. DE AUT. 44205031584				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD MUNICIPIO DE CONCORDIA		350,000.00
2	1112-1-000003-000067	CUENTA DE CHEQUES # 46	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS 122814650	350,000.00	
* Total-Poliza..: *				350,000.00	350,000.00
EAD0000044	30/01/2025 PAGO DE FACTURA NO. 2AD82A5D POR PAGO DE PINTURA DE LA PUERTA DE ENTRADA A LAS INTALACIONES DE DIRI				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD RAFAEL SARABIA RODRIGUEZ		1,950.75
2	5135-3-352001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	030541 PAGO DE PINTURA DE LA PUERTA DE E	1,972.00	
3	8250-3-352001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	030541 PAGO DE PINTURA DE LA PUERTA DE E	1,972.00	
4	8240-3-352001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	030541 PAGO DE PINTURA DE LA PUERTA DE E		1,972.00
5	8260-3-352001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	030541 PAGO DE PINTURA DE LA PUERTA DE E	1,972.00	
6	8250-3-352001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	030541 PAGO DE PINTURA DE LA PUERTA DE E		1,972.00
7	8270-3-352001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	030541 PAGO DE PINTURA DE LA PUERTA DE E	1,972.00	
8	8260-3-352001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	030541 PAGO DE PINTURA DE LA PUERTA DE E		1,972.00
9	2112-1-000001-000829	RAFAEL SARABIA RODRIGI	823 2AD82A5D 30/01/2025 00272.		1,972.00
10	2112-1-000001-000829	RAFAEL SARABIA RODRIGI	823 2AD82A5D 30/01/2025 00272.	1,972.00	
11	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1..	030541 PAGO DE PINTURA DE LA PUERTA DE E		21.25
* Total-Poliza..: *				9,860.00	9,860.00
EAD0000046	30/01/2025 PAGO DE FACT. NO. 1278, POR PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE SERVICIOS CONTABLE EN EL MES DE EN				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD PROYECCFIS		15,080.00
2	5133-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS AL	030757 PAGO DE SERVICIOS CONTABLES DEL	15,080.00	
3	8250-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS AL	030757 PAGO DE SERVICIOS CONTABLES DEL	15,080.00	
4	8240-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS AL	030757 PAGO DE SERVICIOS CONTABLES DEL		15,080.00
5	8260-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS AL	030757 PAGO DE SERVICIOS CONTABLES DEL	15,080.00	
6	8250-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS AL	030757 PAGO DE SERVICIOS CONTABLES DEL		15,080.00
7	8270-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS AL	030757 PAGO DE SERVICIOS CONTABLES DEL	15,080.00	
8	8260-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS AL	030757 PAGO DE SERVICIOS CONTABLES DEL		15,080.00
9	2112-1-000001-000865	PROYECCFIS	861 1278 30/01/2025 02080.00		15,080.00
10	2112-1-000001-000865	PROYECCFIS	861 1278 30/01/2025 02080.00	15,080.00	
* Total-Poliza..: *				75,400.00	75,400.00
EAD0000047	30/01/2025 PAGO DE FACT. NO. 1279 POR PAGO DE SERVICIOS DE INVESTIGACION LEGAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENEF				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD PROYECCFIS		15,080.00
2	5133-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS AL	030758 PAGO DE SERVICIOS DE INVESTIGACI	15,080.00	
3	8250-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS AL	030758 PAGO DE SERVICIOS DE INVESTIGACI	15,080.00	
4	8240-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS AL	030758 PAGO DE SERVICIOS DE INVESTIGACI		15,080.00
5	8260-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS AL	030758 PAGO DE SERVICIOS DE INVESTIGACI	15,080.00	
6	8250-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS AL	030758 PAGO DE SERVICIOS DE INVESTIGACI		15,080.00
7	8270-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS AL	030758 PAGO DE SERVICIOS DE INVESTIGACI	15,080.00	
8	8260-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS AL	030758 PAGO DE SERVICIOS DE INVESTIGACI		15,080.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

POLIZA

HORA:
12:36:04p. m.

FECHA:
25/04/2025

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	2112-1-000001-000865	PROYECCFIS	861	1279 30/01/2025 02080.00C		15,080.00
10	2112-1-000001-000865	PROYECCFIS	861	1279 30/01/2025 02080.00C	15,080.00	
				* Total-Poliza..: *	75,400.00	75,400.00
EAH0000004	27/01/2025	PAGO DE FACTURA NO. FCON127697, POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y M				
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AH	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		15,000.00
2	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		PAGO DE FACTURA NO. FCON127697, POR PAC	15,000.00	
				* Total-Poliza..: *	15,000.00	15,000.00
EAH0000005	29/01/2025	PAGO DE FAC. NO. FCON128033, POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQU				
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AH	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		15,000.00
2	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		PAGO DE FAC. NO. FCON128033, POR PAGO AN	15,000.00	
				* Total-Poliza..: *	15,000.00	15,000.00
EAH0000006	29/01/2025	PAGO DE FACT. NO.FCON128034 OR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGUI				
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AH	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		5,000.00
2	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		PAGO DE FACT. NO.FCON128034 OR PAGO ANT	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	5,000.00	5,000.00
ECL0000006	31/01/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS POR DEPOSITO DE RETENCIONES ISR PENDIENTE DE LA CTA. 428455520101 A LA				
1	1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 42	0000000-CL	MUNICIPIO DE CONCORDIA SINAL		30,000.00
2	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 42		TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS POR DEPO	30,000.00	
				* Total-Poliza..: *	30,000.00	30,000.00
ECO0000002	27/01/2025	*** CANCELADO ***				
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000002-CO	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
ECO0000003	27/01/2025	PAGO DE FACT. AIA10186 POR SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL, POR EL PERIODO E				
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000003-CO	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C		5,400.00
2	5131-3-317001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030398	SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICIN/	5,400.00	
3	8250-3-317001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030398	SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICIN/	5,400.00	
4	8240-3-317001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030398	SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICIN/		5,400.00
5	8260-3-317001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030398	SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICIN/	5,400.00	
6	8250-3-317001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030398	SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICIN/		5,400.00
7	8270-3-317001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030398	SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICIN/	5,400.00	
8	8260-3-317001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030398	SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICIN/		5,400.00
9	2112-1-000001-000214	TELEFONIA POR CABLE, S.	245	AIA10186 27/01/2025 00744.8		5,400.00
10	2112-1-000001-000214	TELEFONIA POR CABLE, S.	245	AIA10186 27/01/2025 0744.83	5,400.00	
				* Total-Poliza..: *	27,000.00	27,000.00
ECO0000004	31/01/2025	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE E				
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000004-CO	GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBL		17,631.80
2	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONA	17,631.80	
				* Total-Poliza..: *	17,631.80	17,631.80
ECO0000005	31/01/2025	CUARTO PAGO DE SIETE DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE LA C. ANA MARÍA LOPEZ PIÑA, CON EL 100%				
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000005-CO	ANA MARIA LOPEZ PIÑA		5,927.05
2	5113-1-131003-000200-000201-000020	TESORERIA/	030436	CUARTO PAGO DE SIETE DE PRIMA DE	5,927.05	
3	8250-1-131003-000200-000201-000020	TESORERIA/	030436	CUARTO PAGO DE SIETE DE PRIMA DE	5,927.05	
4	8240-1-131003-000200-000201-000020	TESORERIA/	030436	CUARTO PAGO DE SIETE DE PRIMA DE		5,927.05
5	8260-1-131003-000200-000201-000020	TESORERIA/	030436	CUARTO PAGO DE SIETE DE PRIMA DE	5,927.05	
6	8250-1-131003-000200-000201-000020	TESORERIA/	030436	CUARTO PAGO DE SIETE DE PRIMA DE		5,927.05
7	8270-1-131003-000200-000201-000020	TESORERIA/	030436	CUARTO PAGO DE SIETE DE PRIMA DE	5,927.05	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8260-1-131003-000200-000201-000020	TESORERIA/	030436 CUARTO PAGO DE SIETE DE PRIMA DE		5,927.05
9	2111-1-000001-000007	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	030436 CUARTO PAGO DE SIETE DE PRIMA DE		5,927.05
10	2111-1-000001-000007	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	030436 CUARTO PAGO DE SIETE DE PRIMA DE	5,927.05	
* Total-Poliza..: *				29,635.25	29,635.25
ECO0000042	29/01/2025	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO A LA C. SONIA GUADALUPE RODRIGUEZ CASAS AUXILIAR DE LA DIRECCION DE DES/			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO SONIA GUADALUPE RODRIGUEZ (		1,000.00
2	1123-5-000202	SONIA GUADALUPE RODRIGUEZ C	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO A LA C. SONIA	1,000.00	
* Total-Poliza..: *				1,000.00	1,000.00
ECO0000043	29/01/2025	PAGO DE FACTURA NO. 1EEA8057 POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO RELACIONADO A LA PA			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO GERARDO CERVANTES MENDOZA		930.00
2	5122-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	030546 GASTOS EFECTUADOS DE CONSUMO	940.13	
3	8250-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	030546 GASTOS EFECTUADOS DE CONSUMO	940.13	
4	8240-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	030546 GASTOS EFECTUADOS DE CONSUMO		940.13
5	8260-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	030546 GASTOS EFECTUADOS DE CONSUMO	940.13	
6	8250-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	030546 GASTOS EFECTUADOS DE CONSUMO		940.13
7	8270-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	030546 GASTOS EFECTUADOS DE CONSUMO	940.13	
8	8260-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	030546 GASTOS EFECTUADOS DE CONSUMO		940.13
9	2112-1-000001-000853	JESUS FERNANDO NIEVES	850 1EEA8057 22/01/2025 00129.		940.13
10	2112-1-000001-000853	JESUS FERNANDO NIEVES	850 1EEA8057 22/01/2025 00129.	940.13	
11	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.	030546 GASTOS EFECTUADOS DE CONSUMO		10.13
* Total-Poliza..: *				4,700.65	4,700.65
ECO0000044	30/01/2025	GASTOS A COMPROBAR NICOLAS GARCIA GARZON			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO NICOLAS GARCIA GARZON		5,000.00
2	1123-4-000092	NICOLAS GARCIA GARZON	GASTOS A COMPROBAR NICOLAS GARCIA GARZON	5,000.00	
* Total-Poliza..: *				5,000.00	5,000.00
ECO0000045	30/01/2025	GASTOS A COMPROBAR NICOLAS GARCIA GARZON			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO NICOLAS GARCIA GARZON		1,000.00
2	1123-4-000092	NICOLAS GARCIA GARZON	GASTOS A COMPROBAR NICOLAS GARCIA GARZON	1,000.00	
* Total-Poliza..: *				1,000.00	1,000.00
ECO0000046	30/01/2025	PAGO DE FACTURA NO. FCON128152 POR PAGO ANTICIADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE S			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		5,000.00
2	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. FCON128034 POR PAG	5,000.00	
* Total-Poliza..: *				5,000.00	5,000.00
ECO0000047	30/01/2025	PAGO DE FACTURA NO. FCON128151 PARA PAGO ANTICIPADO PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		6,000.00
2	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. FCON128151 PARA PAG	6,000.00	
* Total-Poliza..: *				6,000.00	6,000.00
ECO0000048	31/01/2025	PAGO DE RETENCIONES ANJOLIN DE DESCUENTOS DE LA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL 15 DE ENERO 2025, CO			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOF		76,797.19
2	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	PAGO DE RETENCIONES ANJOLIN DE DESCUE	76,797.19	
* Total-Poliza..: *				76,797.19	76,797.19
ECO0000049	31/01/2025	PAGO DE RETENCIONES ANJOLIN DE DESCUENTOS DE LA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025, CO			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOF		81,716.33
2	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	0000000-CO GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOF	81,716.33	
* Total-Poliza..: *				81,716.33	81,716.33

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECO0000050	31/01/2025	PAGO DE FOLIO NO. 928FD9DE POR SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE A LA SE			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		253,810.18
2	5212-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	030550 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	266,666.66	
3	8250-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	030550 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	266,666.66	
4	8240-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	030550 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		266,666.66
5	8260-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	030550 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	266,666.66	
6	8250-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	030550 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		266,666.66
7	8270-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	030550 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	266,666.66	
8	8260-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	030550 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		266,666.66
9	2115-4-415001	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	030550 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		266,666.66
10	2115-4-415001	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	030550 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	266,666.66	
11	1123-1-000002-000002	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0000000-CO DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		12,856.48
* Total-Poliza..: *				1,333,333.30	1,333,333.30
ECO0000051	30/01/2025	DIFERENCIA DE PAGO DE FACTURAS DEL MES DE ENERO. CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 42533407			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO RAFAEL SARABIA RODRIGUEZ		540.00
2	2119-1-000001-000121	RAFAEL SARABIA RODRIGUEZ	DIFERENCIA DE PAGO DE FACTURAS DEL MES	540.00	
* Total-Poliza..: *				540.00	540.00
ECO0000054	31/01/2025	REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO DE SUELDOS DE PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO PAGO NOMINA NO. 02 DEL 2025 PI		1,121,972.99
2	8260-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	57,750.00	
3	8250-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		57,750.00
4	8270-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	57,750.00	
5	8260-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		57,750.00
6	8260-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PR	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,202.50	
7	8250-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PR	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,202.50
8	8270-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PR	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,202.50	
9	8260-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PR	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,202.50
10	8260-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	56,389.69	
11	8250-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		56,389.69
12	8270-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	56,389.69	
13	8260-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		56,389.69
14	8260-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	57,626.95	
15	8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		57,626.95
16	8270-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	57,626.95	
17	8260-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		57,626.95
18	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINADOR	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	19,174.75	
19	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINADOR	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		19,174.75
20	8270-1-113001-000100-000104-000003	COORDINADOR	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	19,174.75	
21	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINADOR	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		19,174.75
22	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,276.50	
23	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,276.50
24	8270-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,276.50	
25	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,276.50
26	8260-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,042.75	
27	8250-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,042.75
28	8270-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,042.75	
29	8260-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,042.75
30	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	38,684.14	
31	8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		38,684.14
32	8270-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	38,684.14	
33	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		38,684.14
34	8260-1-113001-000100-000131-000012	COORDINADOR	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	87,239.90	
35	8250-1-113001-000100-000131-000012	COORDINADOR	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		87,239.90
36	8270-1-113001-000100-000131-000012	COORDINADOR	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	87,239.90	
37	8260-1-113001-000100-000131-000012	COORDINADOR	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		87,239.90
38	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	26,929.09	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		26,929.09
40	8270-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	26,929.09	
41	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		26,929.09
42	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	49,870.49	
43	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		49,870.49
44	8270-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	49,870.49	
45	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		49,870.49
46	8260-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	60,951.93	
47	8250-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		60,951.93
48	8270-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	60,951.93	
49	8260-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		60,951.93
50	8260-1-113001-000400-000431-000023	DEPTO. DE	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,073.16	
51	8250-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		28,073.16
52	8270-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,073.16	
53	8260-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		28,073.16
54	8260-1-113001-000400-000432-000024	DIRECCION	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	126,450.98	
55	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		126,450.98
56	8270-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	126,450.98	
57	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		126,450.98
58	8260-1-113001-000400-000435-000025	DEPARTAM	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	100,731.97	
59	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		100,731.97
60	8270-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	100,731.97	
61	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		100,731.97
62	8260-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	52,766.04	
63	8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		52,766.04
64	8270-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	52,766.04	
65	8260-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		52,766.04
66	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,194.11	
67	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,194.11
68	8270-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,194.11	
69	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,194.11
70	8260-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,168.98	
71	8250-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,168.98
72	8270-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,168.98	
73	8260-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,168.98
74	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	111,130.44	
75	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		111,130.44
76	8270-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	111,130.44	
77	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		111,130.44
78	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	35,739.88	
79	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		35,739.88
80	8270-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	35,739.88	
81	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		35,739.88
82	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	27,941.85	
83	8250-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		27,941.85
84	8270-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	27,941.85	
85	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		27,941.85
86	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	31,997.52	
87	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		31,997.52
88	8270-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	31,997.52	
89	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		31,997.52
90	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	44,892.98	
91	8250-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		44,892.98
92	8270-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	44,892.98	
93	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		44,892.98
94	8260-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,693.00	
95	8250-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,693.00
96	8270-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,693.00	
97	8260-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,693.00
98	8260-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,597.50	
99	8250-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,597.50

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

POLIZA

HORA:
12:36:04p. m.

FECHA:
25/04/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
100	8270-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,597.50	
101	8260-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,597.50
102	8260-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,597.50	
103	8250-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,597.50
104	8270-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,597.50	
105	8260-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,597.50
106	8260-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,549.00	
107	8250-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,549.00
108	8270-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,549.00	
109	8260-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,549.00
110	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,802.00	
111	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,802.00
112	8270-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,802.00	
113	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,802.00
114	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,549.00	
115	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,549.00
116	8270-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,549.00	
117	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,549.00
118	8260-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,044.00	
119	8250-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,044.00
120	8270-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,044.00	
121	8260-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,044.00
122	8260-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,598.00	
123	8250-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,598.00
124	8270-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,598.00	
125	8260-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,598.00
126	8260-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,598.00	
127	8250-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,598.00
128	8270-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,598.00	
129	8260-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,598.00
130	8260-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,597.50	
131	8250-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,597.50
132	8270-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,597.50	
133	8260-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,597.50
134	8260-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,598.00	
135	8250-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,598.00
136	8270-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,598.00	
137	8260-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,598.00
138	8260-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,196.00	
139	8250-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,196.00
140	8270-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,196.00	
141	8260-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,196.00
142	8260-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,363.50	
143	8250-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,363.50
144	8270-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,363.50	
145	8260-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,363.50
146	8260-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
147	8250-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
148	8270-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
149	8260-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
150	8260-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENC	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,350.00	
151	8250-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENC	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,350.00
152	8270-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENC	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,350.00	
153	8260-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENC	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,350.00
154	8260-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
155	8250-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.00
156	8270-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
157	8260-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.00
158	8260-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,160.00	
159	8250-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,160.00
160	8270-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,160.00	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
161	8260-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,160.00
162	8260-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,900.00	
163	8250-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,900.00
164	8270-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,900.00	
165	8260-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,900.00
166	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,800.00	
167	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,800.00
168	8270-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,800.00	
169	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,800.00
170	8260-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,039.20	
171	8250-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,039.20
172	8270-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,039.20	
173	8260-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,039.20
174	8260-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,619.27	
175	8250-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,619.27
176	8270-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,619.27	
177	8260-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,619.27
178	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,158.81	
179	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,158.81
180	8270-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,158.81	
181	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,158.81
182	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,704.40	
183	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,704.40
184	8270-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,704.40	
185	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,704.40
186	8260-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,099.30	
187	8250-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,099.30
188	8270-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,099.30	
189	8260-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,099.30
190	8260-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,509.12	
191	8250-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,509.12
192	8270-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,509.12	
193	8260-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,509.12
194	8260-1-132003-000100-000115-000045	ORGANO D	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
195	8250-1-132003-000100-000115-000045	ORGANO D	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.00
196	8270-1-132003-000100-000115-000045	ORGANO D	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
197	8260-1-132003-000100-000115-000045	ORGANO D	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.00
198	8260-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,700.00	
199	8250-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,700.00
200	8270-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,700.00	
201	8260-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,700.00
202	8260-1-132003-000100-000147-000051	DIRECCION	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
203	8250-1-132003-000100-000147-000051	DIRECCION	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
204	8270-1-132003-000100-000147-000051	DIRECCION	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
205	8260-1-132003-000100-000147-000051	DIRECCION	030604 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
206	2111-1-000001-000001 REGISTRO DE REMUNERA	030604	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	984,799.58	
207	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	030608 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 1	12,903.58	
208	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	030608 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 1		12,903.58
209	8270-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	030608 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 1	12,903.58	
210	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	030608 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 1		12,903.58
211	2111-1-000001-000001 REGISTRO DE REMUNERA	030608	NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 1	12,447.54	
212	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	030598 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	122,829.50	
213	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	030598 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		122,829.50
214	8270-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	030598 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	122,829.50	
215	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	030598 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		122,829.50
216	2111-1-000001-000001 REGISTRO DE REMUNERA	030598	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	116,822.99	
217	2117-2-000013 RETENCION PENSION ALIMENTICI	030598	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,902.88	

* Total-Poliza.: *

3,772,538.55

3,772,538.55

ECO0000055 31/01/2025 REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO DE SUELDOS DE PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUI

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO	PAGO NOMINA NO. 02 DEL 2025 PI		1,072,245.48
2	8260-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,125.84	
3	8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,125.84
4	8270-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,125.84	
5	8260-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,125.84
6	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,182.00	
7	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,182.00
8	8270-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,182.00	
9	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,182.00
10	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,900.42	
11	8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,900.42
12	8270-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,900.42	
13	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,900.42
14	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,616.25	
15	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,616.25
16	8270-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,616.25	
17	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,616.25
18	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	24,445.53	
19	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		24,445.53
20	8270-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	24,445.53	
21	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		24,445.53
22	8260-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	26,414.54	
23	8250-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		26,414.54
24	8270-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	26,414.54	
25	8260-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		26,414.54
26	8260-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,897.27	
27	8250-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,897.27
28	8270-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,897.27	
29	8260-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,897.27
30	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	78,742.72	
31	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		78,742.72
32	8270-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	78,742.72	
33	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		78,742.72
34	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	52,755.00	
35	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		52,755.00
36	8270-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	52,755.00	
37	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		52,755.00
38	8260-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,120.18	
39	8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,120.18
40	8270-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,120.18	
41	8260-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,120.18
42	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,772.72	
43	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,772.72
44	8270-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,772.72	
45	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,772.72
46	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	54,231.68	
47	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		54,231.68
48	8270-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	54,231.68	
49	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		54,231.68
50	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,355.00	
51	8250-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,355.00
52	8270-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,355.00	
53	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,355.00
54	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,545.44	
55	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,545.44
56	8270-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,545.44	
57	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,545.44
58	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	19,633.69	
59	8250-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		19,633.69
60	8270-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	19,633.69	
61	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		19,633.69

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
62	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
63	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
64	8270-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
65	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
66	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
67	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
68	8270-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
69	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
70	8260-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
71	8250-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
72	8270-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
73	8260-1-113002-000400-000421-000023	DIRECCION	030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
74	8260-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
75	8250-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
76	8270-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
77	8260-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
78	8260-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
79	8250-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
80	8270-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
81	8260-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
82	8260-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	512.58	
83	8250-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		512.58
84	8270-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	512.58	
85	8260-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		512.58
86	8260-1-131001-000100-000119-000008	SECRETAR	030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	803.25	
87	8250-1-131001-000100-000119-000008	SECRETAR	030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		803.25
88	8270-1-131001-000100-000119-000008	SECRETAR	030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	803.25	
89	8260-1-131001-000100-000119-000008	SECRETAR	030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		803.25
90	8260-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,064.04	
91	8250-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,064.04
92	8270-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,064.04	
93	8260-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,064.04
94	8260-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,468.41	
95	8250-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,468.41
96	8270-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,468.41	
97	8260-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,468.41
98	8260-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,370.19	
99	8250-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,370.19
100	8270-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,370.19	
101	8260-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,370.19
102	8260-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	760.47	
103	8250-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		760.47
104	8270-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	760.47	
105	8260-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		760.47
106	8260-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,024.93	
107	8250-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,024.93
108	8270-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,024.93	
109	8260-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,024.93
110	8260-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,764.81	
111	8250-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,764.81
112	8270-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,764.81	
113	8260-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,764.81
114	8260-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,442.57	
115	8250-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,442.57
116	8270-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,442.57	
117	8260-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,442.57
118	8260-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	477.27	
119	8250-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		477.27
120	8270-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	477.27	
121	8260-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		477.27
122	8260-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	030607	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,196.48	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
123	8250-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,196.48
124	8270-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,196.48	
125	8260-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,196.48
126	8260-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	381.82	
127	8250-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		381.82
128	8270-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	381.82	
129	8260-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		381.82
130	8260-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,268.76	
131	8250-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,268.76
132	8270-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,268.76	
133	8260-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,268.76
134	8260-1-132002-000100-000119-000014	OFICIALIA	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,282.00	
135	8250-1-132002-000100-000150-000014	OFICIALIA	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,282.00
136	8270-1-132002-000100-000150-000014	OFICIALIA	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,282.00	
137	8260-1-132002-000100-000150-000014	OFICIALIA	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,282.00
138	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,863.20	
139	8250-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,863.20
140	8270-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,863.20	
141	8260-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,863.20
142	8260-1-132003-000100-000119-000008	SECRETAR	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,268.18	
143	8250-1-132003-000100-000119-000008	SECRETAR	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,268.18
144	8270-1-132003-000100-000119-000008	SECRETAR	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,268.18	
145	8260-1-132003-000100-000119-000008	SECRETAR	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,268.18
146	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORER	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	818.18	
147	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORER	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		818.18
148	8270-1-132003-000200-000201-000020	TESORER	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	818.18	
149	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORER	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		818.18
150	8260-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	895.47	
151	8250-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		895.47
152	8270-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	895.47	
153	8260-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		895.47
154	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,977.34	
155	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,977.34
156	8270-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,977.34	
157	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,977.34
158	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,319.68	
159	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,319.68
160	8270-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,319.68	
161	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,319.68
162	8260-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,441.55	
163	8250-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,441.55
164	8270-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,441.55	
165	8260-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,441.55
166	8260-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
167	8250-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
168	8270-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
169	8260-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
170	8260-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
171	8250-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
172	8270-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
173	8260-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
174	8260-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,394.00	
175	8250-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,394.00
176	8270-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,394.00	
177	8260-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,394.00
178	8260-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,394.00	
179	8250-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,394.00
180	8270-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,394.00	
181	8260-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,394.00
182	8260-1-154001-000100-000119-000008	SECRETAR	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,182.00	
183	8250-1-154001-000100-000119-000008	SECRETAR	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,182.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
184	8270-1-154001-000100-000119-000008	SECRETAR	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,182.00	
185	8260-1-154001-000100-000119-000008	SECRETAR	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,182.00
186	8260-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,182.00	
187	8250-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,182.00
188	8270-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,182.00	
189	8260-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,182.00
190	8260-1-154001-000200-000201-000020	TESORER	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,576.00	
191	8250-1-154001-000200-000201-000020	TESORER	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,576.00
192	8270-1-154001-000200-000201-000020	TESORER	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,576.00	
193	8260-1-154001-000200-000201-000020	TESORER	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,576.00
194	8260-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,970.00	
195	8250-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,970.00
196	8270-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,970.00	
197	8260-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,970.00
198	8260-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,788.00	
199	8250-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,788.00
200	8270-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,788.00	
201	8260-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,788.00
202	8260-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,092.00	
203	8250-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		25,092.00
204	8270-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,092.00	
205	8260-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		25,092.00
206	8260-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,728.00	
207	8250-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,728.00
208	8270-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,728.00	
209	8260-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,728.00
210	8260-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,576.00	
211	8250-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,576.00
212	8270-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,576.00	
213	8260-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,576.00
214	8260-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,394.00	
215	8250-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,394.00
216	8270-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,394.00	
217	8260-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,394.00
218	8260-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,728.00	
219	8250-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,728.00
220	8270-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,728.00	
221	8260-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,728.00
222	8260-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,394.00	
223	8250-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,394.00
224	8270-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,394.00	
225	8260-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,394.00
226	8260-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,788.00	
227	8250-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,788.00
228	8270-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,788.00	
229	8260-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,788.00
230	8260-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,576.00	
231	8250-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,576.00
232	8270-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,576.00	
233	8260-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,576.00
234	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE	030607 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	406,724.43	
235	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	030606 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,537.00	
236	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	030606 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,537.00
237	8270-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	030606 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,537.00	
238	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	030606 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,537.00
239	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	030606 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,763.93	
240	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	030606 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,763.93
241	8270-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	030606 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,763.93	
242	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	030606 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,763.93
243	8260-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030606 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,247.56	
244	8250-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030606 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,247.56

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
245	8270-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030606] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,247.56	
246	8260-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030606] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,247.56
247	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030606] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,587.91	
248	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030606] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,587.91
249	8270-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030606] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,587.91	
250	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030606] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,587.91
251	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	030606] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,608.00	
252	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	030606] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,608.00
253	8270-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	030606] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,608.00	
254	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	030606] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,608.00
255	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	030606] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,886.81	
256	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	030606] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,886.81
257	8270-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	030606] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,886.81	
258	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	030606] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,886.81
259	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030606] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21,082.31	
260	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030606] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		21,082.31
261	8270-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030606] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21,082.31	
262	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030606] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		21,082.31
263	8260-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	030606] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,358.60	
264	8250-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	030606] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,358.60
265	8270-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	030606] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,358.60	
266	8260-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	030606] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,358.60
267	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	030606] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,169.24	
268	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	030606] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,169.24
269	8270-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	030606] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,169.24	
270	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	030606] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,169.24
271	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	030606] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,210.67	
272	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	030606] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,210.67
273	8270-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	030606] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,210.67	
274	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	030606] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,210.67
275	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	030606] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,181.25	
276	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	030606] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,181.25
277	8270-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	030606] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,181.25	
278	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	030606] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,181.25
279	8260-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030606] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,280.00	
280	8250-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030606] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,280.00
281	8270-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030606] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,280.00	
282	8260-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030606] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,280.00
283	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	030606] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,060.80	
284	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	030606] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,060.80
285	8270-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	030606] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,060.80	
286	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	030606] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,060.80
287	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	030606] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	886.01	
288	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	030606] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		886.01
289	8270-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	030606] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	886.01	
290	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	030606] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		886.01
291	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	030606] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,337.84	
292	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	030606] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,337.84
293	8270-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	030606] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,337.84	
294	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	030606] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,337.84
295	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	030606] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	100,789.79	
296	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	030599] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	495,581.74	
297	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	030599] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		495,581.74
298	8270-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	030599] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	495,581.74	
299	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	030599] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		495,581.74
300	8260-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	030599] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	138,006.00	
301	8250-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	030599] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		138,006.00
302	8270-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	030599] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	138,006.00	
303	8260-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	030599] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		138,006.00
304	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	030599] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	562,845.92	
305	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICI	030599] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,885.34	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

POLIZA

HORA:
12:36:04p. m.

FECHA:
25/04/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				3,614,619.74	3,614,619.74
ECQ0000001	30/01/2025	PAGO DE FACTURA NO. 040825010033723 POR SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDAD PUBLICA,			
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	0000001-CQ TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. D		549.00
2	5131-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE	030434 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	549.00	
3	8250-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE	030434 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	549.00	
4	8240-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE	030434 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496		549.00
5	8260-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE	030434 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	549.00	
6	8250-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE	030434 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496		549.00
7	8270-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE	030434 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	549.00	
8	8260-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE	030434 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496		549.00
9	2112-1-000912-000011	TELEFONOS DE MEXICO, S	049 040825010033723 30/01/2025 00C		549.00
10	2112-1-000912-000011	TELEFONOS DE MEXICO, S	049 040825010033723 30/01/2025 00C	549.00	
* Total-Poliza..: *				2,745.00	2,745.00
ECQ0000002	31/01/2025	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. Y PENSION ALIMENTICIA, COF			
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	0000002-CQ GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBL		61,719.78
2	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PE	61,594.78	
3	2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALIN	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PE	125.00	
* Total-Poliza..: *				61,719.78	61,719.78
ECQ0000004	31/01/2025	PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE PRESTAMOS ANJOLIN, A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M			
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	0000000-CQ GRUPO ANJOLIN, S.A. DE CV. SOF		34,887.55
2	2117-2-000912-000005	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C	PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE PRES	34,887.55	
* Total-Poliza..: *				34,887.55	34,887.55
ECQ0000005	31/01/2025	PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE PRESTAMOS ANJOLIN, A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M			
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	0000000-CQ GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOF		34,887.55
2	2117-2-000912-000005	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C	PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE PRES	34,887.55	
* Total-Poliza..: *				34,887.55	34,887.55
ECQ0000007	31/01/2025	REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO DE SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A L			
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	0000000-CQ PAGP NOMINA NO. 02 DEL 2025 PE		533,928.07
2	8260-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	030594 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	302,701.65	
3	8250-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	030594 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		302,701.65
4	8270-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	030594 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	302,701.65	
5	8260-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	030594 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		302,701.65
6	8260-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	030594 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,519.50	
7	8250-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	030594 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		28,519.50
8	8270-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	030594 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,519.50	
9	8260-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	030594 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		28,519.50
10	8260-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	030594 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
11	8250-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	030594 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.00
12	8270-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	030594 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
13	8260-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	030594 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.00
14	8260-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	030594 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	380,015.80	
15	8250-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	030594 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		380,015.80
16	8270-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	030594 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	380,015.80	
17	8260-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	030594 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		380,015.80
18	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	030594 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	489,133.75	
19	8260-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	030609 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 1	27,009.93	
20	8250-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	030609 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 1		27,009.93
21	8270-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	030609 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 1	27,009.93	
22	8260-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	030609 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 1		27,009.93
23	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	030609 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 1	27,009.93	
24	2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALIN	030594 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,784.39	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				2,013,421.83	2,013,421.83
ECR0000001	30/01/2025	PAGO DE FOLIO NO. 2548 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA D		
1	1112-1-000003-000067	CUENTA DE CHEQUES # 46	0000000-CR JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTA		350,000.00
2	5212-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	030686 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAI	350,000.00	
3	8250-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	030686 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAI	350,000.00	
4	8240-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	030686 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAI		350,000.00
5	8260-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	030686 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAI	350,000.00	
6	8250-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	030686 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAI		350,000.00
7	8270-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	030686 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAI	350,000.00	
8	8260-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	030686 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAI		350,000.00
9	2115-4-415004	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTA	030686 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAI		350,000.00
10	2115-4-415004	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTA	030686 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAI	350,000.00	
* Total-Poliza..: *				1,750,000.00	1,750,000.00
IA 0000004	30/01/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535555 POR APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO CORRESPON			
1	1112-1-000003-000067	CUENTA DE CHEQUES # 46	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 4653	350,000.00	
2	4213-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 4653		350,000.00
3	1122-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 4653	350,000.00	
4	1122-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 4653		350,000.00
5	8120-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 4653	350,000.00	
6	8140-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 4653		350,000.00
7	8140-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 4653	350,000.00	
8	8150-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 4653		350,000.00
* Total-Poliza..: *				1,400,000.00	1,400,000.00
IA 0000005	31/01/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 DE PARTICIPACION ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO			
1	1112-1-000003-000067	CUENTA DE CHEQUES # 46	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555	13,658.00	
2	4211-8-810801	CONTRIBUCIONES ADICIONALES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555		4,176.00
3	4211-8-810802	ADQUISICION DE VEHICULO MOTOCICLO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555		9,482.00
4	1122-8-810801	CONTRIBUCIONES ADICIONALES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555	4,176.00	
5	1122-8-810801	CONTRIBUCIONES ADICIONALES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555		4,176.00
6	8120-8-810801	CONTRIBUCIONES ADICIONALES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555	4,176.00	
7	8140-8-810801	CONTRIBUCIONES ADICIONALES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555		4,176.00
8	8140-8-810801	CONTRIBUCIONES ADICIONALES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555	4,176.00	
9	8150-8-810801	CONTRIBUCIONES ADICIONALES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555		4,176.00
10	1122-8-810802	ADQUISICION DE VEHICULO MOTOCICLO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555	9,482.00	
11	1122-8-810802	ADQUISICION DE VEHICULO MOTOCICLO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555		9,482.00
12	8120-8-810802	ADQUISICION DE VEHICULO MOTOCICLO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555	9,482.00	
13	8140-8-810802	ADQUISICION DE VEHICULO MOTOCICLO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555		9,482.00
14	8140-8-810802	ADQUISICION DE VEHICULO MOTOCICLO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555	9,482.00	
15	8150-8-810802	ADQUISICION DE VEHICULO MOTOCICLO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555		9,482.00
* Total-Poliza..: *				54,632.00	54,632.00
IA 0000006	31/01/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535142 DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO			
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535142	2,020,646.00	
2	4212-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535142		2,020,646.00
3	1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535142	2,020,646.00	
4	1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535142		2,020,646.00
5	8120-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535142	2,020,646.00	
6	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535142		2,020,646.00
7	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535142	2,020,646.00	
8	8150-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535142		2,020,646.00
* Total-Poliza..: *				8,082,584.00	8,082,584.00
IA 0000007	31/01/2025	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO DE 2025, INCLUYE			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACION	3,024,669.09	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			3,348,545.00
3	4211-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y REC.	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			1,576,174.00
4	4211-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			1,069,053.00
5	4211-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			93,343.00
6	4211-8-810911	TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			10.00
7	4211-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			108,223.00
8	4211-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			25,599.00
9	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO	3,348,545.00		
10	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			3,348,545.00
11	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPAC	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO	3,348,545.00		
12	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPAC	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			3,348,545.00
13	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPAC	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO	3,348,545.00		
14	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPAC	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			3,348,545.00
15	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y REC.	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO	1,576,174.00		
16	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y REC.	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			1,576,174.00
17	8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y REC.	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO	1,576,174.00		
18	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y REC.	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			1,576,174.00
19	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y REC.	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO	1,576,174.00		
20	8150-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y REC.	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			1,576,174.00
21	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO	1,069,053.00		
22	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			1,069,053.00
23	8120-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO	1,069,053.00		
24	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			1,069,053.00
25	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO	1,069,053.00		
26	8150-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			1,069,053.00
27	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO	93,343.00		
28	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			93,343.00
29	8120-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO	93,343.00		
30	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			93,343.00
31	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO	93,343.00		
32	8150-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			93,343.00
33	1122-8-810911	TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO	10.00		
34	1122-8-810911	TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			10.00
35	8120-8-810911	TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO	10.00		
36	8140-8-810911	TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			10.00
37	8140-8-810911	TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO	10.00		
38	8150-8-810911	TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			10.00
39	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO	108,223.00		
40	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			108,223.00
41	8120-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO	108,223.00		
42	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			108,223.00
43	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO	108,223.00		
44	8150-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			108,223.00
45	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO	25,599.00		
46	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			25,599.00
47	8120-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO	25,599.00		
48	8140-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			25,599.00
49	8140-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO	25,599.00		
50	8150-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			25,599.00
51	1114-1-000001-000004	AHORRO PARA AGUINALDC	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO	850,000.00		
52	2131-2-002024	PRESTAMO GOBIERNO DEL ESTAI	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO	600,000.00		
53	3220-1-002024	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTE	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO	100,624.00		
54	3220-1-002021	Resultado del Ejercicio Anterior 2021	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO	1,576,174.00		
55	5133-3-336003-000500-001000-000028	GASTOS AL	030610 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE	16,054.59		
56	8250-3-336003-000500-001000-000028	GASTOS AL	030610 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE	16,054.59		
57	8240-3-336003-000500-001000-000028	GASTOS AL	030610 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE			16,054.59
58	8260-3-336003-000500-001000-000028	GASTOS AL	030610 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE			
59	8250-3-336003-000500-001000-000028	GASTOS AL	030610 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE			
60	8270-3-336003-000500-001000-000028	GASTOS AL	030610 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE			
61	8260-3-336003-000500-001000-000028	GASTOS AL	030610 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE			
62	2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO D	537 30610 31/01/2025 00000.00			16,054.59

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

POLIZA

HORA:
12:36:04p. m.

FECHA:
25/04/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
63	2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO D	537 30610 31/01/2025 00000.00	16,054.59	
64	5243-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA/ 030611	REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE	53,425.32	
65	8250-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA/ 030611	REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE	53,425.32	
66	8240-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA/ 030611	REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE		53,425.32
67	8260-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA/ 030611	REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE	53,425.32	
68	8250-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA/ 030611	REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE		53,425.32
69	8270-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA/ 030611	REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE	53,425.32	
70	8260-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA/ 030611	REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE		53,425.32
71	2115-4-445005	GESTION EMPRESARIAL Y REF. RE	030611 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE		53,425.32
72	2115-4-445005	GESTION EMPRESARIAL Y REF. RE	030611 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE	53,425.32	
* Total-Poliza... *				25,129,598.46	25,129,598.46
IA 0000008 31/01/2025 REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 46536363 DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025.					
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	14.29	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		14.29
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	14.29	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		14.29
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	14.29	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		14.29
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	14.29	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		14.29
* Total-Poliza... *				57.16	57.16
IA 0000009 31/01/2025 REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 12281465 DURANTE EL MES DE ENERO DE 2025.					
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	24.21	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		24.21
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	24.21	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		24.21
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	24.21	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		24.21
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	24.21	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		24.21
* Total-Poliza... *				96.84	96.84
IA 0000010 31/01/2025 REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42820084 DURANTE EL MES DE ENERO DE 2025.					
1	1112-1-000003-000062	CUENTA DE CHEQUES # 42	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	62.36	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		62.36
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	62.36	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		62.36
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	62.36	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		62.36
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	62.36	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		62.36
* Total-Poliza... *				249.44	249.44
IA 0000011 31/01/2025 REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46535142 DURANTE EL MES DE ENERO DE 2025.					
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	8.55	
2	4212-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		8.55
3	1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	8.55	
4	1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		8.55
5	8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	8.55	
6	8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		8.55
7	8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	8.55	
8	8150-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		8.55
* Total-Poliza... *				34.20	34.20
IA 0000012 31/01/2025 REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 42818096 DURANTE EL MES DE ENERO DE 2025.					

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 42	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS		119.62	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS			119.62
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS		119.62	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS			119.62
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS		119.62	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS			119.62
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS		119.62	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS			119.62
* Total-Poliza... *					478.48	478.48
IA 0000013 31/01/2025 REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 4653555 DURANTE EL MES DE ENERO DE 2025.						
1	1112-1-000003-000067	CUENTA DE CHEQUES # 46	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS		1.98	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS			1.98
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS		1.98	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS			1.98
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS		1.98	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS			1.98
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS		1.98	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS			1.98
* Total-Poliza... *					7.92	7.92
IA 0000014 31/01/2025 REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12567632 DURANTE EL MES DE ENERO DE 2025.						
1	1112-1-000003-000003	CUENTA DE CHEQUES # 12	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS		10.15	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS			10.15
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS		10.15	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS			10.15
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS		10.15	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS			10.15
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS		10.15	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS			10.15
* Total-Poliza... *					40.60	40.60
IA 0000015 31/01/2025 REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 30036461 DURANTE EL MES DE ENERO DE 2025.						
1	1112-1-000003-000045	CUENTA DE CHEQUES # 30	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS		12.54	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS			12.54
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS		12.54	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS			12.54
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS		12.54	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS			12.54
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS		12.54	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS			12.54
* Total-Poliza... *					50.16	50.16
IA 0000016 31/01/2025 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE CUENTA NO. 31514037 DURANTE EL MES DE ENERO DE 2025						
1	1112-1-000003-000051	CUENTA DE CHEQUES # 31	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE CUI		37.11	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE CUI			37.11
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE CUI		37.11	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE CUI			37.11
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE CUI		37.11	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE CUI			37.11
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE CUI		37.11	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE CUI			37.11
* Total-Poliza... *					148.44	148.44
IA 0000017 31/01/2025 REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12568408 DEL IMPUESTO A LA GASOLINA DURANTE						
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 01	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS		23.41	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS			23.41

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS		23.41	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS			23.41
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS		23.41	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS			23.41
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS		23.41	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS			23.41
* Total-Poliza..: *					93.64	93.64
IA 0000018	31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS EN CUENTA NO. 122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES DE ENERO DE 2025				
1	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. 0	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS EN CUI		0.39	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS EN CUI			0.39
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS EN CUI		0.39	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS EN CUI			0.39
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS EN CUI		0.39	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS EN CUI			0.39
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS EN CUI		0.39	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS EN CUI			0.39
* Total-Poliza..: *					1.56	1.56
ID 0000019	27/01/2025	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ENERO DE 2025	33,935.00		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ENERO DE 2025			29,821.16
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ENERO DE 2025	29,821.16		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ENERO DE 2025			29,821.16
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ENERO DE 2025	29,821.16		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ENERO DE 2025			29,821.16
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ENERO DE 2025	29,821.16		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ENERO DE 2025			29,821.16
9	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ENERO DE 2025			6,238.60
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ENERO DE 2025	6,238.60		
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ENERO DE 2025			6,238.60
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ENERO DE 2025	6,238.60		
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ENERO DE 2025			6,238.60
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ENERO DE 2025	6,238.60		
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ENERO DE 2025			6,238.60
16	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ENERO DE 2025			-4.76
17	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ENERO DE 2025	-4.76		
18	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ENERO DE 2025			-4.76
19	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ENERO DE 2025	-4.76		
20	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ENERO DE 2025			-4.76
21	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ENERO DE 2025	-4.76		
22	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ENERO DE 2025			-4.76
23	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ENERO DE 2025	322.00		
24	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ENERO DE 2025	649.00		
25	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ENERO DE 2025	266.00		
26	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ENERO DE 2025	638.00		
27	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ENERO DE 2025	78.00		
28	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ENERO DE 2025	167.00		
* Total-Poliza..: *					144,220.00	144,220.00
ID 0000020	28/01/2025	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 2025	24,024.80		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 2025			19,666.82
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 2025	19,666.82		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 2025			19,666.82
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 2025	19,666.82		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 2025			19,666.82
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 2025	19,666.82		

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 202		19,666.82
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 202		842.56
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 202	842.56	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 202		842.56
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 202	842.56	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 202		842.56
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 202	842.56	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 202		842.56
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 202		3,804.64
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 202	3,804.64	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 202		3,804.64
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 202	3,804.64	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 202		3,804.64
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 202	3,804.64	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 202		3,804.64
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 202		88.71
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 202	88.71	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 202		88.71
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 202	88.71	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 202		88.71
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 202	88.71	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 202		88.71
30	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 202		349.32
31	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 202	349.32	
32	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 202		349.32
33	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 202	349.32	
34	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 202		349.32
35	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 202	349.32	
36	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 202		349.32
37	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 202		975.85
38	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 202	975.85	
39	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 202		975.85
40	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 202	975.85	
41	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 202		975.85
42	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 202	975.85	
43	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 202		975.85
44	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 202		-1.90
45	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 202	-1.90	
46	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 202		-1.90
47	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 202	-1.90	
48	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 202		-1.90
49	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 202	-1.90	
50	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 202		-1.90
51	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 202		3,614.00
52	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 202	3,614.00	
53	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 202		3,614.00
54	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 202	3,614.00	
55	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 202		3,614.00
56	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 202	3,614.00	
57	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 202		3,614.00
58	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 202		13.57
59	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 202	13.57	
60	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 202		13.57
61	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 202	13.57	
62	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 202		13.57
63	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 202	13.57	
64	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 202		13.57
65	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 202		13.57
66	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 202	13.57	
67	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 202		13.57
68	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ENERO DE 202	13.57	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
69	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MARTES 28	DE ENERO DE 202		13.57
70	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MARTES 28	DE ENERO DE 202	13.57	
71	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MARTES 28	DE ENERO DE 202		13.57
72	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 28	DE ENERO DE 202		40.71
73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 28	DE ENERO DE 202	40.71	
74	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 28	DE ENERO DE 202		40.71
75	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 28	DE ENERO DE 202	40.71	
76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 28	DE ENERO DE 202		40.71
77	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 28	DE ENERO DE 202	40.71	
78	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 28	DE ENERO DE 202		40.71
79	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 28	DE ENERO DE 202		17.64
80	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 28	DE ENERO DE 202	17.64	
81	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 28	DE ENERO DE 202		17.64
82	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 28	DE ENERO DE 202	17.64	
83	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 28	DE ENERO DE 202		17.64
84	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 28	DE ENERO DE 202	17.64	
85	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 28	DE ENERO DE 202		17.64
86	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 28	DE ENERO DE 202		361.40
87	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 28	DE ENERO DE 202	361.40	
88	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 28	DE ENERO DE 202		361.40
89	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 28	DE ENERO DE 202	361.40	
90	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 28	DE ENERO DE 202		361.40
91	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 28	DE ENERO DE 202	361.40	
92	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 28	DE ENERO DE 202		361.40
93	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 28	DE ENERO DE 202		271.42
94	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 28	DE ENERO DE 202	271.42	
95	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 28	DE ENERO DE 202		271.42
96	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 28	DE ENERO DE 202	271.42	
97	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 28	DE ENERO DE 202		271.42
98	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 28	DE ENERO DE 202	271.42	
99	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 28	DE ENERO DE 202		271.42
100	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 28	DE ENERO DE 202		1,522.40
101	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 28	DE ENERO DE 202	1,522.40	
102	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 28	DE ENERO DE 202		1,522.40
103	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 28	DE ENERO DE 202	1,522.40	
104	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 28	DE ENERO DE 202		1,522.40
105	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 28	DE ENERO DE 202	1,522.40	
106	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 28	DE ENERO DE 202		1,522.40
107	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 28	DE ENERO DE 202	4,147.00	
108	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 28	DE ENERO DE 202	30.00	
109	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 28	DE ENERO DE 202	593.00	
110	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 28	DE ENERO DE 202	171.00	
111	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 28	DE ENERO DE 202	920.00	
112	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 28	DE ENERO DE 202	356.91	
113	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 28	DE ENERO DE 202	657.00	
114	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 28	DE ENERO DE 202	681.00	
* Total-Poliza.: *					126,322.84	126,322.84

ID 0000021 29/01/2025 INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.

1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE	17,631.80	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE		39,324.91
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE	39,324.91	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE		39,324.91
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE	39,324.91	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE		39,324.91
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE	39,324.91	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE		39,324.91
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE		335.40
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE	335.40	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE		335.40

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE	335.40	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE		335.40
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE	335.40	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE		335.40
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE		7,079.80
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE	7,079.80	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE		7,079.80
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE	7,079.80	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE		7,079.80
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE	7,079.80	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE		7,079.80
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE		34.32
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE	34.32	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE		34.32
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE	34.32	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE		34.32
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE	34.32	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE		34.32
30	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE		67.08
31	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE	67.08	
32	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE		67.08
33	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE	67.08	
34	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE		67.08
35	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE	67.08	
36	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE		67.08
37	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE		377.51
38	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ		INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE	377.51	
39	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ		INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE		377.51
40	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ		INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE	377.51	
41	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ		INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE		377.51
42	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ		INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE	377.51	
43	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ		INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE		377.51
44	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE		-1.02
45	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE	-1.02	
46	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE		-1.02
47	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE	-1.02	
48	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE		-1.02
49	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE	-1.02	
50	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE		-1.02
51	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE		5,428.50
52	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE	5,428.50	
53	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE		5,428.50
54	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE	5,428.50	
55	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE		5,428.50
56	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE	5,428.50	
57	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE		5,428.50
58	4117-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBAN		INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE		89.57
59	1124-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBAN		INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE	89.57	
60	1124-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBAN		INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE		89.57
61	8120-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBAN		INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE	89.57	
62	8140-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBAN		INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE		89.57
63	8140-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBAN		INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE	89.57	
64	8150-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBAN		INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE		89.57
65	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE		111.29
66	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE	111.29	
67	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE		111.29
68	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE	111.29	
69	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE		111.29
70	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE	111.29	
71	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE		111.29
72	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE		111.29

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2501

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
73	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE	111.29	
74	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE		111.29
75	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE	111.29	
76	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE		111.29
77	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE	111.29	
78	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE		111.29
79	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE		333.88
80	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE	333.88	
81	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE		333.88
82	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE	333.88	
83	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE		333.88
84	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE	333.88	
85	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE		333.88
86	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE		144.67
87	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE	144.67	
88	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE		144.67
89	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE	144.67	
90	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE		144.67
91	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE	144.67	
92	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE		144.67
93	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE		542.85
94	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE	542.85	
95	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE		542.85
96	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE	542.85	
97	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE		542.85
98	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE	542.85	
99	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE		542.85
100	4141-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE		814.45
101	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE	814.45	
102	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE		814.45
103	8120-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE	814.45	
104	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE		814.45
105	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE	814.45	
106	8150-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE		814.45
107	4143-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE		597.13
108	1124-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE	597.13	
109	1124-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE		597.13
110	8120-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE	597.13	
111	8140-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE		597.13
112	8140-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE	597.13	
113	8150-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE		597.13
114	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE		814.26
115	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE	814.26	
116	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE		814.26
117	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE	814.26	
118	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE		814.26
119	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE	814.26	
120	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE		814.26
121	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE		1,041.02
122	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE	1,041.02	
123	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE		1,041.02
124	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE	1,041.02	
125	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE		1,041.02
126	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE	1,041.02	
127	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE		1,041.02
128	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE	1,500.00	
129	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE	1,000.00	
130	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE	18,655.11	
131	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE	9,000.00	
132	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE	7,313.00	
133	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE	746.00	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
134	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE 2025	252.00	
135	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE 2025	695.00	
136	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE 2025	454.00	
* Total-Poliza.: *				228,987.64	228,987.64
ID 0000022	30/01/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025	13,979.73	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025		33,935.90
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025	33,935.90	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025		33,935.90
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025	33,935.90	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025		33,935.90
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025	33,935.90	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025		33,935.90
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025		34,947.03
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025	34,947.03	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025		34,947.03
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025	34,947.03	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025		34,947.03
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025	34,947.03	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025		34,947.03
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025		5,595.76
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025	5,595.76	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025		5,595.76
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025	5,595.76	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025		5,595.76
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025	5,595.76	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025		5,595.76
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025		3,936.76
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025	3,936.76	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025		3,936.76
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025	3,936.76	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025		3,936.76
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025	3,936.76	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025		3,936.76
30	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025		1.82
31	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025	1.82	
32	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025		1.82
33	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025	1.82	
34	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025		1.82
35	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025	1.82	
36	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025		1.82
37	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025		10.08
38	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025	10.08	
39	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025		10.08
40	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025	10.08	
41	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025		10.08
42	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025	10.08	
43	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025		10.08
44	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025		-1.35
45	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025	-1.35	
46	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025		-1.35
47	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025	-1.35	
48	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025		-1.35
49	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025	-1.35	
50	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025		-1.35
51	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025		31.21
52	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025	31.21	
53	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025		31.21
54	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025	31.21	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
55	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025			31.21
56	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025		31.21	
57	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025			31.21
58	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025			31.21
59	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025		31.21	
60	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025			31.21
61	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025		31.21	
62	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025			31.21
63	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025		31.21	
64	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025			31.21
65	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025			93.64
66	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025		93.64	
67	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025			93.64
68	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025		93.64	
69	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025			93.64
70	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025		93.64	
71	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025			93.64
72	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025			40.57
73	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025		40.57	
74	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025			40.57
75	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025		40.57	
76	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025			40.57
77	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025		40.57	
78	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025			40.57
79	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025			624.29
80	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025		624.29	
81	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025			624.29
82	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025		624.29	
83	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025			624.29
84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025		624.29	
85	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025			624.29
86	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025			2,251.50
87	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025		2,251.50	
88	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025			2,251.50
89	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025		2,251.50	
90	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025			2,251.50
91	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025		2,251.50	
92	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025			2,251.50
93	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025		61,719.78	
94	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025		356.91	
95	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025		582.00	
96	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025		251.00	
97	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025		532.00	
98	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ENERO DE 2025		4,077.00	
* Total-Poliza.: *					325,993.68	325,993.68

ID 0000023 31/01/2025 INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE ENERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.

1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE ENERO DE 202	29,783.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE ENERO DE 202		40,453.27
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE ENERO DE 202	40,453.27	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE ENERO DE 202		40,453.27
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE ENERO DE 202	40,453.27	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE ENERO DE 202		40,453.27
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE ENERO DE 202	40,453.27	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE ENERO DE 202		40,453.27
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE ENERO DE 202		6,252.08
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE ENERO DE 202	6,252.08	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE ENERO DE 202		6,252.08
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE ENERO DE 202	6,252.08	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE ENERO DE 202		6,252.08

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

HORA:

FECHA:

12:36:04p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE ENERO DE 202	6,252.08	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE ENERO DE 202		6,252.08
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE ENERO DE 202		6,175.00
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE ENERO DE 202	6,175.00	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE ENERO DE 202		6,175.00
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE ENERO DE 202	6,175.00	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE ENERO DE 202		6,175.00
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE ENERO DE 202	6,175.00	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE ENERO DE 202		6,175.00
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE ENERO DE 202		672.11
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE ENERO DE 202	672.11	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE ENERO DE 202		672.11
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE ENERO DE 202	672.11	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE ENERO DE 202		672.11
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE ENERO DE 202	672.11	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE ENERO DE 202		672.11
30	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE ENERO DE 202		-2.46
31	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE ENERO DE 202	-2.46	
32	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE ENERO DE 202		-2.46
33	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE ENERO DE 202	-2.46	
34	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE ENERO DE 202		-2.46
35	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE ENERO DE 202	-2.46	
36	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE ENERO DE 202		-2.46
37	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE ENERO DE 202		4,120.00
38	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE ENERO DE 202	4,120.00	
39	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE ENERO DE 202		4,120.00
40	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE ENERO DE 202	4,120.00	
41	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE ENERO DE 202		4,120.00
42	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE ENERO DE 202	4,120.00	
43	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE ENERO DE 202		4,120.00
44	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE ENERO DE 202		412.00
45	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE ENERO DE 202	412.00	
46	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE ENERO DE 202		412.00
47	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE ENERO DE 202	412.00	
48	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE ENERO DE 202		412.00
49	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE ENERO DE 202	412.00	
50	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE ENERO DE 202		412.00
51	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE ENERO DE 202	1,175.00	
52	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE ENERO DE 202	2,623.00	
53	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE ENERO DE 202	3,641.00	
54	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE ENERO DE 202	2,082.00	
55	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE ENERO DE 202	428.00	
56	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE ENERO DE 202	1,104.00	
57	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE ENERO DE 202	720.00	
58	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE ENERO DE 202	399.00	
59	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE ENERO DE 202	322.00	
60	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE ENERO DE 202	815.00	
61	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 31 DE ENERO DE 202	14,990.00	
* Total-Poliza... *				232,328.00	232,328.00
IP 0000001	31/01/2025	AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE FAIS Y FORTAMUN POR RENDIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2			
1	8130-8-810911	TENENCIA FEDERAL	AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE FAIS Y FC	10.00	
2	8120-8-810911	TENENCIA FEDERAL	AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE FAIS Y FC		10.00
3	8130-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F	AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE FAIS Y FC	7.55	
4	8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F	AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE FAIS Y FC		7.55
5	8130-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE FAIS Y FC	500,000.00	
6	8120-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE FAIS Y FC		500,000.00
* Total-Poliza... *				500,017.55	500,017.55



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2501

POLIZA

HORA:
12:36:04p. m.

FECHA:
25/04/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
** Total-Dia..: **				93,534,991.20	93,534,991.20
**** GRAN TOTAL....: ****				461,260,094.67	461,260,094.67

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

POLIZA

HORA:
12:42:47p. m.

FECHA:
25/04/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000002	01/02/2025	TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO			
1	8230-3-317001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		600.00
2	8220-3-317001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	600.00	
3	8230-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	600.00	
4	8220-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		600.00
5	8230-3-352001-000100-000105-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		820.00
6	8220-3-352001-000100-000105-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	820.00	
7	8230-3-361001-000100-000105-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	820.00	
8	8220-3-361001-000100-000105-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		820.00
* Total-Poliza..: *				2,840.00	2,840.00
DP 0000003	01/02/2025	TRANSFERENCIA DE SALDOS			
1	8230-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	2,850.00	
2	8220-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		2,850.00
3	8230-3-317001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		2,850.00
4	8220-3-317001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	2,850.00	
* Total-Poliza..: *				5,700.00	5,700.00
DP 0000004	01/02/2025				
1	8230-3-317001-000100-000182-000058	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		200.00
2	8220-3-317001-000100-000182-000058	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	200.00	
3	8230-3-375001-000100-000182-000058	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	200.00	
4	8220-3-375001-000100-000182-000058	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		200.00
* Total-Poliza..: *				400.00	400.00
DP 0000005	01/02/2025				
1	8230-3-375001-000100-000104-000003	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	1,000.00	
2	8220-3-375001-000100-000104-000003	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		1,000.00
3	8230-3-352001-000100-000113-000006	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		4,575.04
4	8220-3-352001-000100-000113-000006	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	4,575.04	
5	8230-2-211002-000100-000131-000012	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	1,000.00	
6	8220-2-211002-000100-000131-000012	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		1,000.00
7	8230-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	1,000.00	
8	8220-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		1,000.00
9	8230-2-211002-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	1,000.00	
10	8220-2-211002-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		1,000.00
11	8230-3-375001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	575.04	
12	8220-3-375001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		575.04
* Total-Poliza..: *				9,150.08	9,150.08
DP 0000006	01/02/2025	TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO			
1	8230-2-211002-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	1,000.00	
2	8220-2-211002-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		1,000.00
3	8230-3-351001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		2,044.64
4	8220-3-351001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	2,044.64	
5	8230-3-355001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	1,044.64	
6	8220-3-355001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		1,044.64
* Total-Poliza..: *				4,089.28	4,089.28
DP 0000007	01/02/2025				
1	8230-2-211001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	587.01	
2	8220-2-211001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		587.01
3	8230-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		587.01
4	8220-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	587.01	
* Total-Poliza..: *				1,174.02	1,174.02

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

POLIZA

HORA:
12:42:47p. m.

FECHA:
25/04/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000008	01/02/2025	TRANSFERENCIA DE SALDOS			
1	8230-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		904.80
2	8220-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	904.80	
3	8230-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	904.80	
4	8220-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		904.80
* Total-Poliza..: *				1,809.60	1,809.60
DP 0000009	01/02/2025				
1	8230-3-353001-000100-000186-000062	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,972.00
2	8220-3-353001-000100-000186-000062	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,972.00	
3	8230-3-355001-000100-000186-000062	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,972.00	
4	8220-3-355001-000100-000186-000062	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,972.00
* Total-Poliza..: *				3,944.00	3,944.00
DP 0000010	01/02/2025				
1	8230-2-212001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		654.00
2	8220-2-212001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	654.00	
3	8230-3-375001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	654.00	
4	8220-3-375001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		654.00
* Total-Poliza..: *				1,308.00	1,308.00
DP 0000011	01/02/2025				
1	8230-2-221001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		1,809.12
2	8220-2-221001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62	1,809.12	
3	8230-3-334001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62	809.12	
4	8220-3-334001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		809.12
5	8230-3-375001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62	1,000.00	
6	8220-3-375001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		1,000.00
* Total-Poliza..: *				3,618.24	3,618.24
DP 0000012	01/02/2025	TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO			
1	8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	8,141.00	
2	8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		8,141.00
3	8230-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		8,141.00
4	8220-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	8,141.00	
* Total-Poliza..: *				16,282.00	16,282.00
DP 0000013	01/02/2025	TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO			
1	8230-3-352001-000100-000119-000008	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		2,900.00
2	8220-3-352001-000100-000119-000008	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	2,900.00	
3	8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	2,900.00	
4	8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		2,900.00
* Total-Poliza..: *				5,800.00	5,800.00
DP 0000014	01/02/2025	TRANSFERENCIA DE SALDOS			
1	8230-1-131003-000200-000201-000020	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		5,927.05
2	8220-1-131003-000200-000201-000020	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	5,927.05	
3	8230-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	5,927.05	
4	8220-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		5,927.05
* Total-Poliza..: *				11,854.10	11,854.10
DP 0000015	01/02/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	1,809.12	
2	8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		1,809.12

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

POLIZA

HORA:
12:42:47p. m.

FECHA:
25/04/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8230-2-221001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		1,809.12
4	8220-2-221001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	1,809.12	
* Total-Poliza..: *				3,618.24	3,618.24
DP 0000016 01/02/2025 RECLASIFICACION DE SALDOS					
1	8230-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		117.60
2	8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	117.60	
3	8230-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	117.60	
4	8220-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		117.60
* Total-Poliza..: *				235.20	235.20
DP 0000017 01/02/2025 RECLASIFICACION DE SALDOS					
1	8230-2-221001-000100-000119-000008	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		564.01
2	8220-2-221001-000100-000119-000008	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	564.01	
3	8230-3-375001-000100-000119-000008	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	564.01	
4	8220-3-375001-000100-000119-000008	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		564.01
* Total-Poliza..: *				1,128.02	1,128.02
DP 0000018 01/02/2025 RECLASIFICACION DE SALDOS					
1	8230-2-221001-000100-000119-000008	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		55.94
2	8220-2-221001-000100-000119-000008	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71	55.94	
3	8230-3-375001-000100-000119-000008	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71	55.94	
4	8220-3-375001-000100-000119-000008	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		55.94
* Total-Poliza..: *				111.88	111.88
DP 0000019 01/02/2025 RECLASIFICACION DE SALDOS					
1	8230-3-317001-000100-000105-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		3,920.00
2	8220-3-317001-000100-000105-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	3,920.00	
3	8230-3-361001-000100-000105-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	3,920.00	
4	8220-3-361001-000100-000105-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		3,920.00
* Total-Poliza..: *				7,840.00	7,840.00
DP 0000020 01/02/2025 RECLASIFICACION DE SALDOS					
1	8230-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		5,904.40
2	8220-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	5,904.40	
3	8230-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	5,904.40	
4	8220-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		5,904.40
* Total-Poliza..: *				11,808.80	11,808.80
DP 0000021 01/02/2025 RECLASIFICACION DE SALDOS					
1	8230-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		958.01
2	8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	958.01	
3	8230-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	958.01	
4	8220-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		958.01
* Total-Poliza..: *				1,916.02	1,916.02
DP 0000022 01/02/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		1,177.69
2	8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	1,177.69	
3	8230-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	1,177.69	
4	8220-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		1,177.69
* Total-Poliza..: *				2,355.38	2,355.38
DP 0000023 01/02/2025 RECLASIFICACION DE SALDOS					

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

POLIZA

HORA:
12:42:47p. m.

FECHA:
25/04/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8230-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		4,379.00
2	8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	4,379.00	
3	8230-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	4,379.00	
4	8220-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		4,379.00
* Total-Poliza..: *				8,758.00	8,758.00
DP 0000024 01/02/2025 RECLASIFICACION DE SALDOS					
1	8230-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		9,338.00
2	8220-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	9,338.00	
3	8230-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	9,338.00	
4	8220-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		9,338.00
* Total-Poliza..: *				18,676.00	18,676.00
DP 0000025 01/02/2025 TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO					
1	8230-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	436.05	
2	8220-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		436.05
3	8230-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		436.05
4	8220-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	436.05	
* Total-Poliza..: *				872.10	872.10
DP 0000026 01/02/2025 TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO					
1	8230-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	1,145.18	
2	8220-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		1,145.18
3	8230-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		1,145.18
4	8220-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	1,145.18	
* Total-Poliza..: *				2,290.36	2,290.36
DP 0000027 01/02/2025 TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO					
1	8230-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	9,868.97	
2	8220-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		9,868.97
3	8230-1-132002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		9,868.97
4	8220-1-132002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	9,868.97	
5	8230-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	5,956.14	
6	8220-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		5,956.14
7	8230-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		5,956.14
8	8220-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	5,956.14	
* Total-Poliza..: *				31,650.22	31,650.22
DP 0000028 01/02/2025 RECLASIFICACION DE SALDOS					
1	8230-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	22,000.00	
2	8220-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		22,000.00
3	8230-3-339001-000500-001000-000028	GASTOS AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		22,000.00
4	8220-3-339001-000500-001000-000028	GASTOS AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	22,000.00	
* Total-Poliza..: *				44,000.00	44,000.00
DP 0000029 01/02/2025 TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO					
1	8230-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	8,567.41	
2	8220-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		8,567.41
3	8230-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		8,567.41
4	8220-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	8,567.41	
* Total-Poliza..: *				17,134.82	17,134.82
DP 0000030 01/02/2025 TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO					
1	8230-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	313.42	
2	8220-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		313.42

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

12:42:47p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8230-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		313.42
4	8220-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	313.42	
* Total-Poliza.: *				626.84	626.84
DP 0000031 01/02/2025 TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO					
1	8230-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95	831.65	
2	8220-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		831.65
3	8230-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		831.65
4	8220-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95	831.65	
5	8230-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95	2,958.06	
6	8220-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		2,958.06
7	8230-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		2,958.06
8	8220-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95	2,958.06	
9	8230-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95	20,000.00	
10	8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		20,000.00
11	8230-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95	7,611.34	
12	8220-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		7,611.34
13	8230-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		32,611.34
14	8220-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95	32,611.34	
15	8230-1-132007-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95	5,000.00	
16	8220-1-132007-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		5,000.00
17	8230-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95	5,971.30	
18	8220-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		5,971.30
19	8230-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		5,971.30
20	8220-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95	5,971.30	
* Total-Poliza.: *				84,744.70	84,744.70
DP 0000032 01/02/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-5-521001-000700-000701-000029	ADQUISIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		5,698.20
2	8220-5-521001-000700-000701-000029	ADQUISIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	5,698.20	
3	8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	5,698.20	
4	8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		5,698.20
* Total-Poliza.: *				11,396.40	11,396.40
DP 0000033 01/02/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-352001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	278.00	
2	8220-3-352001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		278.00
3	8230-3-382002-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		278.00
4	8220-3-382002-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	278.00	
* Total-Poliza.: *				556.00	556.00
DP 0000034 01/02/2025 TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO					
1	8230-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	5,000.00	
2	8220-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		5,000.00
3	8230-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		5,000.00
4	8220-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	5,000.00	
* Total-Poliza.: *				10,000.00	10,000.00
DP 0000035 01/02/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		11,516.00
2	8220-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	11,516.00	
3	8230-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	11,516.00	
4	8220-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		11,516.00
* Total-Poliza.: *				23,032.00	23,032.00
DP 0000036 01/02/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

POLIZA

HORA:
12:42:47p. m.

FECHA:
25/04/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8230-2-211002-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139	2,399.99	
2	8220-2-211002-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		2,399.99
3	8230-3-325001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		2,399.99
4	8220-3-325001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139	2,399.99	
* Total-Poliza..: *				4,799.98	4,799.98
DP 0000037 01/02/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142		1,107.49
2	8220-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142	1,107.49	
3	8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142	1,107.49	
4	8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142		1,107.49
* Total-Poliza..: *				2,214.98	2,214.98
DP 0000038 01/02/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		960.00
2	8220-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	960.00	
3	8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	960.00	
4	8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		960.00
* Total-Poliza..: *				1,920.00	1,920.00
DP 0000039 01/02/2025 RECLASIFICACION DE SALDOS					
1	8230-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173		1,369.00
2	8220-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173	1,369.00	
3	8230-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173	1,369.00	
4	8220-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173		1,369.00
* Total-Poliza..: *				2,738.00	2,738.00
DP 0000040 01/02/2025 AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE PARTICIPACIONES Y FORTAMUN POR RENDIMIENTO CORRESPONDIENTE AL ME:					
1	8230-2-211002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		901,358.00
2	8220-2-211002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183	901,358.00	
3	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		7.00
4	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183	7.00	
5	8230-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		62.21
6	8220-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183	62.21	
7	8230-4-415004-000200-000201-000064	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		350,000.00
8	8220-4-415004-000200-000201-000064	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183	350,000.00	
9	8230-4-442001-000200-000201-000064	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		300,000.00
10	8220-4-442001-000200-000201-000064	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183	300,000.00	
* Total-Poliza..: *				1,551,427.21	1,551,427.21
EAH0000001 01/02/2025 PAGO DE FACTURA NO. FCON128455 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y M					
1	1112-1-000003-000005 CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AH PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.			40,000.00
2	1131-1-000012 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. FCON128455 POR PAG		40,000.00	
* Total-Poliza..: *				40,000.00	40,000.00
EAH0000002 01/02/2025 PAGO DE FACTURA NO. FCON128688 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y M					
1	1112-1-000003-000005 CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AH PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.			30,000.00
2	1131-1-000012 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. FCON128455 POR PAG		30,000.00	
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00
ECQ0000004 01/02/2025 PAGO DE FACT. NO. FCON128454 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SE					
1	1112-1-000003-000066 CUENTA DE CHEQUES # 46	0000000-CQ PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.			30,000.00
2	1131-1-000912-000005 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. NO. FCON128454 POR PAGO AI		30,000.00	
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2502

12:42:47p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ID 0000022	01/02/2025	INGRESOS DIA: SABADO 01 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: SABADO 01 DE FEBRERO DE 2	15,723.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: SABADO 01 DE FEBRERO DE 2		9,385.54
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: SABADO 01 DE FEBRERO DE 2	9,385.54	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: SABADO 01 DE FEBRERO DE 2		9,385.54
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: SABADO 01 DE FEBRERO DE 2	9,385.54	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: SABADO 01 DE FEBRERO DE 2		9,385.54
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: SABADO 01 DE FEBRERO DE 2	9,385.54	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: SABADO 01 DE FEBRERO DE 2		9,385.54
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: SABADO 01 DE FEBRERO DE 2		4,039.60
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: SABADO 01 DE FEBRERO DE 2	4,039.60	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: SABADO 01 DE FEBRERO DE 2		4,039.60
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: SABADO 01 DE FEBRERO DE 2	4,039.60	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: SABADO 01 DE FEBRERO DE 2		4,039.60
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: SABADO 01 DE FEBRERO DE 2	4,039.60	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: SABADO 01 DE FEBRERO DE 2		4,039.60
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: SABADO 01 DE FEBRERO DE 2		1,876.08
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: SABADO 01 DE FEBRERO DE 2	1,876.08	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: SABADO 01 DE FEBRERO DE 2		1,876.08
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: SABADO 01 DE FEBRERO DE 2	1,876.08	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: SABADO 01 DE FEBRERO DE 2		1,876.08
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: SABADO 01 DE FEBRERO DE 2	1,876.08	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: SABADO 01 DE FEBRERO DE 2		1,876.08
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: SABADO 01 DE FEBRERO DE 2		422.47
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: SABADO 01 DE FEBRERO DE 2	422.47	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: SABADO 01 DE FEBRERO DE 2		422.47
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: SABADO 01 DE FEBRERO DE 2	422.47	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: SABADO 01 DE FEBRERO DE 2		422.47
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: SABADO 01 DE FEBRERO DE 2	422.47	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: SABADO 01 DE FEBRERO DE 2		422.47
30	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: SABADO 01 DE FEBRERO DE 2		-0.69
31	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: SABADO 01 DE FEBRERO DE 2	-0.69	
32	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: SABADO 01 DE FEBRERO DE 2		-0.69
33	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: SABADO 01 DE FEBRERO DE 2	-0.69	
34	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: SABADO 01 DE FEBRERO DE 2		-0.69
35	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: SABADO 01 DE FEBRERO DE 2	-0.69	
36	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: SABADO 01 DE FEBRERO DE 2		-0.69
* Total-Poliza...: *				62,892.00	62,892.00
** Total-Dia...: **				2,076,712.47	2,076,712.47
D 0000015	04/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2545223 POR REINTEGRO DE SUELDO DEL C. ROBERTO MUÑOZ DELGADO			
1	1112-1-000001-000010	CUENTA # 2545223 SEG.PU	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2545	4,184.59	
2	2119-1-000001-000023	PERSONAL DE SEGURIDAD	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2545		4,184.59
* Total-Poliza...: *				4,184.59	4,184.59
D 0000018	04/02/2025	REINTEGRO A CTA:122814650 DE DEVOLUCION REALIZADA POR EL BANCO DEL CONTRIBUYENTE ALFREDO MENDOZA			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	REINTEGRO A CTA:122814650 DE DEVOLUCION	750.50	
2	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGOZA	REINTEGRO A CTA:122814650 DE DEVOLUCION		750.50
* Total-Poliza...: *				750.50	750.50
D 0000019	07/02/2025	REGISTRO DE FACTURA NO. FCON128798 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. A.			
1	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENTE	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,500.00	
2	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENTE	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,500.00	
3	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENTE	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,500.00
4	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENTE	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,500.00	
5	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENTE	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,500.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2502

12:42:47p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,500.00	
7	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,500.00
8	5126-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,600.00	
9	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,600.00	
10	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,600.00
11	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,600.00	
12	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,600.00
13	8270-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,600.00	
14	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,600.00
15	5126-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
16	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
17	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
18	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
19	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
20	8270-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
21	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
22	5126-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	10,500.00	
23	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	10,500.00	
24	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		10,500.00
25	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	10,500.00	
26	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		10,500.00
27	8270-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	10,500.00	
28	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		10,500.00
29	5126-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	3,700.00	
30	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	3,700.00	
31	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		3,700.00
32	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	3,700.00	
33	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		3,700.00
34	8270-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	3,700.00	
35	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		3,700.00
36	5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	13,200.00	
37	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	13,200.00	
38	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		13,200.00
39	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	13,200.00	
40	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		13,200.00
41	8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	13,200.00	
42	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		13,200.00
43	5126-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,600.00	
44	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,600.00	
45	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,600.00
46	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,600.00	
47	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,600.00
48	8270-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,600.00	
49	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,600.00
50	5126-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,000.00	
51	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,000.00	
52	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,000.00
53	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,000.00	
54	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,000.00
55	8270-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,000.00	
56	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,000.00
57	5126-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,400.00	
58	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,400.00	
59	8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,400.00
60	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,400.00	
61	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,400.00
62	8270-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,400.00	
63	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,400.00
64	5126-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	400.00	
65	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	400.00	
66	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		400.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

12:42:47p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
67	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	400.00	
68	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		400.00
69	8270-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	400.00	
70	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		400.00
71	5126-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,100.00	
72	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,100.00	
73	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,100.00
74	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,100.00	
75	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,100.00
76	8270-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,100.00	
77	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,100.00
78	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON128798 07/02/2025 0540		40,000.00
79	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON128798 07/02/2025 0540	40,000.00	
80	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON128798 07/02/2025 0540		40,000.00
* Total-Poliza..: *				200,000.00	200,000.00
D 0000032 07/02/2025 REGISTRO DE FACTURA NO. FCON128795 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLIC.					
1	5126-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	030917 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	30,000.00	
2	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	030917 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	30,000.00	
3	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	030917 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		30,000.00
4	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	030917 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	30,000.00	
5	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	030917 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		30,000.00
6	8270-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	030917 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	30,000.00	
7	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	030917 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		30,000.00
8	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON128795 07/02/2025 0404		30,000.00
9	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON128795 07/02/2025 0404	30,000.00	
10	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON128795 07/02/2025 0404		30,000.00
* Total-Poliza..: *				150,000.00	150,000.00
DC 0000001 04/02/2025 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 3 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.					
1	8240-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA	030437 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 3 PAF	166.95	
2	8220-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA	030437 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 3 PAF		166.95
3	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030437 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 3 PAF	410.00	
4	8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030437 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 3 PAF		410.00
5	8240-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA	030437 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 3 PAF	1,245.57	
6	8220-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA	030437 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 3 PAF		1,245.57
7	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030437 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 3 PAF	500.00	
8	8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030437 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 3 PAF		500.00
9	8240-3-317001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030437 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 3 PAF	600.00	
10	8220-3-317001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030437 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 3 PAF		600.00
11	8240-3-352001-000100-000105-000004	DIRECCION	030437 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 3 PAF	820.00	
12	8220-3-352001-000100-000105-000004	DIRECCION	030437 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 3 PAF		820.00
13	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030437 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 3 PAF	130.00	
14	8220-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030437 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 3 PAF		130.00
* Total-Poliza..: *				3,872.52	3,872.52
DC 0000002 06/02/2025 SERVICIO DE INTERNET No. 2010005639 DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE TESORERIA MUNICIPAL POR EL PERIOD					
1	8240-3-317001-000100-000123-000050	DIRECCION	030439 SERVICIO DE INTERNET No. 2010005639	5,850.00	
2	8220-3-317001-000100-000123-000050	DIRECCION	030439 SERVICIO DE INTERNET No. 2010005639		5,850.00
* Total-Poliza..: *				5,850.00	5,850.00
DC 0000003 06/02/2025 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE AC					
1	8240-3-341003-000500-001000-000028	GASTOS AL	030457 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAI	8,083.29	
2	8220-3-341003-000500-001000-000028	GASTOS AL	030457 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAI		8,083.29
* Total-Poliza..: *				8,083.29	8,083.29
DC 0000011 05/02/2025 COMPRA DE UNIFORMES PARA APOYO A PARTICIPANTES DE LA DELEGACION DE DEPORTES DEL MUNICIPIO QUE AS					

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

12:42:47p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	030612 COMPRA DE UNIFORMES PARA APOYO	117,148.40	
2	8220-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	030612 COMPRA DE UNIFORMES PARA APOYO		117,148.40
* Total-Poliza..: *				117,148.40	117,148.40
DC 0000012	06/02/2025	COMPRA DE 8 FOCOS, 8 FOTOCELDA, 1 CINTA AISLANTE Y 1 BASE PARA FOTOCELDA PARA ALUMBRADO PUBLICO D			
1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030613 COMPRA DE 8 FOCOS, 8 FOTOCELDA,	2,324.69	
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030613 COMPRA DE 8 FOCOS, 8 FOTOCELDA,		2,324.69
* Total-Poliza..: *				2,324.69	2,324.69
DC 0000013	06/02/2025	COMPRA DE 8 REFLECTORES 30 WATTS PARA ILUMINAR LA PLAZUELA MORELOS DE LA CABECERA MPAL.			
1	8240-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030614 COMPRA DE 8 REFLECTORES 30 WATT	1,291.03	
2	8220-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030614 COMPRA DE 8 REFLECTORES 30 WATT		1,291.03
* Total-Poliza..: *				1,291.03	1,291.03
DC 0000014	06/02/2025	COMPRA DE 6 FOCOS, 6 FOTOCELDA, 1 CINTA AISLANTE Y 1 BASE PARA FOTOCELDA PARA ALUMBRADO PUBLICO D			
1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030615 COMPRA DE 6 FOCOS, 6 FOTOCELDA,	1,800.46	
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030615 COMPRA DE 6 FOCOS, 6 FOTOCELDA,		1,800.46
* Total-Poliza..: *				1,800.46	1,800.46
DC 0000015	06/02/2025	COMPRA DE 1 REFLECTOR 400 WATTS PARA EL TECHO DEL PALACIO MPAL.			
1	8240-3-352003-000400-000431-000024	DIRECCION	030616 COMPRA DE 1 REFLECTOR 400 WATTS	1,996.50	
2	8220-3-352003-000400-000431-000024	DIRECCION	030616 COMPRA DE 1 REFLECTOR 400 WATTS		1,996.50
* Total-Poliza..: *				1,996.50	1,996.50
DC 0000016	06/02/2025	COMPRA DE 25 FOCOS Y 10 SOCKET PARA ILUMINAR LA PLAZUELA MORELOS DE LA CABECERA MPAL.			
1	8240-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030617 COMPRA DE 25 FOCOS Y 10 SOCKET P/	3,704.00	
2	8220-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030617 COMPRA DE 25 FOCOS Y 10 SOCKET P/		3,704.00
* Total-Poliza..: *				3,704.00	3,704.00
DC 0000017	06/02/2025	COMPRA DE 50 FOCOS, 20 CINTAS AISLANTES Y 1 ROLLO CABLE 12 PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA			
1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030618 COMPRA DE 50 FOCOS, 20 CINTAS AISL	11,334.54	
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030618 COMPRA DE 50 FOCOS, 20 CINTAS AISL		11,334.54
* Total-Poliza..: *				11,334.54	11,334.54
DC 0000018	06/02/2025	COMPRA DE 20 FOCOS, 20 FOTOCELDA, 1 CINTA AISLANTE Y 1 BASE PARA FOTOCELDA PARA ALUMBRADO PUBLICO			
1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030619 COMPRA DE 20 FOCOS, 20 FOTOCELDA/	5,721.12	
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030619 COMPRA DE 20 FOCOS, 20 FOTOCELDA/		5,721.12
* Total-Poliza..: *				5,721.12	5,721.12
DC 0000019	06/02/2025	COMPRA DE 25 FOCOS, 10 FOTOCELDA Y 2 CINTA AISLANTES PARA ALUMBRADO PUBLICO DE AGUACALIENTE DE G/			
1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030620 COMPRA DE 25 FOCOS, 10 FOTOCELDA/	5,815.08	
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030620 COMPRA DE 25 FOCOS, 10 FOTOCELDA/		5,815.08
* Total-Poliza..: *				5,815.08	5,815.08
DC 0000020	06/02/2025	COMPRA DE 40 FOCOS, 30 FOTOCELDA, 5 BASES PARA FOTOCELDA, 5 SOCKET Y 40 METROS DE CABLE ALUMINIO			
1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030621 COMPRA DE 40 FOCOS, 30 FOTOCELDA/	12,000.78	
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030621 COMPRA DE 40 FOCOS, 30 FOTOCELDA/		12,000.78
* Total-Poliza..: *				12,000.78	12,000.78
DC 0000021	06/02/2025	COMPRA DE 13 FOCOS, 13 FOTOCELDA, 1 CINTA AISLANTE, 1 BASE PARA FOTOCELDA Y 1 SOCKET PARA ALUMBRAD			
1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030622 COMPRA DE 13 FOCOS, 13 FOTOCELDA/	3,876.70	
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030622 COMPRA DE 13 FOCOS, 13 FOTOCELDA/		3,876.70

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

12:42:47p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				3,876.70	3,876.70
DC 000022	06/02/2025	COMPRA DE 1 CENTRO DE CARGA Y 1 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO			
1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030623 COMPRA DE 1 CENTRO DE CARGA Y 1 I	1,117.32	
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030623 COMPRA DE 1 CENTRO DE CARGA Y 1 I		1,117.32
* Total-Poliza..: *				1,117.32	1,117.32
DC 000023	06/02/2025	COMPRA DE 10 FOCOS, 5 FOTOCELDA, 1 CINTA AISLANTE Y 1 BASE PARA FOTOCELDA PARA ALUMBRADO PUBLICO I			
1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030624 COMPRA DE 10 FOCOS, 5 FOTOCELDA	2,524.30	
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030624 COMPRA DE 10 FOCOS, 5 FOTOCELDA		2,524.30
* Total-Poliza..: *				2,524.30	2,524.30
DC 000024	06/02/2025	COMPRA DE 20 FOSOC Y 1 CINTA AISLANTE PARAALUMBRADO PUBLICO DE MALPICA, CONCORDIA.			
1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030626 COMPRA DE 20 FOSOC Y 1 CINTA AISLA	3,942.84	
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030626 COMPRA DE 20 FOSOC Y 1 CINTA AISLA		3,942.84
* Total-Poliza..: *				3,942.84	3,942.84
DC 000025	06/02/2025	GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA QUINUAGESIMA QUINTA BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO C			
1	8240-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A O	030627 GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUS	16,728.00	
2	8220-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A O	030627 GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUS		16,728.00
* Total-Poliza..: *				16,728.00	16,728.00
DC 000026	06/02/2025	GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SINDICATO SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEXTA DEL CONTRATO COLE			
1	8240-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A O	030629 GASTOS DE REPRESENTACION PARA E	27,880.00	
2	8220-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A O	030629 GASTOS DE REPRESENTACION PARA E		27,880.00
* Total-Poliza..: *				27,880.00	27,880.00
DC 000027	06/02/2025	APOYO PARA GASTOS DE EVENTO DE ANIVERSARIO DEL STASAC, SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEXTA BIS DEL			
1	8240-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A O	030630 APOYO PARA GASTOS DE EVENTO DE /	157,243.20	
2	8220-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A O	030630 APOYO PARA GASTOS DE EVENTO DE /		157,243.20
* Total-Poliza..: *				157,243.20	157,243.20
DC 000035	07/02/2025	COMPRA DE 5 REFLECTORES 600 WATTS Y 5 METROS DE CABLE 2+1 PARA LA CANCHA DE BASQUETBOL Y VOLIBOL I			
1	8240-3-351001-000100-000147-000051	DIRECCION	030662 COMPRA DE 5 REFLECTORES 600 WAT	12,458.52	
2	8220-3-351001-000100-000147-000051	DIRECCION	030662 COMPRA DE 5 REFLECTORES 600 WAT		12,458.52
* Total-Poliza..: *				12,458.52	12,458.52
DC 000057	06/02/2025	COMPRA DE 1 CARRETILLA Y 30 METROS DE MANGUERA CON SUS CONECCIONES PARA LA PLAZUELA DE LA CONCEI			
1	8240-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030690 COMPRA DE 1 CARRETILLA Y 30 METR	1,368.64	
2	8220-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030690 COMPRA DE 1 CARRETILLA Y 30 METR		1,368.64
* Total-Poliza..: *				1,368.64	1,368.64
DC 000058	06/02/2025	COMPRA DE PALAS, MACHETES, LIMAS Y MECATE PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS			
1	8240-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	030691 COMPRA DE PALAS, MACHETES, LIMAS	2,075.69	
2	8220-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	030691 COMPRA DE PALAS, MACHETES, LIMAS		2,075.69
* Total-Poliza..: *				2,075.69	2,075.69
DC 000059	06/02/2025	COMPRA DE MANGUERA DE 1/2" CON SUS CONECCIONES PARA REGAR EL PARQUE DEL MONUMENTO A BENITO JUAI			
1	8240-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030692 COMPRA DE MANGUERA DE 1/2" CON S	318.64	
2	8220-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030692 COMPRA DE MANGUERA DE 1/2" CON S		318.64
* Total-Poliza..: *				318.64	318.64

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

POLIZA

HORA:
12:42:47p. m.

FECHA:
25/04/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000060	06/02/2025	COMPRA DE 1 PALA MANGO CORTO Y 1 AZADON MANGO FIBRA DE VIDRIO PARA EL RASTRO MPAL.			
1	8240-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	030693 COMPRA DE 1 PALA MANGO CORTO Y 1	527.99	
2	8220-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	030693 COMPRA DE 1 PALA MANGO CORTO Y 1		527.99
* Total-Poliza..: *				527.99	527.99
DC 0000061	06/02/2025	COMPRA DE 30 MTS.MANGUERA PARA JARDIN Y SUS CONECCIONES PARA REGAR EL JARDIN AFUERA DEL MUSEO DI			
1	8240-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030694 COMPRA DE 30 MTS.MANGUERA PARA	271.20	
2	8220-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030694 COMPRA DE 30 MTS.MANGUERA PARA		271.20
* Total-Poliza..: *				271.20	271.20
DC 0000078	05/02/2025	PAGO DE REPARACION DE 3 DESBROZADORAS KAWASHIMA			
1	8240-2-291002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030714 PAGO DE REPARACION DE 3 DESBROZ	4,790.80	
2	8220-2-291002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030714 PAGO DE REPARACION DE 3 DESBROZ		4,790.80
* Total-Poliza..: *				4,790.80	4,790.80
DC 0000079	05/02/2025	PAGO DE REPARACION DE BOTE Y SOLDAR RIN DE RETROEXCAVADORA			
1	8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030715 PAGO DE REPARACION DE BOTE Y SOL	1,491.75	
2	8220-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030715 PAGO DE REPARACION DE BOTE Y SOL		1,491.75
* Total-Poliza..: *				1,491.75	1,491.75
DC 0000080	06/02/2025	PAGO DE 4 PAQUETES DE SERIE DE LUCES LED MEMBER'S MARK PARA COLOCARLAS EN LA CALLE FRANCISCO JAVI			
1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030717 PAGO DE 4 PAQUETES DE SERIE DE LU	3,596.80	
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030717 PAGO DE 4 PAQUETES DE SERIE DE LU		3,596.80
* Total-Poliza..: *				3,596.80	3,596.80
DC 0000081	06/02/2025	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
DC 0000083	07/02/2025	COMPRA DE 5 LITROS DE ACEITE, 1 FILTRO PARA ACEITE, 1 FILTRO PARA AIRE Y 4 BUJIAS PARA CAMIONETA NISSAN I			
1	8240-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030722 COMPRA DE 5 LITROS DE ACEITE, 1 FIL	1,837.44	
2	8220-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030722 COMPRA DE 5 LITROS DE ACEITE, 1 FIL		1,837.44
* Total-Poliza..: *				1,837.44	1,837.44
DC 0000099	04/02/2025	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO MENDOZA CERVANTES DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA. POR			
1	8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	030747 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C	908.79	
2	8220-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	030747 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C		908.79
* Total-Poliza..: *				908.79	908.79
DC 0000101	04/02/2025	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA, DIRECTOR DE SUGURIDAD PUBLICA. POF			
1	8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	030749 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C	1,910.59	
2	8220-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	030749 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C		1,910.59
* Total-Poliza..: *				1,910.59	1,910.59
DC 0000108	05/02/2025	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, POR ASISTENCIA A FORO			
1	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030761 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C	243.00	
2	8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030761 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C		243.00
* Total-Poliza..: *				243.00	243.00
DC 0000109	05/02/2025	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, POR ASISTENCIA A FORO			
1	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030762 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C	2,107.00	
2	8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030762 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C		2,107.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

POLIZA

HORA:
12:42:47p. m.

FECHA:
25/04/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				2,107.00	2,107.00
DC 0000110	05/02/2025	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, POR ASISTENCIA A FORO			
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030763 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C	700.00	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030763 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C		700.00
* Total-Poliza..: *				700.00	700.00
DC 0000111	05/02/2025	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, POR ASISTENCIA A FORO			
1	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030764 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C	147.00	
2	8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030764 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C		147.00
* Total-Poliza..: *				147.00	147.00
DC 0000112	06/02/2025	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, POR ASISTENCIA A FORO			
1	8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030765 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C	960.00	
2	8220-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030765 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C		960.00
* Total-Poliza..: *				960.00	960.00
DC 0000114	06/02/2025	PAGO DE PAQUETERIA PARA ENVIO DE PEDIDO DE UNIFORMES DE LA DELEGACION DE DEPORTES DEL MUNICIPIO D			
1	8240-3-382001-000100-000147-000051	DIRECCION	030768 PAGO DE PAQUETERIA PARA ENVIO DE	2,072.90	
2	8220-3-382001-000100-000147-000051	DIRECCION	030768 PAGO DE PAQUETERIA PARA ENVIO DE		2,072.90
* Total-Poliza..: *				2,072.90	2,072.90
DC 0000116	04/02/2025	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR COMPRA DE REFRIGERIO COFFE BREAK QUE SE OFRCERA DURANTE LA INSTA			
1	8240-2-221001-000100-000119-000008	SECRETARI	030770 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR (	429.01	
2	8220-2-221001-000100-000119-000008	SECRETARI	030770 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR (		429.01
* Total-Poliza..: *				429.01	429.01
DC 0000117	04/02/2025	COMPRA DE 10 SACOS DE CEMENTO PARA REHABILITACION DEL RASTRO MUNICIPAL DE CONCORDIA SINALOA			
1	8240-3-351003-000400-000431-000024	DIRECCION	030771 COMPRA DE 10 SACOS DE CEMENTO P	2,600.00	
2	8220-3-351003-000400-000431-000024	DIRECCION	030771 COMPRA DE 10 SACOS DE CEMENTO P		2,600.00
* Total-Poliza..: *				2,600.00	2,600.00
DC 0000119	07/02/2025	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDA			
1	8240-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS AL	030774 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL	10,216.70	
2	8220-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS AL	030774 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL		10,216.70
* Total-Poliza..: *				10,216.70	10,216.70
DC 0000120	07/02/2025	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDICA PROCURADORA, POR ASISTENC			
1	8240-3-375001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030781 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA	430.00	
2	8220-3-375001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030781 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA		430.00
* Total-Poliza..: *				430.00	430.00
DC 0000124	04/02/2025	HOSPEDAJE PAGINA WEB SERVICIO ANUAL PLAN DIAMANTE, PARA EL SITIO: WWW.CONCORDIA.GOB.MX POR EL PER			
1	8240-3-317001-000100-000105-000004	DIRECCION	030788 HOSPEDAJE PAGINA WEB SERVICIO AN	7,920.00	
2	8220-3-317001-000100-000105-000004	DIRECCION	030788 HOSPEDAJE PAGINA WEB SERVICIO AN		7,920.00
* Total-Poliza..: *				7,920.00	7,920.00
DC 0000133	04/02/2025	CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, CON MOTIVO REUNIONES PREVIAS A SESIONES I			
1	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030797 CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPON	4,379.00	
2	8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030797 CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPON		4,379.00
* Total-Poliza..: *				4,379.00	4,379.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

POLIZA

HORA:
12:42:47p. m.

FECHA:
25/04/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000134	04/02/2025	COMPRA DE 100 CONOS DE ENTRENAMIENTO, 50 PLATOS DE ENTRENAMIENTO Y 8 BALONES MOLTEN #5, QUE SERA			
1	8240-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	030798 COMPRA DE 100 CONOS DE ENTRENAM	6,554.00	
2	8220-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	030798 COMPRA DE 100 CONOS DE ENTRENAM		6,554.00
* Total-Poliza..: *				6,554.00	6,554.00
DC 0000162	07/02/2025	COMPRA DE 6 CANASTOS DE CARRIZO PEQUEÑOS Y 8 CANASTOS DE CARRIZO MEDIANOS PARA COLOCARLOS EN L			
1	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030850 COMPRA DE 6 CANASTOS DE CARRIZO	3,808.00	
2	8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030850 COMPRA DE 6 CANASTOS DE CARRIZO		3,808.00
* Total-Poliza..: *				3,808.00	3,808.00
DC 0000164	06/02/2025	PAGO DE SERVICIOS VETERINARIOS (ESTERILIZACION DE PERROS Y GATOS)			
1	8240-3-339001-000500-001000-000028	GASTOS AL	030852 PAGO DE SERVICIOS VETERINARIOS (E	22,000.00	
2	8220-3-339001-000500-001000-000028	GASTOS AL	030852 PAGO DE SERVICIOS VETERINARIOS (E		22,000.00
* Total-Poliza..: *				22,000.00	22,000.00
DC 0000173	04/02/2025	COMPRA DE 2 ALTAVOZ PORTATIL 8 BLUETOOTH GO MACKIE PARA EL ORGANO INTERNO DE CONTTOL			
1	8240-5-521001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	030875 COMPRA DE 2 ALTAVOZ PORTATIL 8 BLI	20,698.20	
2	8220-5-521001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	030875 COMPRA DE 2 ALTAVOZ PORTATIL 8 BLI		20,698.20
* Total-Poliza..: *				20,698.20	20,698.20
DC 0000175	07/02/2025	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,500.00	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,500.00
3	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,600.00	
4	8220-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,600.00
5	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,000.00	
6	8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,000.00
7	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	10,500.00	
8	8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		10,500.00
9	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	3,700.00	
10	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		3,700.00
11	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	13,200.00	
12	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		13,200.00
13	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,600.00	
14	8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,600.00
15	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	2,000.00	
16	8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		2,000.00
17	8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	2,400.00	
18	8220-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		2,400.00
19	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	400.00	
20	8220-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		400.00
21	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	2,100.00	
22	8220-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	030878 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		2,100.00
* Total-Poliza..: *				40,000.00	40,000.00
DC 0000191	07/02/2025	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
1	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	030917 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR	30,000.00	
2	8220-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	030917 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR		30,000.00
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00
DC 0000221	07/02/2025	SERVICIO DE LOS 54,000 KILOMETROS PARA LA UNIDAD SA-004AA-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO DE SEGURIDAD			
1	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	031067 SERVICIO DE LOS 54,000 KILOMETROS	4,350.00	
2	8220-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	031067 SERVICIO DE LOS 54,000 KILOMETROS		4,350.00
* Total-Poliza..: *				4,350.00	4,350.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

12:42:47p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000229	05/02/2025	SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO 2025			
1	8240-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	031095 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAF	280,000.00	
2	8220-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	031095 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAF		280,000.00
* Total-Poliza..: *				280,000.00	280,000.00
DC 0000233	03/02/2025	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMO DEL 31 DE DICIEMBRE 2024 AL 31 DE ENERO DEL 2025			
1	8240-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE	031121 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA COI	250,000.00	
2	8220-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE	031121 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA COI		250,000.00
* Total-Poliza..: *				250,000.00	250,000.00
DD 0000036	07/02/2025	Registro de los Documentos: 128, 129, 130			
1	5243-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A O	030627 GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSI	16,728.00	
2	8250-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A O	030627 GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSI	16,728.00	
3	8240-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A O	030627 GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSI		16,728.00
4	2119-1-000001-000014	SINDICATO DE TRABAJAD	023 128 06/02/2025 0000000.0		16,728.00
5	5243-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A O	030629 GASTOS DE REPRESENTACION PARA E	27,880.00	
6	8250-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A O	030629 GASTOS DE REPRESENTACION PARA E	27,880.00	
7	8240-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A O	030629 GASTOS DE REPRESENTACION PARA E		27,880.00
8	2119-1-000001-000014	SINDICATO DE TRABAJAD	023 129 06/02/2025 0000000.0		27,880.00
9	5243-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A O	030630 APOYO PARA GASTOS DE EVENTO DE	157,243.20	
10	8250-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A O	030630 APOYO PARA GASTOS DE EVENTO DE	157,243.20	
11	8240-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A O	030630 APOYO PARA GASTOS DE EVENTO DE		157,243.20
12	2119-1-000001-000014	SINDICATO DE TRABAJAD	023 130 06/02/2025 0000000.0		157,243.20
* Total-Poliza..: *				403,702.40	403,702.40
DP 0000001	04/02/2025	TRANSFERENCIA DE SALDOS			
1	8230-1-131003-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		5,927.05
2	8220-1-131003-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	5,927.05	
3	8230-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	5,927.05	
4	8220-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		5,927.05
* Total-Poliza..: *				11,854.10	11,854.10
EAD0000001	06/02/2025	PAGO DE FACTURA NO. POR SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE EDUCACION CORRESPONDIENTE DE ENI			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0005847-AD TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C		5,850.00
2	5131-3-317001-000100-000123-000050	DIRECCION	030439 SERVICIO DE INTERNET No. 201000563	5,850.00	
3	8250-3-317001-000100-000123-000050	DIRECCION	030439 SERVICIO DE INTERNET No. 201000563	5,850.00	
4	8240-3-317001-000100-000123-000050	DIRECCION	030439 SERVICIO DE INTERNET No. 201000563		5,850.00
5	8260-3-317001-000100-000123-000050	DIRECCION	030439 SERVICIO DE INTERNET No. 201000563	5,850.00	
6	8250-3-317001-000100-000123-000050	DIRECCION	030439 SERVICIO DE INTERNET No. 201000563		5,850.00
7	8270-3-317001-000100-000123-000050	DIRECCION	030439 SERVICIO DE INTERNET No. 201000563	5,850.00	
8	8260-3-317001-000100-000123-000050	DIRECCION	030439 SERVICIO DE INTERNET No. 201000563		5,850.00
9	2112-1-000001-000214	TELEFONIA POR CABLE, S.	245 30439 06/02/2025 00806.90		5,850.00
10	2112-1-000001-000214	TELEFONIA POR CABLE, S.	245 30439 06/02/2025 00806.90	5,850.00	
* Total-Poliza..: *				29,250.00	29,250.00
EAD0000002	06/02/2025	PAGO DE REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL SINDICALIZAI			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0005848-AD GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBL		8,083.29
2	5134-3-341003-000500-001000-000028	GASTOS AI	030457 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA	8,083.29	
3	8250-3-341003-000500-001000-000028	GASTOS AI	030457 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA	8,083.29	
4	8240-3-341003-000500-001000-000028	GASTOS AI	030457 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA		8,083.29
5	8260-3-341003-000500-001000-000028	GASTOS AI	030457 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA	8,083.29	
6	8250-3-341003-000500-001000-000028	GASTOS AI	030457 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA		8,083.29
7	8270-3-341003-000500-001000-000028	GASTOS AI	030457 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA	8,083.29	
8	8260-3-341003-000500-001000-000028	GASTOS AI	030457 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA		8,083.29
9	2112-1-000001-000997	REPOSICION DE GASTOS	997 30457 06/02/2025 00000.00		8,083.29
10	2112-1-000001-000997	REPOSICION DE GASTOS	997 30457 06/02/2025 00000.00	8,083.29	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

POLIZA

HORA:
12:42:47p. m.

FECHA:
25/04/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *				40,416.45	40,416.45
EAD0000004	05/02/2025	PAGO DE FACTURA NO. 13512	POR PAGO DE REPARACION DE 3 DESBROZADORAS KAWASHIMA. CON TRANSF. ELEC.		
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA		4,790.80
2	5129-2-291002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030714 PAGO DE REPARACION DE 3 DESBROZ	4,790.80	
3	8250-2-291002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030714 PAGO DE REPARACION DE 3 DESBROZ	4,790.80	
4	8240-2-291002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030714 PAGO DE REPARACION DE 3 DESBROZ		4,790.80
5	8260-2-291002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030714 PAGO DE REPARACION DE 3 DESBROZ	4,790.80	
6	8250-2-291002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030714 PAGO DE REPARACION DE 3 DESBROZ		4,790.80
7	8270-2-291002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030714 PAGO DE REPARACION DE 3 DESBROZ	4,790.80	
8	8260-2-291002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030714 PAGO DE REPARACION DE 3 DESBROZ		4,790.80
9	2112-1-000001-000241	JESUS ANTONIO GARCIA C	270 13512 05/02/2025 00660.80		4,790.80
10	2112-1-000001-000241	JESUS ANTONIO GARCIA C	270 13512 05/02/2025 00660.80	4,790.80	
* Total-Poliza.: *				23,954.00	23,954.00
EAD0000005	05/02/2025	PAGO DE FACTURA NO. 3FA182CC	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA TODAS LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO D		
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD CARMEN FRANCISCA DIAZ GARZC		15,032.00
2	2112-1-000001-000357	CARMEN FRANCISCA DIAZ	412 C21F 06/01/2025 0002096.1	15,195.72	
3	8260-2-211001-000100-000101-000001	REGIDORE	030404 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA	949.73	
4	8250-2-211001-000100-000101-000001	REGIDORE	030404 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA		949.73
5	8270-2-211001-000100-000101-000001	REGIDORE	030404 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA	949.73	
6	8260-2-211001-000100-000101-000001	REGIDORE	030404 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA		949.73
7	8260-2-211001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030404 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA	949.73	
8	8250-2-211001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030404 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA		949.73
9	8270-2-211001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030404 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA	949.73	
10	8260-2-211001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030404 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA		949.73
11	8260-2-211001-000100-000104-000003	COORDINA	030404 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA	949.73	
12	8250-2-211001-000100-000104-000003	COORDINA	030404 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA		949.73
13	8270-2-211001-000100-000104-000003	COORDINA	030404 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA	949.73	
14	8260-2-211001-000100-000104-000003	COORDINA	030404 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA		949.73
15	8260-2-211001-000100-000105-000004	DIRECCION	030404 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA	949.73	
16	8250-2-211001-000100-000105-000004	DIRECCION	030404 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA		949.73
17	8270-2-211001-000100-000105-000004	DIRECCION	030404 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA	949.73	
18	8260-2-211001-000100-000105-000004	DIRECCION	030404 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA		949.73
19	8260-2-211001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030404 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA	949.73	
20	8250-2-211001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030404 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA		949.73
21	8270-2-211001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030404 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA	949.73	
22	8260-2-211001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030404 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA		949.73
23	8260-2-211001-000100-000119-000008	SECRETARI	030404 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA	949.73	
24	8250-2-211001-000100-000119-000008	SECRETARI	030404 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA		949.73
25	8270-2-211001-000100-000119-000008	SECRETARI	030404 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA	949.73	
26	8260-2-211001-000100-000119-000008	SECRETARI	030404 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA		949.73
27	8260-2-211001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030404 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA	949.73	
28	8250-2-211001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030404 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA		949.73
29	8270-2-211001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030404 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA	949.73	
30	8260-2-211001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030404 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA		949.73
31	8260-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA	030404 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA	949.73	
32	8250-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA	030404 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA		949.73
33	8270-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA	030404 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA	949.73	
34	8260-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA	030404 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA		949.73
35	8260-2-211001-000400-000419-000022	DIRECCION	030404 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA	949.73	
36	8250-2-211001-000400-000419-000022	DIRECCION	030404 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA		949.73
37	8270-2-211001-000400-000419-000022	DIRECCION	030404 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA	949.73	
38	8260-2-211001-000400-000419-000022	DIRECCION	030404 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA		949.73
39	8260-2-211001-000400-000431-000024	DIRECCION	030404 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA	949.73	
40	8250-2-211001-000400-000431-000024	DIRECCION	030404 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA		949.73
41	8270-2-211001-000400-000431-000024	DIRECCION	030404 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA	949.73	
42	8260-2-211001-000400-000431-000024	DIRECCION	030404 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA		949.73
43	8260-2-211001-000100-000115-000045	ORGANO DI	030404 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA	949.73	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

POLIZA

HORA:
12:42:47p. m.

FECHA:
25/04/2025

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
44	8250-2-211001-000100-000115-000045	ORGANO DI	030404 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA			949.73
45	8270-2-211001-000100-000115-000045	ORGANO DI	030404 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA		949.73	
46	8260-2-211001-000100-000115-000045	ORGANO DI	030404 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA			949.73
47	8260-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION	030404 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA		949.73	
48	8250-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION	030404 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA			949.73
49	8270-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION	030404 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA		949.73	
50	8260-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION	030404 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA			949.73
51	8260-2-211001-000100-000147-000051	DIRECCION	030404 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA		949.74	
52	8250-2-211001-000100-000147-000051	DIRECCION	030404 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA			949.74
53	8270-2-211001-000100-000147-000051	DIRECCION	030404 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA		949.74	
54	8260-2-211001-000100-000147-000051	DIRECCION	030404 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA			949.74
55	8260-2-211001-000100-000186-000058	DIRECCION	030404 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA		949.74	
56	8250-2-211001-000100-000186-000058	DIRECCION	030404 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA			949.74
57	8270-2-211001-000100-000186-000058	DIRECCION	030404 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA		949.74	
58	8260-2-211001-000100-000186-000058	DIRECCION	030404 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA			949.74
59	8260-2-211001-000100-000186-000060	DIRECCION	030404 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA		949.74	
60	8250-2-211001-000100-000186-000060	DIRECCION	030404 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA			949.74
61	8270-2-211001-000100-000186-000060	DIRECCION	030404 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA		949.74	
62	8260-2-211001-000100-000186-000062	DIRECCION	030404 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA			949.74
63	8260-2-211001-000100-000186-000062	DIRECCION	030404 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA		949.74	
64	8250-2-211001-000100-000186-000062	DIRECCION	030404 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA			949.74
65	8270-2-211001-000100-000186-000062	DIRECCION	030404 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA		949.74	
66	8260-2-211001-000100-000186-000062	DIRECCION	030404 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA			949.74
67	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1..	412 C21F 06/01/2025 0 000000			163.72
* Total-Poliza..: *					45,587.16	45,587.16
EAD0000006	05/02/2025	PAGO DE FACTURA NO. A162 POR REPARACION DE BOTE Y SOLDAR RIN DE RETROEXCAVADORA. CON TRANSF. ELEC				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD AGUSTIN RAMOS GARAY			1,491.75
2	5135-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030715 PAGO DE REPARACION DE BOTE Y SOI	1,491.75		
3	8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030715 PAGO DE REPARACION DE BOTE Y SOI	1,491.75		
4	8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030715 PAGO DE REPARACION DE BOTE Y SOI			1,491.75
5	8260-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030715 PAGO DE REPARACION DE BOTE Y SOI	1,491.75		
6	8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030715 PAGO DE REPARACION DE BOTE Y SOI			1,491.75
7	8270-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030715 PAGO DE REPARACION DE BOTE Y SOI	1,491.75		
8	8260-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030715 PAGO DE REPARACION DE BOTE Y SOI			1,491.75
9	2112-1-000001-000103	AGUSTIN RAMOS GARAY	103 A162 05/02/2025 00205.76C			1,491.75
10	2112-1-000001-000103	AGUSTIN RAMOS GARAY	103 A162 05/02/2025 00205.76C	1,491.75		
* Total-Poliza..: *					7,458.75	7,458.75
EAD0000007	06/02/2025	PAGO DE FACT. NO. ICACQ1167800 POR GASTOS EFECTUADOS DE COMPRA DE 4 PAQUETES DE SERIE DE LUCES LEI				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD JASARET ALVAREZ DIAZ			3,596.80
2	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030717 PAGO DE 4 PAQUETES DE SERIE DE LI	3,596.80		
3	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030717 PAGO DE 4 PAQUETES DE SERIE DE LI	3,596.80		
4	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030717 PAGO DE 4 PAQUETES DE SERIE DE LI			3,596.80
5	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030717 PAGO DE 4 PAQUETES DE SERIE DE LI	3,596.80		
6	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030717 PAGO DE 4 PAQUETES DE SERIE DE LI			3,596.80
7	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030717 PAGO DE 4 PAQUETES DE SERIE DE LI	3,596.80		
8	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030717 PAGO DE 4 PAQUETES DE SERIE DE LI			3,596.80
9	2112-1-000001-000220	NUEVA WAL MART DE MEX	237 ICACQ1167800 06/02/2025 0049			3,596.80
10	2112-1-000001-000220	NUEVA WAL MART DE MEX	237 ICACQ1167800 06/02/2025 0049	3,596.80		
* Total-Poliza..: *					17,984.00	17,984.00
EAD0000008	06/02/2025	PAGO DE FACTURAS NO. 640E, 4BE7, 31A8, 1893 CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO. CON TRANSF. ELEC. NO. E				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD ROMESINMA ASESORIA			36,964.56
2	2112-1-000001-000847	ROMESINMA ASESORIA	842 1893 31/01/2025 0000638.C	4,626.08		
3	8260-2-215001-000100-000101-000001	REGIDORE	030582 COMPRA DE 5000 HOJAS MEMBRETAD/	429.20		
4	8250-2-215001-000100-000101-000001	REGIDORE	030582 COMPRA DE 5000 HOJAS MEMBRETAD/			429.20
5	8270-2-215001-000100-000101-000001	REGIDORE	030582 COMPRA DE 5000 HOJAS MEMBRETAD/	429.20		

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

POLIZA

HORA:
12:42:47p. m.

FECHA:
25/04/2025

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8260-2-215001-000100-000101-000001	REGIDORE	030582 COMPRA DE 5000 HOJAS MEMBRETAD/			429.20
7	8260-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030582 COMPRA DE 5000 HOJAS MEMBRETAD/	429.20		
8	8250-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030582 COMPRA DE 5000 HOJAS MEMBRETAD/			429.20
9	8270-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030582 COMPRA DE 5000 HOJAS MEMBRETAD/	429.20		
10	8260-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030582 COMPRA DE 5000 HOJAS MEMBRETAD/			429.20
11	8260-2-215001-000100-000104-000003	COORDINA	030582 COMPRA DE 5000 HOJAS MEMBRETAD/	429.20		
12	8250-2-215001-000100-000104-000003	COORDINA	030582 COMPRA DE 5000 HOJAS MEMBRETAD/			429.20
13	8270-2-215001-000100-000104-000003	COORDINA	030582 COMPRA DE 5000 HOJAS MEMBRETAD/	429.20		
14	8260-2-215001-000100-000104-000003	COORDINA	030582 COMPRA DE 5000 HOJAS MEMBRETAD/			429.20
15	8260-2-215001-000100-000105-000004	DIRECCION	030582 COMPRA DE 5000 HOJAS MEMBRETAD/	429.20		
16	8250-2-215001-000100-000105-000004	DIRECCION	030582 COMPRA DE 5000 HOJAS MEMBRETAD/			429.20
17	8270-2-215001-000100-000105-000004	DIRECCION	030582 COMPRA DE 5000 HOJAS MEMBRETAD/	429.20		
18	8260-2-215001-000100-000105-000004	DIRECCION	030582 COMPRA DE 5000 HOJAS MEMBRETAD/			429.20
19	8260-2-215001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030582 COMPRA DE 5000 HOJAS MEMBRETAD/	429.20		
20	8250-2-215001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030582 COMPRA DE 5000 HOJAS MEMBRETAD/			429.20
21	8270-2-215001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030582 COMPRA DE 5000 HOJAS MEMBRETAD/	429.20		
22	8260-2-215001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030582 COMPRA DE 5000 HOJAS MEMBRETAD/			429.20
23	8260-2-215001-000100-000119-000008	SECRETARI	030582 COMPRA DE 5000 HOJAS MEMBRETAD/	429.20		
24	8250-2-215001-000100-000119-000008	SECRETARI	030582 COMPRA DE 5000 HOJAS MEMBRETAD/			429.20
25	8270-2-215001-000100-000119-000008	SECRETARI	030582 COMPRA DE 5000 HOJAS MEMBRETAD/	429.20		
26	8260-2-215001-000100-000119-000008	SECRETARI	030582 COMPRA DE 5000 HOJAS MEMBRETAD/			429.20
27	8260-2-215001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	030582 COMPRA DE 5000 HOJAS MEMBRETAD/	763.28		
28	8250-2-215001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	030582 COMPRA DE 5000 HOJAS MEMBRETAD/			763.28
29	8270-2-215001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	030582 COMPRA DE 5000 HOJAS MEMBRETAD/	763.28		
30	8260-2-215001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	030582 COMPRA DE 5000 HOJAS MEMBRETAD/			763.28
31	8260-2-215001-000200-000201-000020	TESORERIA	030582 COMPRA DE 5000 HOJAS MEMBRETAD/	429.20		
32	8250-2-215001-000200-000201-000020	TESORERIA	030582 COMPRA DE 5000 HOJAS MEMBRETAD/			429.20
33	8270-2-215001-000200-000201-000020	TESORERIA	030582 COMPRA DE 5000 HOJAS MEMBRETAD/	429.20		
34	8260-2-215001-000200-000201-000020	TESORERIA	030582 COMPRA DE 5000 HOJAS MEMBRETAD/			429.20
35	8260-2-215001-000400-000431-000024	DIRECCION	030582 COMPRA DE 5000 HOJAS MEMBRETAD/	429.20		
36	8250-2-215001-000400-000431-000024	DIRECCION	030582 COMPRA DE 5000 HOJAS MEMBRETAD/			429.20
37	8270-2-215001-000400-000431-000024	DIRECCION	030582 COMPRA DE 5000 HOJAS MEMBRETAD/	429.20		
38	8260-2-215001-000400-000431-000024	DIRECCION	030582 COMPRA DE 5000 HOJAS MEMBRETAD/			429.20
39	8260-2-215001-000100-000123-000050	DIRECCION	030582 COMPRA DE 5000 HOJAS MEMBRETAD/	429.20		
40	8250-2-215001-000100-000123-000050	DIRECCION	030582 COMPRA DE 5000 HOJAS MEMBRETAD/			429.20
41	8270-2-215001-000100-000123-000050	DIRECCION	030582 COMPRA DE 5000 HOJAS MEMBRETAD/	429.20		
42	8260-2-215001-000100-000123-000050	DIRECCION	030582 COMPRA DE 5000 HOJAS MEMBRETAD/			429.20
43	2112-1-000001-000847 ROMESINMA ASESORIA	842	31A8 31/01/2025 0000228.4	1,656.48		
44	8260-2-215001-000100-000186-000062	DIRECCION	030518 COMPRA DE UNA LONA IMPRESA MEDII	1,656.48		
45	8250-2-215001-000100-000186-000062	DIRECCION	030518 COMPRA DE UNA LONA IMPRESA MEDII			1,656.48
46	8270-2-215001-000100-000186-000062	DIRECCION	030518 COMPRA DE UNA LONA IMPRESA MEDII	1,656.48		
47	8260-2-215001-000100-000186-000062	DIRECCION	030518 COMPRA DE UNA LONA IMPRESA MEDII			1,656.48
48	2112-1-000001-000847 ROMESINMA ASESORIA	842	4BE7 31/01/2025 00000034	25,346.00		
49	8260-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION	030573 SELLO OFICIAL CULTURA Y 40 RECONC	754.00		
50	8250-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION	030573 SELLO OFICIAL CULTURA Y 40 RECONC			754.00
51	8270-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION	030573 SELLO OFICIAL CULTURA Y 40 RECONC	754.00		
52	8260-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION	030573 SELLO OFICIAL CULTURA Y 40 RECONC			754.00
53	8260-2-215001-000100-000123-000050	DIRECCION	030573 SELLO OFICIAL CULTURA Y 40 RECONC	24,592.00		
54	8250-2-215001-000100-000123-000050	DIRECCION	030573 SELLO OFICIAL CULTURA Y 40 RECONC			24,592.00
55	8270-2-215001-000100-000123-000050	DIRECCION	030573 SELLO OFICIAL CULTURA Y 40 RECONC	24,592.00		
56	8260-2-215001-000100-000123-000050	DIRECCION	030573 SELLO OFICIAL CULTURA Y 40 RECONC			24,592.00
57	2112-1-000001-000847 ROMESINMA ASESORIA	842	640E 31/01/2025 00000007	5,336.00		
58	8260-2-215001-000400-000419-000022	DIRECCION	030572 20 LONAS IMPRESA MED. .80 X .40 CM	2,552.00		
59	8250-2-215001-000400-000419-000022	DIRECCION	030572 20 LONAS IMPRESA MED. .80 X .40 CM			2,552.00
60	8270-2-215001-000400-000419-000022	DIRECCION	030572 20 LONAS IMPRESA MED. .80 X .40 CM	2,552.00		
61	8260-2-215001-000400-000419-000022	DIRECCION	030572 20 LONAS IMPRESA MED. .80 X .40 CM			2,552.00
62	8260-2-215001-000400-000419-000022	DIRECCION	030572 20 LONAS IMPRESA MED. .80 X .40 CM	2,784.00		
63	8250-2-215001-000400-000419-000022	DIRECCION	030572 20 LONAS IMPRESA MED. .80 X .40 CM			2,784.00
64	8270-2-215001-000400-000419-000022	DIRECCION	030572 20 LONAS IMPRESA MED. .80 X .40 CM	2,784.00		
65	8260-2-215001-000400-000419-000022	DIRECCION	030572 20 LONAS IMPRESA MED. .80 X .40 CM			2,784.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

12:42:47p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *				110,893.68	110,893.68
EAD0000009	06/02/2025				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD LUPISHEN TIRADO MORAN		1,218.00
2	2112-1-000001-000306	LUPISHEN TIRADO MORAN	339 1 27/01/2025 0000000168	1,218.00	
3	8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030721 PAGO DE 35 RECONOCIMIENTOS QUE	1,218.00	
4	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030721 PAGO DE 35 RECONOCIMIENTOS QUE		1,218.00
5	8270-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030721 PAGO DE 35 RECONOCIMIENTOS QUE	1,218.00	
6	8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030721 PAGO DE 35 RECONOCIMIENTOS QUE		1,218.00
* Total-Poliza.: *				3,654.00	3,654.00
EAD0000017	06/02/2025	PAGO DEL 50% RESTANTE DE FACTURA NO. 2012 POR ELABORACION DE CARPA CON MEDIDAS DE 4X4 MTS. CON ALT			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD JUAN RODOLFO TIRADO CARVAJA		12,828.44
2	2112-1-000858	JUAN RODOLFO TIRADO CARVAJA	299 2012 10/01/2025 0003538.8	25,656.88	
3	8260-5-519001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	030555 ELABORACION DE CARPA CON MEDIDA	25,656.88	
4	8250-5-519001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	030555 ELABORACION DE CARPA CON MEDIDA		25,656.88
5	8270-5-519001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	030555 ELABORACION DE CARPA CON MEDIDA	25,656.88	
6	8260-5-519001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	030555 ELABORACION DE CARPA CON MEDIDA		25,656.88
7	1131-1-000043	JUAN RODOLFO TIRADO CARVAJA	PAGO DEL 50% RESTANTE DE FACTURA NO. 20		12,828.44
* Total-Poliza.: *				76,970.64	76,970.64
EAD0000021	05/02/2025	PAGO DE FOLIO NO.2525 POR SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAB		280,000.00
2	5212-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	031095 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAI	280,000.00	
3	8250-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	031095 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAI	280,000.00	
4	8240-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	031095 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAI		280,000.00
5	8260-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	031095 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAI	280,000.00	
6	8250-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	031095 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAI		280,000.00
7	8270-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	031095 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAI	280,000.00	
8	8260-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	031095 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAI		280,000.00
9	2115-4-415004	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAB	031095 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAI		280,000.00
10	2115-4-415004	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAB	031095 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAI	280,000.00	
* Total-Poliza.: *				1,400,000.00	1,400,000.00
EAH0000003	08/02/2025	PAGO DE FACTURA NO. FCON128945 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y M			
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AH PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		40,000.00
2	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. FCON128945 POR PAG	40,000.00	
* Total-Poliza.: *				40,000.00	40,000.00
ECN0000001	04/02/2025	PAGO FOLIO NO. 2025530081 POR PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA N			
1	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. C	0000000-CN PAGO ISSSTE QUINC. NO. 02 DEL		515,936.75
2	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030813 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	66,116.44	
3	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030813 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		66,116.44
4	8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030813 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	66,116.44	
5	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030813 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		66,116.44
6	2111-1-000001-000004	APORTACION ISSSTE PER	030813 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	66,116.44	
7	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030815 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	107,821.35	
8	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030815 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		107,821.35
9	8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030815 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	107,821.35	
10	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030815 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		107,821.35
11	2111-1-000001-000004	APORTACION ISSSTE PER	030815 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	107,714.71	
12	8260-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	030817 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	47,064.89	
13	8250-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	030817 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		47,064.89
14	8270-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	030817 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	47,064.89	
15	8260-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	030817 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		47,064.89
16	2111-9-000912-000004	APORTACION ISSSTE FOR	030817 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	47,064.89	
17	1123-1-000002-000002	DESARROLLO INTEGRAL C	PAGO FOLIO NO. 2025530081 POR PAGO DE CL	12,559.49	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

POLIZA

HORA:
12:42:47p. m.

FECHA:
25/04/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	PAGO FOLIO NO. 2025530081 POR PAGO DE CL	79,769.05	
19	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PAGO FOLIO NO. 2025530081 POR PAGO DE CL	130,738.03	
20	2117-2-000912-000002	ISSSTE (CUOTAS SEG.PUB	PAGO FOLIO NO. 2025530081 POR PAGO DE CL	21,232.28	
21	2117-2-000912-000004	PRESTAMOS (ISSSTE SEG.	PAGO FOLIO NO. 2025530081 POR PAGO DE CL	50,741.86	
* Total-Poliza.: *				957,942.11	957,942.11
ECO0000001	04/02/2025	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 3 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000006-CO GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBL		4,676.95
2	5121-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030437 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 3 PAI	166.95	
3	8250-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030437 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 3 PAI	166.95	
4	8240-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030437 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 3 PAI		166.95
5	8260-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030437 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 3 PAI	166.95	
6	8250-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030437 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 3 PAI		166.95
7	8270-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030437 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 3 PAI	166.95	
8	8260-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030437 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 3 PAI		166.95
9	5122-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030437 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 3 PAI	410.00	
10	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030437 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 3 PAI	410.00	
11	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030437 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 3 PAI		410.00
12	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030437 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 3 PAI	410.00	
13	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030437 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 3 PAI		410.00
14	8270-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030437 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 3 PAI	410.00	
15	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030437 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 3 PAI		410.00
16	5122-2-221001-000400-000419-000022	TESORERIA/	030437 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 3 PAI	1,245.57	
17	8250-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030437 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 3 PAI	1,245.57	
18	8240-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030437 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 3 PAI		1,245.57
19	8260-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030437 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 3 PAI	1,245.57	
20	8250-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030437 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 3 PAI		1,245.57
21	8270-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030437 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 3 PAI	1,245.57	
22	8260-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030437 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 3 PAI		1,245.57
23	5126-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030437 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 3 PAI	500.00	
24	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030437 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 3 PAI	500.00	
25	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030437 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 3 PAI		500.00
26	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030437 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 3 PAI	500.00	
27	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030437 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 3 PAI		500.00
28	8270-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030437 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 3 PAI	500.00	
29	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030437 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 3 PAI		500.00
30	5131-3-317001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030437 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 3 PAI	600.00	
31	8250-3-317001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030437 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 3 PAI	600.00	
32	8240-3-317001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030437 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 3 PAI		600.00
33	8260-3-317001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030437 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 3 PAI	600.00	
34	8250-3-317001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030437 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 3 PAI		600.00
35	8270-3-317001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030437 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 3 PAI	600.00	
36	8260-3-317001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030437 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 3 PAI		600.00
37	5135-3-352001-000100-000105-000004	DIRECCION	030437 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 3 PAI	820.00	
38	8250-3-352001-000100-000105-000004	DIRECCION	030437 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 3 PAI	820.00	
39	8240-3-352001-000100-000105-000004	DIRECCION	030437 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 3 PAI		820.00
40	8260-3-352001-000100-000105-000004	DIRECCION	030437 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 3 PAI	820.00	
41	8250-3-352001-000100-000105-000004	DIRECCION	030437 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 3 PAI		820.00
42	8270-3-352001-000100-000105-000004	DIRECCION	030437 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 3 PAI	820.00	
43	8260-3-352001-000100-000105-000004	DIRECCION	030437 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 3 PAI		820.00
44	5135-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030437 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 3 PAI	130.00	
45	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030437 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 3 PAI	130.00	
46	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030437 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 3 PAI		130.00
47	8260-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030437 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 3 PAI	130.00	
48	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030437 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 3 PAI		130.00
49	8270-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030437 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 3 PAI	130.00	
50	8260-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030437 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 3 PAI		130.00
51	2112-1-000001-000997	REPOSICION DE GASTOS	997 30437 04/02/2025 00360.77		3,872.52
52	2112-1-000001-000997	REPOSICION DE GASTOS	997 30437 04/02/2025 00360.77	3,872.52	
53	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.	030437 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 3 PAI		10.63

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

12:42:47p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
54	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.	030437 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 3 PAI		4.94
55	2112-1-000001-000619	JESUS ARMANDO MONTAÑ 657	3A35 30/12/2024 000000000	420.00	
56	2112-1-000001-000619	JESUS ARMANDO MONTAÑ 657	8E78 30/12/2024 000000000	400.00	
* Total-Poliza..: *				20,182.60	20,182.60
ECO0000020	04/02/2025	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO AL C. CRESCENCIO ROSARIO MEZA RAMOS AUXILIAR ADSCRITO AL DEPARTAMENTC			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO CRESCENCIO ROSARIO MEZA RA		3,000.00
2	1123-5-000193	CRESCENCIO ROSARIO MEZA RAM	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO AL C. CRESCI	3,000.00	
* Total-Poliza..: *				3,000.00	3,000.00
ECO0000021	04/02/2025	REGISTRO DE MOVIMIENTO POR ERROR DE TRANSFERENCIA ELEC. NO. DE AUT. 2513338020083 A LA C. ADRIANA MC			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO ADRIANA MORAN DIAZ		1,550.00
2	1123-3-000001-000033	ADRIANA MORAN DIAZ	REGISTRO DE MOVIMIENTO POR ERROR DE T	1,550.00	
* Total-Poliza..: *				1,550.00	1,550.00
ECO0000022	06/02/2025	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, POR ASISTENCIA A FORO			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO OSCAR ZAMUDIO PEREZ		4,157.00
2	5122-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030761 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL (	243.00	
3	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030761 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL (	243.00	
4	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030761 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL (		243.00
5	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030761 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL (	243.00	
6	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030761 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL (		243.00
7	8270-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030761 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL (	243.00	
8	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030761 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL (		243.00
9	2112-1-000001-000867	SERVICIOS ADMINISTRATI	864 1352244 05/02/2025 00033.5		243.00
10	2112-1-000001-000867	SERVICIOS ADMINISTRATI	864 1352244 05/02/2025 00033.5		243.00
11	5122-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030762 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL (	2,107.00	
12	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030762 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL (	2,107.00	
13	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030762 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL (		2,107.00
14	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030762 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL (	2,107.00	
15	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030762 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL (		2,107.00
16	8270-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030762 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL (	2,107.00	
17	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030762 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL (		2,107.00
18	2112-1-000001-000868	GUOLUN CEN	865 5182 05/02/2025 00290.620		2,107.00
19	2112-1-000001-000868	GUOLUN CEN	865 5182 05/02/2025 00290.620	2,107.00	
20	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030763 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL (	700.00	
21	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030763 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL (	700.00	
22	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030763 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL (		700.00
23	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030763 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL (	700.00	
24	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030763 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL (		700.00
25	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030763 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL (	700.00	
26	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030763 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL (		700.00
27	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA C	726 0417140 05/02/2025 00094.3		700.00
28	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA C	726 0417140 05/02/2025 00094.3	700.00	
29	5122-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030764 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL (	147.00	
30	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030764 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL (	147.00	
31	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030764 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL (		147.00
32	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030764 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL (	147.00	
33	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030764 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL (		147.00
34	8270-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030764 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL (	147.00	
35	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030764 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL (		147.00
36	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA C	726 XE172044 05/02/2025 00004.1		147.00
37	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA C	726 XE172044 05/02/2025 00004.1	147.00	
38	5137-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030765 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL (	960.00	
39	8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030765 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL (	960.00	
40	8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030765 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL (		960.00
41	8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030765 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL (	960.00	
42	8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030765 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL (		960.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

12:42:47p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
43	8270-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030765 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL (	960.00	
44	8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030765 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL (		960.00
45	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTO	727 KALPE524765 06/02/2025 0013		960.00
46	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTO	727 KALPE524765 06/02/2025 0013	960.00	
* Total-Poliza..: *				20,785.00	20,785.00
ECO0000023	06/02/2025	PAGO DE FACT. NO. 40C2 POR RENTA DE 13 TRAJES QUE SE UTILIZARON PARA LOS BAILABLES DE LA ACADEMIA 8 TII			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO JOSE RAFAEL GARZON FITCH		5,730.40
2	2112-1-000001-000694	JOSE RAFAEL GARZON FIT	758 40C2 20/01/2025 00000790	5,730.40	
3	8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030767 PAGO DE RENTA DE 13 TRAJES QUE SE	5,730.40	
4	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030767 PAGO DE RENTA DE 13 TRAJES QUE SE		5,730.40
5	8270-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030767 PAGO DE RENTA DE 13 TRAJES QUE SE	5,730.40	
6	8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030767 PAGO DE RENTA DE 13 TRAJES QUE SE		5,730.40
* Total-Poliza..: *				17,191.20	17,191.20
ECO0000024	06/02/2025	REGISTRO DE MOVIMIENTO POR ERROR DE TRANSFERENCIA ELEC. NO. DE AUT. 2250834018512 A LA C. ADRIANA MC			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO ADRIANA MORAN DIAZ		2,072.90
2	1123-3-000001-000033	ADRIANA MORAN DIAZ	REGISTRO DE MOVIMIENTO POR ERROR DE T	2,072.90	
* Total-Poliza..: *				2,072.90	2,072.90
ECO0000096	04/02/2025	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 703076437 DE LA CUENTA 465363630101 A LA CUENTA 1222917380 BANCOI			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO BANCOMER ISSSTE QUINC. NO. 0		396,917.19
2	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. C	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 70	396,917.19	
* Total-Poliza..: *				396,917.19	396,917.19
ECQ0000005	04/02/2025	PAGO DE FACT. NO. 4E26, 484C, 06D8 POR PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO MENDOZA CERVANTES			
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	0000000-CQ GERARDO CERVANTES MENDOZA		2,769.00
2	2112-1-000912-000179	JESUS FERNANDO NIEVES	850 3FA9 22/01/2025 0000135.2	980.57	
3	8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	030746 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL (	980.57	
4	8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	030746 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL (		980.57
5	8270-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	030746 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL (	980.57	
6	8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	030746 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL (		980.57
7	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1..	850 3FA9 22/01/2025 0 000000		10.57
8	2112-1-000912-000179	JESUS FERNANDO NIEVES	850 A1C6 22/01/2025 0000125.4	909.80	
9	8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	030745 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL (	909.80	
10	8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	030745 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL (		909.80
11	8270-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	030745 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL (	909.80	
12	8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	030745 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL (		909.80
13	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1..	850 A1C6 22/01/2025 0 000000		9.80
14	5137-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	030747 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL	908.79	
15	8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	030747 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL	908.79	
16	8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	030747 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL		908.79
17	8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	030747 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL	908.79	
18	8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	030747 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL		908.79
19	8270-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	030747 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL	908.79	
20	8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	030747 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL		908.79
21	2112-1-000912-000179	JESUS FERNANDO NIEVES	850 4C60 04/02/2025 00125.35(		908.79
22	2112-1-000912-000179	JESUS FERNANDO NIEVES	850 4C60 04/02/2025 00125.35(	908.79	
23	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1..	030747 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL		9.79
* Total-Poliza..: *				10,215.06	10,215.06
ECQ0000006	05/02/2025	PAGO DE FACT. NO. FCON128689 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEC			
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	0000000-CQ PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		30,000.00
2	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. NO. FCON128689 POR PAGO A	30,000.00	
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

12:42:47p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECQ0000029	04/02/2025	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 798179313 DE LA CUENTA 465351420101A LA CUENTA 1222917380	BANCOM		
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	0000000-CQ BANCOMER ISSSTE QUINC. NO. 0		119,015.45
2	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. C	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 79	119,015.45	
* Total-Poliza..: *				119,015.45	119,015.45
ECQ0000032	07/02/2025	PAGO DE FACT. NO B127050 POR SERVICIO DE LOS 54,000 KILOMETROS PARA LA UNIDAD SA-004A-3 MARCA CHEVRO			
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	0000000-CQ DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAM		4,350.00
2	5135-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	031067 SERVICIO DE LOS 54,000 KILOMETROS	4,350.00	
3	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	031067 SERVICIO DE LOS 54,000 KILOMETROS	4,350.00	
4	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	031067 SERVICIO DE LOS 54,000 KILOMETROS		4,350.00
5	8260-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	031067 SERVICIO DE LOS 54,000 KILOMETROS	4,350.00	
6	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	031067 SERVICIO DE LOS 54,000 KILOMETROS		4,350.00
7	8270-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	031067 SERVICIO DE LOS 54,000 KILOMETROS	4,350.00	
8	8260-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	031067 SERVICIO DE LOS 54,000 KILOMETROS		4,350.00
9	2112-1-000912-000131	DISTRIBUIDORA DE AUTOS	598 b127050 07/02/2025 00600.0		4,350.00
10	2112-1-000912-000131	DISTRIBUIDORA DE AUTOS	598 b127050 07/02/2025 00600.0	4,350.00	
* Total-Poliza..: *				21,750.00	21,750.00
ECR0000001	04/02/2025	TRANSFERENCIA DE LA CTA. 46535555 A LA CTA. 12281465 CON NO. DE AUT. 54121031589			
1	1112-1-000003-000067	CUENTA DE CHEQUES # 46	0000000-CR MUNICIPIO DE CONCORDIA		350,000.00
2	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	030849 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAI	350,000.00	
* Total-Poliza..: *				350,000.00	350,000.00
ER 0000001	05/02/2025	*** POR CAPTURAR ***			
1	1112-1-000001-000016	CUENTA # 2545258 FORTAM	*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
IA 0000001	05/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POR APOYO DE CONVENIO DE GOBIERNO DEL ESTADO POR FORTALI			
1	1112-1-000003-000067	CUENTA DE CHEQUES # 46	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 4653555:	150,000.00	
2	4213-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 4653555:		150,000.00
3	1122-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 4653555:	150,000.00	
4	1122-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 4653555:		150,000.00
5	8120-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 4653555:	150,000.00	
6	8140-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 4653555:		150,000.00
7	8140-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 4653555:	150,000.00	
8	8150-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 4653555:		150,000.00
* Total-Poliza..: *				600,000.00	600,000.00
IA 0000002	05/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46536363 POR PARTICIPACIONES FEDERALES!S.R.ENAJENACION DE BIENES IN			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 4653636:	29,078.00	
2	4211-8-810803	ISR ENAJENACION DE BIENES INM	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 4653636:		29,078.00
3	1122-8-810803	ISR ENAJENACION DE BIENES INM	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 4653636:	29,078.00	
4	1122-8-810803	ISR ENAJENACION DE BIENES INM	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 4653636:		29,078.00
5	8120-8-810803	ISR ENAJENACION DE BIENES INM	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 4653636:	29,078.00	
6	8140-8-810803	ISR ENAJENACION DE BIENES INM	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 4653636:		29,078.00
7	8140-8-810803	ISR ENAJENACION DE BIENES INM	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 4653636:	29,078.00	
8	8150-8-810803	ISR ENAJENACION DE BIENES INM	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 4653636:		29,078.00
* Total-Poliza..: *				116,312.00	116,312.00
ID 0000001	04/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2	631.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2		21,974.27
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2	21,974.27	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2		21,974.27
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2	21,974.27	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2502

12:42:47p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2		21,974.27
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2	21,974.27	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2		21,974.27
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2		8,509.48
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2	8,509.48	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2		8,509.48
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2	8,509.48	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2		8,509.48
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2	8,509.48	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2		8,509.48
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2		4,312.20
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2	4,312.20	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2		4,312.20
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2	4,312.20	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2		4,312.20
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2	4,312.20	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2		4,312.20
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2		953.30
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2	953.30	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2		953.30
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2	953.30	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2		953.30
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2	953.30	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2		953.30
30	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2		-0.25
31	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2	-0.25	
32	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2		-0.25
33	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2	-0.25	
34	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2		-0.25
35	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2	-0.25	
36	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2		-0.25
37	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2		376.21
38	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2	376.21	
39	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2		376.21
40	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2	376.21	
41	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2		376.21
42	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2	376.21	
43	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2		376.21
44	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2		376.21
45	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2	376.21	
46	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2		376.21
47	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2	376.21	
48	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2		376.21
49	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2	376.21	
50	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2		376.21
51	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2		1,128.63
52	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2	1,128.63	
53	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2		1,128.63
54	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2	1,128.63	
55	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2		1,128.63
56	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2	1,128.63	
57	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2		1,128.63
58	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2		489.07
59	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2	489.07	
60	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2		489.07
61	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2	489.07	
62	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2		489.07
63	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2	489.07	
64	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2		489.07
65	4141-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2		2,361.90
66	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2	2,361.90	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2502

12:42:47p. m.

25/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
67	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2			2,361.90
68	8120-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2		2,361.90	
69	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2			2,361.90
70	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2		2,361.90	
71	8150-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2			2,361.90
72	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2			5,162.28
73	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2		5,162.28	
74	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2			5,162.28
75	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2		5,162.28	
76	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2			5,162.28
77	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2		5,162.28	
78	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2			5,162.28
79	4162-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2			169.71
80	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2		169.71	
81	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2			169.71
82	8120-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2		169.71	
83	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2			169.71
84	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2		169.71	
85	8150-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2			169.71
86	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2			18.70
87	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2		18.70	
88	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2			18.70
89	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2		18.70	
90	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2			18.70
91	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2		18.70	
92	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2			18.70
93	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2		1,123.00	
94	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2		779.00	
95	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2		761.00	
96	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2		367.00	
97	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2		4,676.95	
98	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2		8,083.29	
99	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE FEBRERO DE 2		29,410.47	
* Total-Poliza.: *					183,326.84	183,326.84
ID 0000002	05/02/2025 INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.					
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO DE 2025		30,274.45	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO DE 2025			15,280.53
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO DE 2025		15,280.53	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO DE 2025			15,280.53
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO DE 2025		15,280.53	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO DE 2025			15,280.53
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO DE 2025		15,280.53	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO DE 2025			15,280.53
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO DE 2025			11,105.32
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO DE 2025		11,105.32	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO DE 2025			11,105.32
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO DE 2025		11,105.32	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO DE 2025			11,105.32
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO DE 2025		11,105.32	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO DE 2025			11,105.32
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO DE 2025			2,787.48
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO DE 2025		2,787.48	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO DE 2025			2,787.48
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO DE 2025		2,787.48	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO DE 2025			2,787.48
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO DE 2025		2,787.48	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO DE 2025			2,787.48
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO DE 2025			1,257.43
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO DE 2025		1,257.43	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2502

12:42:47p. m.

25/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO C			1,257.43
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO C		1,257.43	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO C			1,257.43
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO C		1,257.43	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO C			1,257.43
30	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO C			5.40
31	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO C		5.40	
32	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO C			5.40
33	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO C		5.40	
34	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO C			5.40
35	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO C		5.40	
36	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO C			5.40
37	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO C			14.75
38	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO C		14.75	
39	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO C			14.75
40	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO C		14.75	
41	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO C			14.75
42	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO C		14.75	
43	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO C			14.75
44	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO C			-0.91
45	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO C		-0.91	
46	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO C			-0.91
47	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO C		-0.91	
48	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO C			-0.91
49	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO C		-0.91	
50	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO C			-0.91
51	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO C			720.00
52	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO C		720.00	
53	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO C			720.00
54	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO C		720.00	
55	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO C			720.00
56	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO C		720.00	
57	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO C			720.00
58	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO C			96.38
59	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO C		96.38	
60	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO C			96.38
61	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO C		96.38	
62	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO C			96.38
63	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO C		96.38	
64	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO C			96.38
65	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO C			96.38
66	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO C		96.38	
67	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO C			96.38
68	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO C		96.38	
69	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO C			96.38
70	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO C		96.38	
71	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO C			96.38
72	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO C			289.19
73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO C		289.19	
74	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO C			289.19
75	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO C		289.19	
76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO C			289.19
77	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO C		289.19	
78	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO C			289.19
79	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO C			125.33
80	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO C		125.33	
81	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO C			125.33
82	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO C		125.33	
83	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO C			125.33
84	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO C		125.33	
85	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO C			125.33

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2502

12:42:47p. m.

25/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
86	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO C			72.00
87	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO C		72.00	
88	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO C			72.00
89	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO C		72.00	
90	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO C			72.00
91	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO C		72.00	
92	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO C			72.00
93	4141-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN P/	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO C			1,588.49
94	1124-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN P/	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO C		1,588.49	
95	1124-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN P/	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO C			1,588.49
96	8120-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN P/	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO C		1,588.49	
97	8140-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN P/	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO C			1,588.49
98	8140-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN P/	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO C		1,588.49	
99	8150-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN P/	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO C			1,588.49
100	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO C			339.48
101	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO C		339.48	
102	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO C			339.48
103	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO C		339.48	
104	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO C			339.48
105	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO C		339.48	
106	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO C			339.48
107	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO C			750.50
108	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO C		750.50	
109	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO C			750.50
110	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO C		750.50	
111	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO C			750.50
112	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO C		750.50	
113	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO C			750.50
114	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO C		1,775.00	
115	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO C		184.00	
116	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO C		2,197.00	
117	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO C		97.00	
118	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE FEBRERO C		0.30	
* Total-Poliza.: *					138,111.00	138,111.00
ID 0000003	06/02/2025 INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.					
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 20		6,139.10	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 20			37,231.02
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 20		37,231.02	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 20			37,231.02
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 20		37,231.02	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 20			37,231.02
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 20		37,231.02	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 20			37,231.02
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 20			995.60
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 20		995.60	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 20			995.60
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 20		995.60	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 20			995.60
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 20		995.60	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 20			995.60
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 20			7,352.44
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 20		7,352.44	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 20			7,352.44
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 20		7,352.44	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 20			7,352.44
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 20		7,352.44	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 20			7,352.44
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 20			101.87
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 20		101.87	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2502

12:42:47p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025		101.87
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025	101.87	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025		101.87
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025	101.87	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025		101.87
30	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025		1.07
31	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025	1.07	
32	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025		1.07
33	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025	1.07	
34	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025		1.07
35	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025	1.07	
36	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025		1.07
37	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025		6,428.50
38	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025	6,428.50	
39	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025		6,428.50
40	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025	6,428.50	
41	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025		6,428.50
42	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025	6,428.50	
43	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025		6,428.50
44	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025		233.43
45	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025	233.43	
46	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025		233.43
47	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025	233.43	
48	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025		233.43
49	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025	233.43	
50	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025		233.43
51	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025		233.43
52	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025	233.43	
53	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025		233.43
54	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025	233.43	
55	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025		233.43
56	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025	233.43	
57	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025		233.43
58	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025		700.28
59	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025	700.28	
60	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025		700.28
61	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025	700.28	
62	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025		700.28
63	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025	700.28	
64	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025		700.28
65	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025		303.45
66	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025	303.45	
67	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025		303.45
68	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025	303.45	
69	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025		303.45
70	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025	303.45	
71	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025		303.45
72	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025		642.85
73	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025	642.85	
74	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025		642.85
75	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025	642.85	
76	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025		642.85
77	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025	642.85	
78	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025		642.85
79	4141-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025		4,668.51
80	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025	4,668.51	
81	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025		4,668.51
82	8120-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025	4,668.51	
83	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025		4,668.51
84	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025	4,668.51	
85	8150-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 2025		4,668.51

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

12:42:47p. m.

25/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
86	4162-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 20		1,965.83
87	1124-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 20	1,965.83	
88	1124-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 20		1,965.83
89	8120-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 20	1,965.83	
90	8140-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 20		1,965.83
91	8140-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 20	1,965.83	
92	8150-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 20		1,965.83
93	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01		INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 20	39,206.18	
94	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01		INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 20	243.00	
95	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01		INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 20	13,629.00	
96	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01		INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 20	1,027.00	
97	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01		INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 20	172.00	
98	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01		INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE FEBRERO DE 20	442.00	
* Total-Poliza..: *					243,433.12	243,433.12
ID 0000004	07/02/2025 INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.					
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01		INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2	15,123.63	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2		6,252.33
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2	6,252.33	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2		6,252.33
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2	6,252.33	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2		6,252.33
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2	6,252.33	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2		6,252.33
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2		4,537.48
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2	4,537.48	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2		4,537.48
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2	4,537.48	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2		4,537.48
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2	4,537.48	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2		4,537.48
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2		1,256.60
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2	1,256.60	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2		1,256.60
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2	1,256.60	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2		1,256.60
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2	1,256.60	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2		1,256.60
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2		516.88
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2	516.88	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2		516.88
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2	516.88	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2		516.88
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2	516.88	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2		516.88
30	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO		INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2		7.20
31	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO		INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2	7.20	
32	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO		INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2		7.20
33	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO		INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2	7.20	
34	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO		INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2		7.20
35	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO		INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2	7.20	
36	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO		INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2		7.20
37	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2		34.57
38	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ		INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2	34.57	
39	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ		INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2		34.57
40	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ		INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2	34.57	
41	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ		INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2		34.57
42	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ		INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2	34.57	
43	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ		INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2		34.57
44	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2		-0.06

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2502

12:42:47p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
45	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2	-0.06	
46	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2		-0.06
47	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2	-0.06	
48	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2		-0.06
49	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2	-0.06	
50	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2		-0.06
51	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2		73.53
52	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2	73.53	
53	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2		73.53
54	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2	73.53	
55	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2		73.53
56	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2	73.53	
57	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2		73.53
58	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2		73.53
59	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2	73.53	
60	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2		73.53
61	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2	73.53	
62	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2		73.53
63	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2	73.53	
64	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2		73.53
65	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2		220.63
66	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2	220.63	
67	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2		220.63
68	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2	220.63	
69	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2		220.63
70	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2	220.63	
71	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2		220.63
72	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2		95.62
73	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2	95.62	
74	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2		95.62
75	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2	95.62	
76	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2		95.62
77	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2	95.62	
78	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2		95.62
79	4143-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2		622.27
80	1124-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2	622.27	
81	1124-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2		622.27
82	8120-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2	622.27	
83	8140-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2		622.27
84	8140-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2	622.27	
85	8150-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2		622.27
86	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2		848.55
87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2	848.55	
88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2		848.55
89	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2	848.55	
90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2		848.55
91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2	848.55	
92	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2		848.55
93	4162-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2		400.00
94	1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2	400.00	
95	1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2		400.00
96	8120-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2	400.00	
97	8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2		400.00
98	8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2	400.00	
99	8150-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2		400.00
100	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2		750.50
101	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2	750.50	
102	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2		750.50
103	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2	750.50	
104	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2		750.50
105	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2	750.50	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

POLIZA

HORA:
12:42:47p. m.

FECHA:
25/04/2025

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
106	8150-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2		750.50
107	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01		INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2	566.00	
* Total-Poliza..: *					62,758.52	62,758.52

ID 0000005	08/02/2025 INGRESOS DIA: SABADO 08 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS.					
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01		INGRESOS DIA: SABADO 08 DE FEBRERO DE 2	35,736.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: SABADO 08 DE FEBRERO DE 2		17,151.98
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: SABADO 08 DE FEBRERO DE 2	17,151.98	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: SABADO 08 DE FEBRERO DE 2		17,151.98
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: SABADO 08 DE FEBRERO DE 2	17,151.98	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: SABADO 08 DE FEBRERO DE 2		17,151.98
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: SABADO 08 DE FEBRERO DE 2	17,151.98	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: SABADO 08 DE FEBRERO DE 2		17,151.98
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: SABADO 08 DE FEBRERO DE 2		13,578.83
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: SABADO 08 DE FEBRERO DE 2	13,578.83	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: SABADO 08 DE FEBRERO DE 2		13,578.83
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: SABADO 08 DE FEBRERO DE 2	13,578.83	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: SABADO 08 DE FEBRERO DE 2		13,578.83
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: SABADO 08 DE FEBRERO DE 2	13,578.83	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: SABADO 08 DE FEBRERO DE 2		13,578.83
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: SABADO 08 DE FEBRERO DE 2		3,511.32
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: SABADO 08 DE FEBRERO DE 2	3,511.32	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: SABADO 08 DE FEBRERO DE 2		3,511.32
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: SABADO 08 DE FEBRERO DE 2	3,511.32	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: SABADO 08 DE FEBRERO DE 2		3,511.32
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: SABADO 08 DE FEBRERO DE 2	3,511.32	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: SABADO 08 DE FEBRERO DE 2		3,511.32
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: SABADO 08 DE FEBRERO DE 2		1,492.89
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: SABADO 08 DE FEBRERO DE 2	1,492.89	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: SABADO 08 DE FEBRERO DE 2		1,492.89
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: SABADO 08 DE FEBRERO DE 2	1,492.89	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: SABADO 08 DE FEBRERO DE 2		1,492.89
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: SABADO 08 DE FEBRERO DE 2	1,492.89	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: SABADO 08 DE FEBRERO DE 2		1,492.89
30	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: SABADO 08 DE FEBRERO DE 2		0.98
31	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: SABADO 08 DE FEBRERO DE 2	0.98	
32	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: SABADO 08 DE FEBRERO DE 2		0.98
33	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: SABADO 08 DE FEBRERO DE 2	0.98	
34	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: SABADO 08 DE FEBRERO DE 2		0.98
35	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: SABADO 08 DE FEBRERO DE 2	0.98	
36	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: SABADO 08 DE FEBRERO DE 2		0.98
* Total-Poliza..: *					142,944.00	142,944.00

** Total-Dia..: ** **7,119,593.69** **7,119,593.69**

D 0000001	14/02/2025 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE PERSONAL SINDICALIZADO. CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 03 DEL 2					
1	5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030819	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	66,012.91	
2	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030819	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	66,012.91	
3	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030819	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		66,012.91
4	2111-1-000001-000004	APORTACION	ISSSTE PER	030819 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		66,012.91
* Total-Poliza..: *					132,025.82	132,025.82

D 0000002	14/02/2025 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO. DE ACUERDO A LA CLAUSULA DEL CONTRATO COLE					
1	5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030820	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE	25,204.41	
2	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030820	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE	25,204.41	
3	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030820	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE		25,204.41
4	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030820	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE	25,204.41	
5	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030820	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE		25,204.41

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

12:42:47p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030820 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE	25,204.41	
7	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030820 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE		25,204.41
8	2111-1-000001-000005	CUOTAS ISSSTE	030820 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE		25,204.41
9	2111-1-000001-000005	CUOTAS ISSSTE	030820 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE	25,204.41	
10	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONA		25,204.41
* Total-Poliza..: *				126,022.05	126,022.05
D 0000003	14/02/2025	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 03 DI			
1	5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030821 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	110,129.74	
2	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030821 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	110,129.74	
3	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030821 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		110,129.74
4	2111-1-000001-000004	APORTACION ISSSTE PER	030821 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		110,129.74
* Total-Poliza..: *				220,259.48	220,259.48
D 0000004	14/02/2025	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPOND			
1	5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030822 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF	10,769.37	
2	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030822 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF	10,769.37	
3	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030822 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF		10,769.37
4	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030822 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF	10,769.37	
5	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030822 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF		10,769.37
6	8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030822 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF	10,769.37	
7	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030822 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF		10,769.37
8	2111-1-000001-000005	CUOTAS ISSSTE	030822 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF		10,769.37
9	2111-1-000001-000005	CUOTAS ISSSTE	030822 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF	10,769.37	
10	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL		10,769.37
* Total-Poliza..: *				53,846.85	53,846.85
D 0000005	14/02/2025	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANCITO MUNICIPAL CORRESPON			
1	5114-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	030823 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	47,064.89	
2	8250-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	030823 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	47,064.89	
3	8240-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	030823 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		47,064.89
4	2111-9-000912-000004	APORTACION ISSSTE FOR	030823 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		47,064.89
* Total-Poliza..: *				94,129.78	94,129.78
D 0000006	14/02/2025	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANCITO M			
1	5114-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	030824 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DI	530.10	
2	8250-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	030824 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DI	530.10	
3	8240-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	030824 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DI		530.10
4	8260-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	030824 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DI	530.10	
5	8250-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	030824 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DI		530.10
6	8270-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	030824 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DI	530.10	
7	8260-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	030824 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DI		530.10
8	2111-9-000912-000005	CUOTAS ISSSTE	030824 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DI		530.10
9	2111-9-000912-000005	CUOTAS ISSSTE	030824 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DI	530.10	
10	2117-2-000912-000002	ISSSTE (CUOTAS SEG.PUB	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFEREN		530.10
* Total-Poliza..: *				2,650.50	2,650.50
D 0000014	15/02/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON, POR ENTREGA DE OFICIOS EN LA AUDITORIA SUPEF			
1	5126-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030843 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N	1,000.00	
2	8250-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030843 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N	1,000.00	
3	8240-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030843 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N		1,000.00
4	8260-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030843 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N	1,000.00	
5	8250-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030843 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N		1,000.00
6	8270-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030843 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N	1,000.00	
7	8260-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030843 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N		1,000.00
8	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA C	726 A0417547 12/02/2025 00134.2		1,000.00
9	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA C	726 A0417547 12/02/2025 00134.2	1,000.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2502

12:42:47p. m.

25/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	5122-2-221001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030845	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N	235.00	
11	8250-2-221001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030845	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N	235.00	
12	8240-2-221001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030845	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N		235.00
13	8260-2-221001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030845	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N	235.00	
14	8250-2-221001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030845	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N		235.00
15	8270-2-221001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030845	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N	235.00	
16	8260-2-221001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030845	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N		235.00
17	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D	726	XE172375 12/02/2025 00024.		235.00
18	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D	726	XE172375 12/02/2025 00024.	235.00	
19	5137-3-375001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030846	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N	965.00	
20	8250-3-375001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030846	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N	965.00	
21	8240-3-375001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030846	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N		965.00
22	8260-3-375001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030846	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N	965.00	
23	8250-3-375001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030846	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N		965.00
24	8270-3-375001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030846	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N	965.00	
25	8260-3-375001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030846	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N		965.00
26	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTO	727	KALPE529106 13/02/2025 0013		409.00
27	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTO	727	KALPE529106 13/02/2025 0013	409.00	
28	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTO	727	KALPE529364 13/02/2025 0013		556.00
29	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTO	727	KALPE529364 13/02/2025 0013	556.00	
30	1123-4-000092	NICOLAS GARCIA GARZON	727	KALPE529364 13/02/2025 0013		2,200.00
* Total-Poliza..: *					11,000.00	11,000.00

D 0000020 10/02/2025 REGISTRO DE FACTURA NO. FCON128976 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. A

1	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030879	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,500.00	
2	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030879	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,500.00	
3	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030879	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,500.00
4	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030879	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,500.00	
5	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030879	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,500.00
6	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030879	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,500.00	
7	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030879	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,500.00
8	5126-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	030879	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,600.00	
9	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	030879	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,600.00	
10	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	030879	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,600.00
11	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	030879	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,600.00	
12	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	030879	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,600.00
13	8270-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	030879	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,600.00	
14	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	030879	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,600.00
15	5126-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030879	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
16	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030879	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
17	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030879	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
18	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030879	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
19	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030879	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
20	8270-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030879	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
21	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030879	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
22	5126-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030879	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	12,700.00	
23	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030879	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	12,700.00	
24	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030879	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		12,700.00
25	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030879	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	12,700.00	
26	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030879	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		12,700.00
27	8270-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030879	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	12,700.00	
28	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030879	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		12,700.00
29	5126-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	030879	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,800.00	
30	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	030879	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,800.00	
31	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	030879	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,800.00
32	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	030879	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,800.00	
33	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	030879	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,800.00
34	8270-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	030879	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,800.00	
35	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	030879	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,800.00
36	5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030879	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	4,300.00	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

POLIZA

HORA:
12:42:47p. m.

FECHA:
25/04/2025

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030879	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	4,300.00	
38	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030879	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		4,300.00
39	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030879	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	4,300.00	
40	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030879	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		4,300.00
41	8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030879	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	4,300.00	
42	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030879	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		4,300.00
43	5126-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030879	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,200.00	
44	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030879	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,200.00	
45	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030879	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,200.00
46	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030879	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,200.00	
47	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030879	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,200.00
48	8270-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030879	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,200.00	
49	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030879	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,200.00
50	5126-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030879	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,100.00	
51	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030879	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,100.00	
52	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030879	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,100.00
53	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030879	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,100.00	
54	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030879	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,100.00
55	8270-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030879	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,100.00	
56	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030879	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,100.00
57	5126-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	030879	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,000.00	
58	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	030879	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,000.00	
59	8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	030879	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,000.00
60	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	030879	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,000.00	
61	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	030879	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,000.00
62	8270-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	030879	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,000.00	
63	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	030879	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,000.00
64	5126-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	030879	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	900.00	
65	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	030879	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	900.00	
66	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	030879	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		900.00
67	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	030879	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	900.00	
68	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	030879	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		900.00
69	8270-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	030879	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	900.00	
70	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	030879	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		900.00
71	5126-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	030879	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	900.00	
72	8250-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	030879	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	900.00	
73	8240-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	030879	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		900.00
74	8260-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	030879	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	900.00	
75	8250-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	030879	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		900.00
76	8270-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	030879	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	900.00	
77	8260-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	030879	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		900.00
78	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554		FCON128976 10/02/2025 0405		30,000.00
79	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554		FCON128976 10/02/2025 0405	30,000.00	
80	1131-1-000012 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554		FCON128976 10/02/2025 0405		30,000.00
* Total-Poliza... *					150,000.00	150,000.00
D 000033	13/02/2025 REGISTRO DE FACTURA NO. FCON129165 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLIC					
1	5126-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	030918	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATI	30,000.00	
2	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	030918	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATI	30,000.00	
3	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	030918	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATI		30,000.00
4	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	030918	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATI	30,000.00	
5	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	030918	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATI		30,000.00
6	8270-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	030918	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATI	30,000.00	
7	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	030918	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATI		30,000.00
8	2112-1-000912-000116 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554		FCON129165 13/02/2025 0404		30,000.00
9	2112-1-000912-000116 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554		FCON129165 13/02/2025 0404	30,000.00	
10	1131-1-000912-000005 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554		FCON129165 13/02/2025 0404		30,000.00
* Total-Poliza... *					150,000.00	150,000.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

POLIZA

HORA:
12:42:47p. m.

FECHA:
25/04/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000004	13/02/2025	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE CONCORDIA A CULIACAN EN LA DISCIPLINA DE BOX A LOS JUEGOS ESTATA			
1	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030539 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO	3,000.00	
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030539 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO		3,000.00
* Total-Poliza..: *				3,000.00	3,000.00
DC 0000007	14/02/2025	QUINTO PAGO DE SIETE DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE LA C. ANA MARÍA LOPEZ PIÑA, CON EL 100%			
1	8240-1-131003-000200-000201-000020	TESORERIA	030551 QUINTO PAGO DE SIETE DE PRIMA DE	5,927.05	
2	8220-1-131003-000200-000201-000020	TESORERIA	030551 QUINTO PAGO DE SIETE DE PRIMA DE		5,927.05
* Total-Poliza..: *				5,927.05	5,927.05
DC 0000028	11/02/2025	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
DC 0000029	14/02/2025	COMPRA DE DIFERENTES TELAS Y 3 CARRETES DE HILO PARA ADORNAR EN LA CONMEMORACION DEL DIA DE LA BA			
1	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030633 COMPRA DE DIFERENTES TELAS Y 3 C	1,559.67	
2	8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030633 COMPRA DE DIFERENTES TELAS Y 3 C		1,559.67
* Total-Poliza..: *				1,559.67	1,559.67
DC 0000032	13/02/2025	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
DC 0000049	11/02/2025	REPARACION DE PLACA CONMEMORATIVA POR EL 450 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE CONCORDIA, UBICADA E			
1	8240-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030678 REPARACION DE PLACA CONMEMORA	8,120.00	
2	8220-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030678 REPARACION DE PLACA CONMEMORA		8,120.00
* Total-Poliza..: *				8,120.00	8,120.00
DC 0000050	11/02/2025	COMPRA DE UNA PLACA QUE SE COLOCO EN CASA DONDE NACIO LA HEROINA ENCARNACION OSUNA DE VALDEZ, C			
1	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030679 COMPRA DE UNA PLACA QUE SE COLO	7,516.80	
2	8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030679 COMPRA DE UNA PLACA QUE SE COLO		7,516.80
* Total-Poliza..: *				7,516.80	7,516.80
DC 0000062	13/02/2025	COMPRA DE 1 SACO DE ALIMENTO PARA PERROS DE LA PETACA, CONCORDIA.			
1	8240-2-211002-000100-000131-000012	COORDINA	030695 COMPRA DE 1 SACO DE ALIMENTO PAR	739.50	
2	8220-2-211002-000100-000131-000012	COORDINA	030695 COMPRA DE 1 SACO DE ALIMENTO PAR		739.50
* Total-Poliza..: *				739.50	739.50
DC 0000082	13/02/2025	COMPRA DE 36 TUERCA HEXAGONAL 3/4, 10 TORTILLO PARA CUCHILLA 3/4 X3.12, TORNILLO PARA CUCHILLA 3/4 X2.5,			
1	8240-3-326001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030720 COMPRA DE 36 TUERCA HEXAGONAL 3	10,760.00	
2	8220-3-326001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030720 COMPRA DE 36 TUERCA HEXAGONAL 3		10,760.00
* Total-Poliza..: *				10,760.00	10,760.00
DC 0000100	11/02/2025	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA, DIRECTOR DE SUGURIDAD PUBLICA. POF			
1	8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	030748 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C	3,649.33	
2	8220-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	030748 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C		3,649.33
* Total-Poliza..: *				3,649.33	3,649.33
DC 0000103	13/02/2025	COMPRA DE 2 TONER COLORE NEGRO, 2 COLOR AZUL, 2 COLOR MAGENTA, 2 COLOR AMARILLO, PARA LA IMPRESOR			
1	8240-2-212001-000900-000912-000034	FONDO DE	030751 COMPRA DE 2 TONER COLORE NEGRO	8,584.00	
2	8220-2-212001-000900-000912-000034	FONDO DE	030751 COMPRA DE 2 TONER COLORE NEGRO		8,584.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

POLIZA

HORA:
12:42:47p. m.

FECHA:
25/04/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				8,584.00	8,584.00
DC 0000105	11/02/2025	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEG. PUBLICA POR ASISTENC			
1	8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	030753 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C.	3,770.64	
2	8220-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	030753 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C.		3,770.64
* Total-Poliza..: *				3,770.64	3,770.64
DC 0000115	10/02/2025	APOYO ECONOMICO AL C. OLOF DE JESUS RODRIGUEZ CANIZALES PARA ASISTENCIA DE ALUMNOS DE AJEDREZ A L			
1	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	030769 APOYO ECONOMICO AL C. OLOF DE JE:	6,000.00	
2	8220-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	030769 APOYO ECONOMICO AL C. OLOF DE JE:		6,000.00
* Total-Poliza..: *				6,000.00	6,000.00
DC 0000118	11/02/2025	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENCION BRINDADA AL SECRETARIO DE ECONOMIA Y A SU EQUIPO DE TR.			
1	8240-2-221001-000100-000119-000008	SECRETAR	030772 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PC	5,190.94	
2	8220-2-221001-000100-000119-000008	SECRETAR	030772 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PC		5,190.94
* Total-Poliza..: *				5,190.94	5,190.94
DC 0000121	10/02/2025	COMPRA DE 84 MTS DE TELAS DE DISTINTOS COLORES PARA DECORACION DE CALLEJON VICENTE GUERRERO			
1	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030782 COMPRA DE 84 MTS DE TELAS DE DIST	1,759.13	
2	8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030782 COMPRA DE 84 MTS DE TELAS DE DIST		1,759.13
* Total-Poliza..: *				1,759.13	1,759.13
DC 0000122	11/02/2025	PAGO DE CANTANTE, SONIDO, DECORACION, MANTELERIA, COPAS Y SILLAS QUE SE UTILIZARON PARA EL EVENTO E			
1	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030783 PAGO DE CANTANTE, SONIDO, DECOR/	26,216.00	
2	8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030783 PAGO DE CANTANTE, SONIDO, DECOR/		26,216.00
* Total-Poliza..: *				26,216.00	26,216.00
DC 0000123	14/02/2025	SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2			
1	8240-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	030784 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL D	258,333.33	
2	8220-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	030784 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL D		258,333.33
* Total-Poliza..: *				258,333.33	258,333.33
DC 0000128	09/02/2025	CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL C. CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO POR SALIDA A LA CIUDAD DE MAZATLAN SINALC			
1	8240-2-221001-000200-000201-000020	TESORER	030792 CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL C. CAF	1,232.00	
2	8220-2-221001-000200-000201-000020	TESORER	030792 CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL C. CAF		1,232.00
3	8240-3-375001-000200-000201-000020	TESORER	030792 CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL C. CAF	71.00	
4	8220-3-375001-000200-000201-000020	TESORER	030792 CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL C. CAF		71.00
* Total-Poliza..: *				1,303.00	1,303.00
DC 0000129	13/02/2025	COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL Y UNA CORONA FLORAL, CON MOTIVO DEL 160 ANIVERSARIO DE LA INCURSION D			
1	8240-3-382002-000100-000102-000002	PRESIDEN	030793 COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL Y U	1,798.00	
2	8220-3-382002-000100-000102-000002	PRESIDEN	030793 COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL Y U		1,798.00
* Total-Poliza..: *				1,798.00	1,798.00
DC 0000132	12/02/2025	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE LA ATENCION QUE SE LE BRINDO A LOS CRONISTAS DESPUES I			
1	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDEN	030796 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS CC	1,177.69	
2	8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDEN	030796 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS CC		1,177.69
* Total-Poliza..: *				1,177.69	1,177.69
DC 0000136	14/02/2025	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025			
1	8240-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	030800 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	376,358.34	
2	8220-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	030800 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		376,358.34
3	8240-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	030800 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	302,701.62	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

12:42:47p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	030800 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		302,701.62
5	8240-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE	030800 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	3,388.65	
6	8220-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE	030800 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU		3,388.65
7	8240-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	030800 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	28,519.50	
8	8220-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	030800 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		28,519.50
9	8240-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	030800 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,500.00	
10	8220-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	030800 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,500.00
* Total-Poliza..: *				712,468.11	712,468.11
DC 0000137 14/02/2025 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025					
1	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	030801 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	122,829.50	
2	8220-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	030801 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		122,829.50
* Total-Poliza..: *				122,829.50	122,829.50
DC 0000138 14/02/2025 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025					
1	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	030802 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	495,581.74	
2	8220-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	030802 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		495,581.74
3	8240-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	030802 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	138,006.00	
4	8220-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	030802 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		138,006.00
* Total-Poliza..: *				633,587.74	633,587.74
DC 0000140 14/02/2025 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025					
1	8240-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	030807 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	44,892.98	
2	8220-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	030807 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		44,892.98
3	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	030807 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	19,174.75	
4	8220-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	030807 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		19,174.75
5	8240-1-113002-000100-000104-000060	DIRECCION	030807 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	31,997.52	
6	8220-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	030807 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		31,997.52
7	8240-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	030807 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	3,196.00	
8	8220-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	030807 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		3,196.00
9	8240-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	030807 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,597.50	
10	8220-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	030807 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,597.50
11	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	030807 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	126,450.98	
12	8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	030807 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		126,450.98
13	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	030807 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	111,130.50	
14	8220-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	030807 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		111,130.50
15	8240-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	030807 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	4,000.00	
16	8220-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	030807 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		4,000.00
17	8240-1-113001-000100-000131-000012	COORDINA	030807 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	84,824.45	
18	8220-1-113001-000100-000131-000012	COORDINA	030807 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		84,824.45
19	8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	030807 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	35,739.88	
20	8220-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	030807 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		35,739.88
21	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030807 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	100,731.97	
22	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030807 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		100,731.97
23	8240-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	030807 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	2,649.37	
24	8220-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	030807 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU		2,649.37
25	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	030807 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	7,028.33	
26	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	030807 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		7,028.33
27	8240-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	030807 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,363.50	
28	8220-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	030807 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		4,363.50
29	8240-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	030807 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	23,168.98	
30	8220-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	030807 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		23,168.98
31	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	030807 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	49,870.49	
32	8220-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	030807 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		49,870.49
33	8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	030807 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	5,549.00	
34	8220-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	030807 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		5,549.00
35	8240-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	030807 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	60,460.25	
36	8220-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	030807 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		60,460.25

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2502

12:42:47p. m.

25/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	8240-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030807 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	28,073.16	
38	8220-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030807 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		28,073.16
39	8240-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	030807 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	1,429.09	
40	8220-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	030807 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU		1,429.09
41	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	030807 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	14,088.55	
42	8220-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	030807 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		14,088.55
43	8240-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030807 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	49,468.20	
44	8220-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030807 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		49,468.20
45	8240-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030807 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,758.88	
46	8220-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030807 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,758.88
47	8240-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030807 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	9,194.11	
48	8220-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030807 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		9,194.11
49	8240-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030807 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	754.56	
50	8220-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030807 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		754.56
51	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030807 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	26,929.09	
52	8220-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030807 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		26,929.09
53	8240-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030807 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	3,802.00	
54	8220-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030807 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		3,802.00
55	8240-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	030807 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,598.00	
56	8220-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	030807 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,598.00
57	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	030807 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,700.00	
58	8220-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	030807 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		2,700.00
59	8240-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030807 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	57,626.97	
60	8220-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030807 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		57,626.97
61	8240-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	030807 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,160.00	
62	8220-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	030807 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		2,160.00
63	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	030807 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	16,276.50	
64	8220-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	030807 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		16,276.50
65	8240-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION	030807 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,500.00	
66	8220-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION	030807 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,500.00
67	8240-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	030807 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	27,706.05	
68	8220-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	030807 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		27,706.05
69	8240-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030807 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,600.00	
70	8220-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030807 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		2,600.00
71	8240-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE	030807 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	56,389.69	
72	8220-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE	030807 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		56,389.69
73	8240-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE	030807 106	EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN	57,750.00	
74	8220-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE	030807 106	EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN		57,750.00
75	8240-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	030807 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	38,684.14	
76	8220-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	030807 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		38,684.14
77	8240-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	030807 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,598.00	
78	8220-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	030807 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,598.00
79	8240-1-132003-000100-000184-000060	DIRECCION	030807 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	500.00	
80	8220-1-132003-000100-000184-000060	DIRECCION	030807 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		500.00
81	8240-1-132002-000100-000184-000060	DIRECCION	030807 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	879.44	
82	8220-1-132002-000100-000184-000060	DIRECCION	030807 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU		879.44
83	8240-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	030807 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	4,409.20	
84	8220-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	030807 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		4,409.20
85	8240-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	030807 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	6,044.00	
86	8220-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	030807 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		6,044.00
87	8240-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	030807 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,195.00	
88	8220-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	030807 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		4,195.00
89	8240-1-132002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030807 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	1,004.34	
90	8220-1-132002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030807 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU		1,004.34
91	8240-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030807 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
92	8220-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030807 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,000.00
93	8240-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030807 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	15,042.75	
94	8220-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030807 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		15,042.75
95	8240-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030807 106	EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN	8,202.50	
96	8220-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030807 106	EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN		8,202.50
97	8240-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	030807 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	11,693.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2502

12:42:47p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
98	8220-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	030807 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		11,693.00
99	8240-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	030807 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,597.50	
100	8220-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	030807 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,597.50
101	8240-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	030807 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	500.00	
102	8220-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	030807 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		500.00
103	8240-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARI	030807 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	300.00	
104	8220-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARI	030807 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		300.00
105	8240-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	030807 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,549.00	
106	8220-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	030807 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,549.00
107	8240-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	030807 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,598.00	
108	8220-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	030807 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,598.00
109	8240-1-132003-000100-000115-000045	ORGANO D	030807 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,500.00	
110	8220-1-132003-000100-000115-000045	ORGANO D	030807 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,500.00
* Total-Poliza..:				1,181,928.17	1,181,928.17

DC 0000141 14/02/2025 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025

1	8240-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030808 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	12,247.56	
2	8220-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030808 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		12,247.56
3	8240-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	030808 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	5,358.60	
4	8220-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	030808 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		5,358.60
5	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	030808 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	14,169.24	
6	8220-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	030808 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		14,169.24
7	8240-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	030808 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
8	8220-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	030808 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,000.00
9	8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	030808 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	6,210.67	
10	8220-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	030808 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		6,210.67
11	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	030808 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	10,608.00	
12	8220-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	030808 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		10,608.00
13	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	030808 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	3,182.40	
14	8220-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	030808 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		3,182.40
15	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	030808 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	11,886.81	
16	8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	030808 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		11,886.81
17	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	030808 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,145.18	
18	8220-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	030808 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,145.18
19	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030808 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	21,082.31	
20	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030808 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		21,082.31
21	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	030808 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,763.93	
22	8220-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	030808 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		4,763.93
23	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	030808 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	13,587.91	
24	8220-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	030808 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		13,587.91
25	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	030808 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,828.58	
26	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	030808 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		2,828.58
27	8240-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA	030808 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,000.00	
28	8220-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA	030808 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		2,000.00
29	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	030808 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	7,181.25	
30	8220-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	030808 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		7,181.25
31	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	030808 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	3,537.00	
32	8220-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	030808 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		3,537.00
* Total-Poliza..:				120,789.44	120,789.44

DC 0000143 14/02/2025 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025

1	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	030810 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	81,809.52	
2	8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	030810 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		81,809.52
3	8240-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	030810 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	5,024.93	
4	8220-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	030810 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		5,024.93
5	8240-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	030810 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	26,486.00	
6	8220-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	030810 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		26,486.00
7	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	030810 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	5,956.14	
8	8220-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	030810 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		5,956.14

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2502

12:42:47p. m.

25/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	N	030810 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	16,616.25	
10	8220-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	N	030810 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		16,616.25
11	8240-1-132002-000100-000150-000014	OFICIALIA	N	030810 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	11,812.50	
12	8220-1-132002-000100-000150-000014	OFICIALIA	N	030810 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU		11,812.50
13	8240-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA	N	030810 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	500.00	
14	8220-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA	N	030810 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		500.00
15	8240-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA	N	030810 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,064.04	
16	8220-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA	N	030810 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		2,064.04
17	8240-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA	N	030810 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	4,182.00	
18	8220-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA	N	030810 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		4,182.00
19	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	030810 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	57,259.10	
20	8220-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	030810 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		57,259.10
21	8240-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	030810 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	5,196.48	
22	8220-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	030810 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		5,196.48
23	8240-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	030810 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	18,122.00	
24	8220-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	030810 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		18,122.00
25	8240-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	030810 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	3,000.00	
26	8220-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	030810 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		3,000.00
27	8240-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030810 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,784.12	
28	8220-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030810 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		4,784.12
29	8240-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030810 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	512.58	
30	8220-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030810 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		512.58
31	8240-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030810 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,394.00	
32	8220-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030810 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		1,394.00
33	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	030810 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	24,445.53	
34	8220-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	030810 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		24,445.53
35	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	030810 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,454.54	
36	8220-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	030810 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,454.54
37	8240-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	030810 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,468.41	
38	8220-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	030810 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		2,468.41
39	8240-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA	030810 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	5,576.00	
40	8220-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA	030810 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		5,576.00
41	8240-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	030810 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	19,633.69	
42	8220-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	030810 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		19,633.69
43	8240-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	030810 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	1,268.76	
44	8220-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	030810 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		1,268.76
45	8240-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	030810 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	5,576.00	
46	8220-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	030810 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		5,576.00
47	8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	030810 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,000.00	
48	8220-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	030810 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,000.00
49	8240-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	030810 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	26,414.54	
50	8220-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	030810 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		26,414.54
51	8240-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	030810 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,370.19	
52	8220-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	030810 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		2,370.19
53	8240-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	030810 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	6,970.00	
54	8220-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	030810 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		6,970.00
55	8240-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	030810 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,000.00	
56	8220-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	030810 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,000.00
57	8240-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030810 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	10,897.27	
58	8220-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030810 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		10,897.27
59	8240-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030810 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,000.00	
60	8220-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030810 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,000.00
61	8240-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030810 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	760.47	
62	8220-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030810 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		760.47
63	8240-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030810 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	2,788.00	
64	8220-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030810 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		2,788.00
65	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030810 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	52,755.00	
66	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030810 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		52,755.00
67	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	030810 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	4,969.84	
68	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	030810 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		4,969.84
69	8240-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030810 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	5,764.81	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

POLIZA

HORA:
12:42:47p. m.

FECHA:
25/04/2025

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70	8220-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030810 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		5,764.81
71	8240-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030810 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	16,728.00	
72	8220-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030810 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		16,728.00
73	8240-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	030810 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	8,548.20	
74	8220-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	030810 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL		8,548.20
75	8240-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030810 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	21,302.18	
76	8220-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030810 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		21,302.18
77	8240-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030810 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,442.57	
78	8220-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030810 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		2,442.57
79	8240-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030810 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	6,970.00	
80	8220-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030810 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		6,970.00
81	8240-1-132003-000400-000435-000026	DEPTO. DE	030810 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,710.84	
82	8220-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030810 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,710.84
83	8240-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030810 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,772.72	
84	8220-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030810 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		4,772.72
85	8240-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030810 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	477.27	
86	8220-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030810 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		477.27
87	8240-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030810 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,394.00	
88	8220-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030810 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		1,394.00
89	8240-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	030810 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	14,900.42	
90	8220-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	030810 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		14,900.42
91	8240-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARI	030810 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	803.25	
92	8220-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARI	030810 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		803.25
93	8240-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARI	030810 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	4,182.00	
94	8220-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARI	030810 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		4,182.00
95	8240-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	030810 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
96	8220-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	030810 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,000.00
97	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	030810 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	12,891.04	
98	8220-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	030810 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		12,891.04
99	8240-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	030810 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	381.82	
100	8220-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	030810 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		381.82
101	8240-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	030810 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	4,182.00	
102	8220-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	030810 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		4,182.00
103	8240-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	030810 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	5,355.00	
104	8220-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	030810 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		5,355.00
105	8240-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	030810 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,000.00	
106	8220-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	030810 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,000.00
107	8240-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	030810 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,394.00	
108	8220-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	030810 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		1,394.00
109	8240-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARI	030810 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,318.18	
110	8220-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARI	030810 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,318.18
111	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	030810 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,182.00	
112	8220-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	030810 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		4,182.00
113	8240-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	030810 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,394.00	
114	8220-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	030810 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		1,394.00

* Total-Poliza... *

541,162.20

541,162.20

DC 0000145 14/02/2025 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE PERSONAL SINDICALIZADO. CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 03 DEL 2

1	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030819	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	66,012.91	
2	8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030819	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		66,012.91

* Total-Poliza... *

66,012.91

66,012.91

DC 0000146 14/02/2025 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO. DE ACUERDO A LA CLAUSULA DEL CONTRATO COLE

1	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030820	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE	25,204.41	
2	8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030820	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE		25,204.41

* Total-Poliza... *

25,204.41

25,204.41

DC 0000147 14/02/2025 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 03 D

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

12:42:47p. m.

25/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030821 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		110,129.74		
2	8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030821 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE			110,129.74	
* Total-Poliza.: *					110,129.74	110,129.74	
DC 0000148	14/02/2025	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPOND					
1	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030822 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAR		10,769.37		
2	8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030822 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAR			10,769.37	
* Total-Poliza.: *					10,769.37	10,769.37	
DC 0000149	14/02/2025	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANCITO MUNICIPAL CORRESPON					
1	8240-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	030823 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		47,064.89		
2	8220-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	030823 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE			47,064.89	
* Total-Poliza.: *					47,064.89	47,064.89	
DC 0000150	14/02/2025	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANCITO M					
1	8240-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	030824 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DII		530.10		
2	8220-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	030824 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DII			530.10	
* Total-Poliza.: *					530.10	530.10	
DC 0000158	12/02/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON, POR ENTREGA DE OFICIOS EN LA AUDITORIA SUPEF					
1	8240-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030843 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N		1,000.00		
2	8220-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030843 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N			1,000.00	
* Total-Poliza.: *					1,000.00	1,000.00	
DC 0000159	12/02/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON, POR ENTREGA DE OFICIOS EN LA AUDITORIA SUPEF					
1	8240-2-221001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030845 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N		235.00		
2	8220-2-221001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030845 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N			235.00	
* Total-Poliza.: *					235.00	235.00	
DC 0000160	13/02/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON, POR ENTREGA DE OFICIOS EN LA AUDITORIA SUPEF					
1	8240-3-375001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030846 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N		965.00		
2	8220-3-375001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030846 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N			965.00	
* Total-Poliza.: *					965.00	965.00	
DC 0000176	10/02/2025	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.					
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030879 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,500.00		
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030879 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI			1,500.00	
3	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	030879 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,600.00		
4	8220-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	030879 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI			1,600.00	
5	8240-2-261001-000400-000432-000025	DIRECCION	030879 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,000.00		
6	8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030879 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI			1,000.00	
7	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030879 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		12,700.00		
8	8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030879 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI			12,700.00	
9	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	030879 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		2,800.00		
10	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	030879 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI			2,800.00	
11	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030879 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		4,300.00		
12	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030879 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI			4,300.00	
13	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030879 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,200.00		
14	8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030879 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI			1,200.00	
15	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030879 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,100.00		
16	8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030879 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI			1,100.00	
17	8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	030879 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		2,000.00		
18	8220-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	030879 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI			2,000.00	
19	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	030879 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		900.00		
20	8220-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	030879 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI			900.00	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

12:42:47p. m.

25/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8240-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	030879 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	900.00		
22	8220-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	030879 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		900.00	
			* Total-Poliza..: *	30,000.00	30,000.00	
DC 0000187	13/02/2025 *** CANCELADO ***					
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00	
DC 0000188	13/02/2025 COMPRA DE CORONA FLORAL PARA ENVIARSE A SEPELIO DEL C. EMILIO GARZON FLORES EMPLEADO DE ESTE H. AY					
1	8240-3-382002-000100-000102-000002	PRESIDENC	030904 COMPRA DE CORONA FLORAL PARA EN	1,566.00		
2	8220-3-382002-000100-000102-000002	PRESIDENC	030904 COMPRA DE CORONA FLORAL PARA EN		1,566.00	
			* Total-Poliza..: *	1,566.00	1,566.00	
DC 0000192	13/02/2025 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.					
1	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	030918 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR	30,000.00		
2	8220-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	030918 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR		30,000.00	
			* Total-Poliza..: *	30,000.00	30,000.00	
DC 0000200	10/02/2025 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL MES DE FEBRERO DE 2025.					
1	8240-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION	030927 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL M	94,095.00		
2	8220-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION	030927 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL M		94,095.00	
			* Total-Poliza..: *	94,095.00	94,095.00	
DC 0000201	12/02/2025 COMPRA DE 1 TONER COLORE NEGRO, 1 TONER COLOR MAGENTA, 1 TONER CYAN, 1 TONER PARA LA IMPRESORA R					
1	8240-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030939 COMPRA DE 1 TONER COLORE NEGRO	4,292.00		
2	8220-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030939 COMPRA DE 1 TONER COLORE NEGRO		4,292.00	
			* Total-Poliza..: *	4,292.00	4,292.00	
DC 0000202	12/02/2025 COMPRA DE 2 TONER, 2 FOTOCONDUCTORES Y 1 FOTOCONDUCTORES RODILLO MAGNETICO PARA LAS COPIADOR/					
1	8240-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030940 COMPRA DE 2 TONER, 2 FOTOCONDUCT	2,900.00		
2	8220-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030940 COMPRA DE 2 TONER, 2 FOTOCONDUCT		2,900.00	
3	8240-2-294001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030940 COMPRA DE 2 TONER, 2 FOTOCONDUCT	1,972.00		
4	8220-2-294001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030940 COMPRA DE 2 TONER, 2 FOTOCONDUCT		1,972.00	
			* Total-Poliza..: *	4,872.00	4,872.00	
DD 0000001	10/02/2025 Registro de los Documentos: 6470, 600A, AB84, 3FC0, EE8B, 9861, 6569, 524E, F766, 1BF1, DDF6, A465, 3979, CC21, 59C9, (					
1	5135-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030424 BATERIA PARA CAMIONETA RAM 2017 F	4,292.00		
2	8250-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030424 BATERIA PARA CAMIONETA RAM 2017 F	4,292.00		
3	8240-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030424 BATERIA PARA CAMIONETA RAM 2017 F		4,292.00	
4	2112-1-000001-000035 JESUS ADRIAN VIZCARRA	785	6470 14/01/2025 0000592.C		4,292.00	
5	5135-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	030413 TRANSMISION AUTOMATICA PARA CAM	12,760.00		
6	8250-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	030413 TRANSMISION AUTOMATICA PARA CAM	12,760.00		
7	8240-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	030413 TRANSMISION AUTOMATICA PARA CAM		12,760.00	
8	2112-1-000001-000035 JESUS ADRIAN VIZCARRA	785	600A 14/01/2025 0001760.C		12,760.00	
9	5135-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	030414 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PAR	5,800.00		
10	8250-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	030414 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PAR	5,800.00		
11	8240-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	030414 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PAR		5,800.00	
12	2112-1-000001-000035 JESUS ADRIAN VIZCARRA	785	AB84 14/01/2025 0000800.C		5,800.00	
13	5135-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	030415 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PAR	4,350.00		
14	8250-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	030415 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PAR	4,350.00		
15	8240-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	030415 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PAR		4,350.00	
16	2112-1-000001-000035 JESUS ADRIAN VIZCARRA	785	3FC0 14/01/2025 0000600.I		4,350.00	
17	5135-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	030416 BATERIA AMERICA PARA CAMIONETA C	3,712.00		
18	8250-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	030416 BATERIA AMERICA PARA CAMIONETA C	3,712.00		
19	8240-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	030416 BATERIA AMERICA PARA CAMIONETA C		3,712.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2502

12:42:47p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	2112-1-000001-000035	JESUS ADRIAN VIZCARRA	785 EE8B 14/01/2025 0000512.1		3,712.00
21	5135-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030446 FILTRO DE AIRE RETROEXCAVADORA	1,461.60	
22	8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030446 FILTRO DE AIRE RETROEXCAVADORA	1,461.60	
23	8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030446 FILTRO DE AIRE RETROEXCAVADORA		1,461.60
24	2112-1-000001-000035	JESUS ADRIAN VIZCARRA	785 9861 29/01/2025 0000201.6		1,461.60
25	5135-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030447 MANO DE OBRA SERVICIO NISSAN NP-	2,900.00	
26	8250-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030447 MANO DE OBRA SERVICIO NISSAN NP-	2,900.00	
27	8240-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030447 MANO DE OBRA SERVICIO NISSAN NP-		2,900.00
28	5135-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030447 DIVERSAS REFACCIONES EN SUSPEN:	15,532.40	
29	8250-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030447 DIVERSAS REFACCIONES EN SUSPEN:	15,532.40	
30	8240-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030447 DIVERSAS REFACCIONES EN SUSPEN:		15,532.40
31	2112-1-000001-000035	JESUS ADRIAN VIZCARRA	785 6569 29/01/2025 0002542.4		18,432.40
32	5135-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030448 3 CUBETAS DE ACEITE Y 3 FILTROS RE	7,296.40	
33	8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030448 3 CUBETAS DE ACEITE Y 3 FILTROS RE	7,296.40	
34	8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030448 3 CUBETAS DE ACEITE Y 3 FILTROS RE		7,296.40
35	2112-1-000001-000035	JESUS ADRIAN VIZCARRA	785 524E 29/01/2025 0001006.4		7,296.40
36	5135-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	030449 MANO DE OBRA DEL SERVICIO TOYOT	3,480.00	
37	8250-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	030449 MANO DE OBRA DEL SERVICIO TOYOT	3,480.00	
38	8240-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	030449 MANO DE OBRA DEL SERVICIO TOYOT		3,480.00
39	5135-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	030449 REFACCIONES EN SUSPENSION CREV	22,759.20	
40	8250-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	030449 REFACCIONES EN SUSPENSION CREV	22,759.20	
41	8240-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	030449 REFACCIONES EN SUSPENSION CREV		22,759.20
42	2112-1-000001-000035	JESUS ADRIAN VIZCARRA	785 F766 29/01/2025 0003619.2		26,239.20
43	5135-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030450 FILTRO PARA MOTOCONFORAMDORA	1,995.20	
44	8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030450 FILTRO PARA MOTOCONFORAMDORA	1,995.20	
45	8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030450 FILTRO PARA MOTOCONFORAMDORA		1,995.20
46	2112-1-000001-000035	JESUS ADRIAN VIZCARRA	785 1BF1 29/01/2025 0000275.2		1,995.20
47	5135-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	030451 LLANTAS CAMIONETA SILVERADO MOE	8,120.00	
48	8250-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	030451 LLANTAS CAMIONETA SILVERADO MOE	8,120.00	
49	8240-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	030451 LLANTAS CAMIONETA SILVERADO MOE		8,120.00
50	2112-1-000001-000035	JESUS ADRIAN VIZCARRA	785 DDF6 29/01/2025 0001120.1		8,120.00
51	5135-3-355001-000400-000431-000024	DEPTO. DE	030452 2 LLANTAS, ALINEACION Y BALANCEO	6,333.60	
52	8250-3-355001-000400-000431-000024	DEPTO. DE	030452 2 LLANTAS, ALINEACION Y BALANCEO	6,333.60	
53	8240-3-355001-000400-000431-000024	DEPTO. DE	030452 2 LLANTAS, ALINEACION Y BALANCEO		6,333.60
54	2112-1-000001-000035	JESUS ADRIAN VIZCARRA	785 A465 14/01/2025 0000873.6		6,333.60
55	5135-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030456 BANDA CAMIONETA NISSAN NP-300 MC	928.00	
56	8250-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030456 BANDA CAMIONETA NISSAN NP-300 MC	928.00	
57	8240-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030456 BANDA CAMIONETA NISSAN NP-300 MC		928.00
58	2112-1-000001-000035	JESUS ADRIAN VIZCARRA	785 3979 29/01/2025 0000128.0		928.00
59	5135-3-355001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030453 LLANTAS CAMIONETA TOYOTA HILUX E	8,932.00	
60	8250-3-355001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030453 LLANTAS CAMIONETA TOYOTA HILUX E	8,932.00	
61	8240-3-355001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030453 LLANTAS CAMIONETA TOYOTA HILUX E		8,932.00
62	5135-3-355001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030453 MANO DE OBRA DEL SERVICIO Y BAL	1,160.00	
63	8250-3-355001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030453 MANO DE OBRA DEL SERVICIO Y BAL	1,160.00	
64	8240-3-355001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030453 MANO DE OBRA DEL SERVICIO Y BAL		1,160.00
65	5135-3-355001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030453 REFACCIONES EN SUSPENSION CAMI	2,633.20	
66	8250-3-355001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030453 REFACCIONES EN SUSPENSION CAMI	2,633.20	
67	8240-3-355001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030453 REFACCIONES EN SUSPENSION CAMI		2,633.20
68	2112-1-000001-000035	JESUS ADRIAN VIZCARRA	785 CC21 29/01/2025 0001755.		12,725.20
69	5135-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030454 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO MO	11,600.00	
70	8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030454 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO MO	11,600.00	
71	8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030454 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO MO		11,600.00
72	2112-1-000001-000035	JESUS ADRIAN VIZCARRA	785 59C9 29/01/2025 0001600.0		11,600.00
73	5135-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030455 CUBETA DE GRASA MOTOCONFORMAI	1,531.20	
74	8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030455 CUBETA DE GRASA MOTOCONFORMAI	1,531.20	
75	8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030455 CUBETA DE GRASA MOTOCONFORMAI		1,531.20
76	5135-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030455 CUBETA DESENGRASANTE MOTOCON	1,566.00	
77	8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030455 CUBETA DESENGRASANTE MOTOCON	1,566.00	
78	8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030455 CUBETA DESENGRASANTE MOTOCON		1,566.00
79	2112-1-000001-000035	JESUS ADRIAN VIZCARRA	785 681B 29/01/2025 0000427.2		3,097.20

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

POLIZA

HORA:
12:42:47p. m.

FECHA:
25/04/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				258,285.60	258,285.60
DD 0000002 12/02/2025 Registro de los Documentos: 2C5F, 77D3					
1	5122-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORE	030510 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS	100.00	
2	8250-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORE	030510 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS	100.00	
3	8240-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORE	030510 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS		100.00
4	5122-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030510 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS	100.00	
5	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030510 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS	100.00	
6	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030510 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS		100.00
7	5122-2-221001-000100-000104-000003	COORDINA	030510 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS	100.00	
8	8250-2-221001-000100-000104-000003	COORDINA	030510 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS	100.00	
9	8240-2-221001-000100-000104-000003	COORDINA	030510 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS		100.00
10	5122-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA	030510 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS	100.00	
11	8250-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA	030510 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS	100.00	
12	8240-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA	030510 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS		100.00
13	2112-1-000001-000619	JESUS ARMANDO MONTAÑ	657 2C5F 31/01/2025 0000000.1		400.00
14	5122-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	030512 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS	80.00	
15	8250-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	030512 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS	80.00	
16	8240-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	030512 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS		80.00
17	5122-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION	030512 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS	80.00	
18	8250-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION	030512 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS	80.00	
19	8240-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION	030512 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS		80.00
20	5122-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION	030512 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS	80.00	
21	8250-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION	030512 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS	80.00	
22	8240-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION	030512 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS		80.00
23	5122-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION	030512 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS	80.00	
24	8250-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION	030512 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS	80.00	
25	8240-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION	030512 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS		80.00
26	2112-1-000001-000619	JESUS ARMANDO MONTAÑ	657 77D3 31/01/2025 0000000.1		320.00
* Total-Poliza..: *				1,440.00	1,440.00
DD 0000003 12/02/2025 Registro de los Documentos: 4557					
1	5138-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030534 150 PIES MADERA PINO TEMPLETE SEI	3,975.00	
2	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030534 150 PIES MADERA PINO TEMPLETE SEI	3,975.00	
3	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030534 150 PIES MADERA PINO TEMPLETE SEI		3,975.00
4	2112-1-000001-000008	COMERCIALIZADORA GP N	008 4557 14/01/2025 0000548.2		3,975.00
* Total-Poliza..: *				7,950.00	7,950.00
DD 0000004 14/02/2025 Registro de los Documentos: 040222291					
1	5135-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030418 PUNTA PARA CUCHARON RETROEXCAV	731.96	
2	8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030418 PUNTA PARA CUCHARON RETROEXCAV	731.96	
3	8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030418 PUNTA PARA CUCHARON RETROEXCAV		731.96
4	5135-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030418 RETENEDOR DE ACERO RETROEXCAV	471.42	
5	8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030418 RETENEDOR DE ACERO RETROEXCAV	471.42	
6	8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030418 RETENEDOR DE ACERO RETROEXCAV		471.42
7	2112-1-000001-000221	CADECO, S.A. DE C.V.	252 040222291 06/01/2025 000016		1,203.38
* Total-Poliza..: *				2,406.76	2,406.76
DD 0000031 11/02/2025 Registro de los Documentos: F-3747, F-3748					
1	5135-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030678 REPARACION DE PLACA CONMEMORA	8,120.00	
2	8250-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030678 REPARACION DE PLACA CONMEMORA	8,120.00	
3	8240-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030678 REPARACION DE PLACA CONMEMORA		8,120.00
4	2112-1-000001-000183	NICOLAS VIDALES IBARRA	206 F-3747 11/02/2025 0001120.1		8,120.00
5	5138-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030679 PLACA QUE SE COLOCO EN CASA DON	7,516.80	
6	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030679 PLACA QUE SE COLOCO EN CASA DON	7,516.80	
7	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030679 PLACA QUE SE COLOCO EN CASA DON		7,516.80
8	2112-1-000001-000183	NICOLAS VIDALES IBARRA	206 F-3748 11/02/2025 0001036.		7,516.80

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

POLIZA

HORA:
12:42:47p. m.

FECHA:
25/04/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *				31,273.60	31,273.60
DNO0000001	14/02/2025	NOMINA(s): CONFIANZA Y PENSIONADOS DE SEGURIDAD PUBLICA QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRER			
1	5115-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	030800 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	376,358.34	
2	8250-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	030800 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	376,358.34	
3	8240-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	030800 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		376,358.34
4	5111-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	030800 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	302,701.62	
5	8250-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	030800 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	302,701.62	
6	8240-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	030800 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		302,701.62
7	5113-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE	030800 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	3,388.65	
8	8250-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE	030800 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	3,388.65	
9	8240-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE	030800 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU		3,388.65
10	5111-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	030800 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	28,519.50	
11	8250-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	030800 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	28,519.50	
12	8240-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	030800 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		28,519.50
13	5113-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	030800 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,500.00	
14	8250-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	030800 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,500.00	
15	8240-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	030800 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,500.00
16	2117-2-000912-000002	ISSSTE (CUOTAS SEG.PUB	I.S.S.S.T.E.		22,743.44
17	2117-2-000912-000001	ISR/SUELDO SEG.PUB.	ISPT		35,743.99
18	2117-2-000912-000004	PRESTAMOS (ISSSTE SEG.	PRESTAMO ISSSTE		53,735.13
19	2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALIM	PENSION ALIMENTICIA 2		3,912.74
20	2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALIM	PENSION ALIMENTICIA		13,996.65
21	2117-2-000912-000005	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		34,887.55
22	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	NOMINA(s) CONFIANZA Y PENSIONADOS DE SE		485,775.40
23	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	RETENCIONES NOMINA(s) CONFIANZA Y PENS		61,673.21
* Total-Poliza.: *				1,424,936.22	1,424,936.22
DNO0000002	14/02/2025	NOMINA(s): PENSIONADOS CONFIANZA QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025			
1	5115-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	030801 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	122,829.50	
2	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	030801 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	122,829.50	
3	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	030801 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		122,829.50
4	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	I.S.S.S.T.E.		1,866.62
5	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE		2,252.97
6	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		1,886.92
7	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	NOMINA(s) PENSIONADOS CONFIANZA CORRE		122,829.50
8	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADOS CON	6,006.51	
* Total-Poliza.: *				251,665.51	251,665.51
DNO0000003	14/02/2025	NOMINA(s): PENSIONADOS SINDICALIZADOS QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025			
1	5115-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	030802 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	495,581.74	
2	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	030802 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	495,581.74	
3	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	030802 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		495,581.74
4	5115-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	030802 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	138,006.00	
5	8250-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	030802 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	138,006.00	
6	8240-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	030802 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		138,006.00
7	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		45,776.44
8	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE		25,793.28
9	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	I.S.S.S.T.E.		273.21
10	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	NOMINA(s) PENSIONADOS SINDICALIZADOS C		633,587.74
11	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADOS SINI	71,842.93	
* Total-Poliza.: *				1,339,018.41	1,339,018.41
DNO0000004	14/02/2025	NOMINA(s): CONFIANZA Y REGIDORES QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025			
1	5111-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	030807 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	44,892.98	
2	8250-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	030807 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	44,892.98	
3	8240-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	030807 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		44,892.98

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2502

12:42:47p. m.

25/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	5111-1-113001-000100-000104-000003	COORDINAC	030807	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	19,174.75	
5	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINAC	030807	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	19,174.75	
6	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINAC	030807	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		19,174.75
7	5111-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	030807	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	31,997.52	
8	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	030807	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	31,997.52	
9	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	030807	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		31,997.52
10	5111-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	030807	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	3,196.00	
11	8250-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	030807	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	3,196.00	
12	8240-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	030807	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		3,196.00
13	5111-1-113002-000100-000104-000003	COORDINAC	030807	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,597.50	
14	8250-1-113002-000100-000104-000003	COORDINAC	030807	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,597.50	
15	8240-1-113002-000100-000104-000003	COORDINAC	030807	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,597.50
16	5111-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	030807	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	126,450.98	
17	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	030807	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	126,450.98	
18	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	030807	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		126,450.98
19	5111-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	030807	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	111,130.50	
20	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	030807	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	111,130.50	
21	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	030807	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		111,130.50
22	5113-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	030807	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	4,000.00	
23	8250-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	030807	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	4,000.00	
24	8240-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	030807	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		4,000.00
25	5111-1-113001-000100-000131-000012	COORDINAC	030807	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	84,824.45	
26	8250-1-113001-000100-000131-000012	COORDINAC	030807	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	84,824.45	
27	8240-1-113001-000100-000131-000012	COORDINAC	030807	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		84,824.45
28	5111-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	030807	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	35,739.88	
29	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	030807	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	35,739.88	
30	8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	030807	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		35,739.88
31	5111-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030807	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	100,731.97	
32	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030807	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	100,731.97	
33	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030807	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		100,731.97
34	5113-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	030807	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	2,649.37	
35	8250-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	030807	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	2,649.37	
36	8240-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	030807	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU		2,649.37
37	5113-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	030807	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	7,028.33	
38	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	030807	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	7,028.33	
39	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	030807	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		7,028.33
40	5111-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	030807	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,363.50	
41	8250-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	030807	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,363.50	
42	8240-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	030807	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		4,363.50
43	5111-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE	030807	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	23,168.98	
44	8250-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE	030807	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	23,168.98	
45	8240-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE	030807	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		23,168.98
46	5111-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	030807	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	49,870.49	
47	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	030807	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	49,870.49	
48	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	030807	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		49,870.49
49	5111-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	030807	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	5,549.00	
50	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	030807	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	5,549.00	
51	8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	030807	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		5,549.00
52	5111-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	030807	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	60,460.25	
53	8250-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	030807	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	60,460.25	
54	8240-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	030807	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		60,460.25
55	5111-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030807	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	28,073.16	
56	8250-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030807	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	28,073.16	
57	8240-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030807	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		28,073.16
58	5113-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	030807	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	1,429.09	
59	8250-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	030807	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	1,429.09	
60	8240-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	030807	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU		1,429.09
61	5113-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	030807	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	14,088.55	
62	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	030807	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	14,088.55	
63	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	030807	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		14,088.55
64	5111-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030807	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	49,468.20	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

POLIZA

HORA:
12:42:47p. m.

FECHA:
25/04/2025

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
65	8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030807	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	49,468.20	
66	8240-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030807	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		49,468.20
67	5113-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030807	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,758.88	
68	8250-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030807	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,758.88	
69	8240-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030807	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,758.88
70	5111-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030807	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	9,194.11	
71	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030807	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	9,194.11	
72	8240-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030807	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		9,194.11
73	5113-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030807	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	754.56	
74	8250-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030807	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	754.56	
75	8240-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030807	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		754.56
76	5111-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030807	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	26,929.09	
77	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030807	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	26,929.09	
78	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030807	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		26,929.09
79	5111-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030807	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	3,802.00	
80	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030807	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	3,802.00	
81	8240-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030807	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		3,802.00
82	5111-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	030807	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,598.00	
83	8250-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	030807	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,598.00	
84	8240-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	030807	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,598.00
85	5113-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	030807	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,700.00	
86	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	030807	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,700.00	
87	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	030807	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		2,700.00
88	5111-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030807	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	57,626.97	
89	8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030807	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	57,626.97	
90	8240-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030807	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		57,626.97
91	5113-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	030807	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,160.00	
92	8250-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	030807	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,160.00	
93	8240-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	030807	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		2,160.00
94	5111-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	030807	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	16,276.50	
95	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	030807	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	16,276.50	
96	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	030807	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		16,276.50
97	5113-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION	030807	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,500.00	
98	8250-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION	030807	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,500.00	
99	8240-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION	030807	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,500.00
100	5111-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	030807	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	27,706.05	
101	8250-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	030807	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	27,706.05	
102	8240-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	030807	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		27,706.05
103	5113-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030807	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,600.00	
104	8250-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030807	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,600.00	
105	8240-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030807	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		2,600.00
106	5111-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	030807	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	56,389.69	
107	8250-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	030807	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	56,389.69	
108	8240-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	030807	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		56,389.69
109	5111-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	030807	106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN	57,750.00	
110	8250-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	030807	106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN	57,750.00	
111	8240-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	030807	106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN		57,750.00
112	5111-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	030807	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	38,684.14	
113	8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	030807	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	38,684.14	
114	8240-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	030807	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		38,684.14
115	5111-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	030807	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,598.00	
116	8250-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	030807	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,598.00	
117	8240-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	030807	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,598.00
118	5113-1-132003-000100-000184-000060	DIRECCION	030807	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	500.00	
119	8250-1-132003-000100-000184-000060	DIRECCION	030807	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	500.00	
120	8240-1-132003-000100-000184-000060	DIRECCION	030807	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		500.00
121	5113-1-132002-000100-000184-000060	DIRECCION	030807	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	879.44	
122	8250-1-132002-000100-000184-000060	DIRECCION	030807	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	879.44	
123	8240-1-132002-000100-000184-000060	DIRECCION	030807	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL		879.44
124	5113-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	030807	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	4,409.20	
125	8250-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	030807	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	4,409.20	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

POLIZA

HORA:
12:42:47p. m.

FECHA:
25/04/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
126	8240-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	030807 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		4,409.20
127	5111-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	030807 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	6,044.00	
128	8250-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	030807 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	6,044.00	
129	8240-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	030807 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		6,044.00
130	5111-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	030807 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,195.00	
131	8250-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	030807 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,195.00	
132	8240-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	030807 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		4,195.00
133	5113-1-132002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030807 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	1,004.34	
134	8250-1-132002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030807 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	1,004.34	
135	8240-1-132002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030807 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU		1,004.34
136	5113-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030807 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
137	8250-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030807 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
138	8240-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030807 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,000.00
139	5111-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PR	030807 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	15,042.75	
140	8250-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030807 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	15,042.75	
141	8240-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030807 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		15,042.75
142	5111-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PR	030807 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN	8,202.50	
143	8250-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PR	030807 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN	8,202.50	
144	8240-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PR	030807 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN		8,202.50
145	5111-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	030807 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	11,693.00	
146	8250-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	030807 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	11,693.00	
147	8240-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	030807 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		11,693.00
148	5111-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	030807 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,597.50	
149	8250-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	030807 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,597.50	
150	8240-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	030807 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,597.50
151	5113-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	030807 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	500.00	
152	8250-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	030807 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	500.00	
153	8240-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	030807 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		500.00
154	5113-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARI	030807 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	300.00	
155	8250-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARI	030807 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	300.00	
156	8240-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARI	030807 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		300.00
157	5111-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	030807 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,549.00	
158	8250-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	030807 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,549.00	
159	8240-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	030807 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,549.00
160	5111-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DE	030807 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,598.00	
161	8250-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	030807 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,598.00	
162	8240-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	030807 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,598.00
163	5113-1-132003-000100-000115-000045	ORGANO DI	030807 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,500.00	
164	8250-1-132003-000100-000115-000045	ORGANO D	030807 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,500.00	
165	8240-1-132003-000100-000115-000045	ORGANO D	030807 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,500.00
166	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	I.S.S.S.T.E.		39,958.82
167	2117-1-000002	ISR/SUELDO	ISPT		78,538.59
168	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE		52,889.10
169	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICI	PENSION ALIMENTICIA		7,902.88
170	2117-2-000001	SINDICATO	CUOTA SINDICAL		50.00
171	1123-5-000202	SONIA GUADALUPE RODRIGUEZ C	DSC POR PRESTAMO MPIO		500.00
172	1123-5-000072	OSCAR ZAMUDIO PEREZ	DSC POR PRESTAMO MPIO		2,097.00
173	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	NOMINA(s) CONFIANZA Y REGIDORES CORRES		1,181,928.17
174	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	RETENCIONES NOMINA(s) CONFIANZA Y REGII	181,936.39	
* Total-Poliza.: *				2,545,792.73	2,545,792.73

DNO0000005 14/02/2025 NOMINA(s): BASE QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025

1	5111-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PR	030808 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	12,247.56	
2	8250-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030808 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	12,247.56	
3	8240-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030808 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		12,247.56
4	5111-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE	030808 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	5,358.60	
5	8250-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO D	030808 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	5,358.60	
6	8240-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO D	030808 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		5,358.60
7	5111-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	030808 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	14,169.24	
8	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	030808 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	14,169.24	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

12:42:47p. m.

25/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	030808 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			14,169.24
10	5113-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	030808 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00		
11	8250-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	030808 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00		
12	8240-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	030808 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			1,000.00
13	5111-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	030808 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	6,210.67		
14	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	030808 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	6,210.67		
15	8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	030808 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			6,210.67
16	5111-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	030808 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	10,608.00		
17	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	030808 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	10,608.00		
18	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	030808 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			10,608.00
19	5113-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	030808 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	3,182.40		
20	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	030808 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	3,182.40		
21	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	030808 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			3,182.40
22	5111-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	030808 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	11,886.81		
23	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	030808 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	11,886.81		
24	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	030808 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			11,886.81
25	5113-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	030808 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,145.18		
26	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	030808 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,145.18		
27	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	030808 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			1,145.18
28	5111-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030808 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	21,082.31		
29	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030808 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	21,082.31		
30	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030808 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			21,082.31
31	5111-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	030808 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,763.93		
32	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	030808 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,763.93		
33	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	030808 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			4,763.93
34	5111-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030808 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	13,587.91		
35	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030808 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	13,587.91		
36	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030808 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			13,587.91
37	5113-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	030808 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,828.58		
38	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	030808 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,828.58		
39	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	030808 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			2,828.58
40	5113-1-132003-000100-000105-000014	OFICIALIA N	030808 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,000.00		
41	8250-1-132003-000100-000105-000014	OFICIALIA N	030808 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,000.00		
42	8240-1-132003-000100-000105-000014	OFICIALIA N	030808 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			2,000.00
43	5111-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	030808 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	7,181.25		
44	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	030808 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	7,181.25		
45	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	030808 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			7,181.25
46	5111-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	030808 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	3,537.00		
47	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	030808 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	3,537.00		
48	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	030808 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			3,537.00
49	2117-2-000003 ISSSTE (CUOTAS)		I.S.S.S.T.E.			5,164.56
50	2117-1-000002 ISR/SUELDO		ISPT			4,983.81
51	2117-2-000006 PRESTAMOS ISSSTE		PRESTAMO ISSSTE			6,424.54
52	1123-5-000176 ANDREA SALAZAR HERNANDEZ		DSC POR PRESTAMO MPIO			500.00
53	2111-1-000001-000001 REGISTRO DE REMUNERA		NOMINA(s) BASE CORRESPONDIENTE(s) AL PE			120,789.44
54	2111-1-000001-000001 REGISTRO DE REMUNERA		RETENCIONES NOMINA(s) BASE CORRESPON	17,072.91		
* Total-Poliza.: *					258,651.79	258,651.79

DNO0000006 14/02/2025 NOMINA(s): SINDICALIZADOS QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2025

1	5111-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	030810 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	81,809.52		
2	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	030810 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	81,809.52		
3	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	030810 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			81,809.52
4	5113-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	030810 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	5,024.93		
5	8250-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	030810 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	5,024.93		
6	8240-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	030810 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			5,024.93
7	5115-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	030810 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	26,486.00		
8	8250-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	030810 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	26,486.00		
9	8240-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	030810 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			26,486.00
10	5113-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	030810 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	5,956.14		
11	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	030810 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	5,956.14		

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2502

12:42:47p. m.

25/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	030810 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			5,956.14
13	5111-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030810 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		16,616.25	
14	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030810 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		16,616.25	
15	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030810 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			16,616.25
16	5113-1-132002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030810 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU		11,812.50	
17	8250-1-132002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030810 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU		11,812.50	
18	8240-1-132002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030810 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU			11,812.50
19	5111-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030810 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		500.00	
20	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030810 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		500.00	
21	8240-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030810 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			500.00
22	5113-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030810 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		2,064.04	
23	8250-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030810 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		2,064.04	
24	8240-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030810 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			2,064.04
25	5115-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030810 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		4,182.00	
26	8250-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030810 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		4,182.00	
27	8240-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030810 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			4,182.00
28	5111-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	030810 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		57,259.10	
29	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	030810 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		57,259.10	
30	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	030810 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			57,259.10
31	5113-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	030810 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		5,196.48	
32	8250-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	030810 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		5,196.48	
33	8240-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	030810 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			5,196.48
34	5115-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	030810 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		18,122.00	
35	8250-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	030810 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		18,122.00	
36	8240-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	030810 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			18,122.00
37	5113-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	030810 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		3,000.00	
38	8250-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	030810 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		3,000.00	
39	8240-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	030810 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			3,000.00
40	5111-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030810 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		4,784.12	
41	8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030810 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		4,784.12	
42	8240-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030810 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			4,784.12
43	5113-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030810 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		512.58	
44	8250-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030810 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		512.58	
45	8240-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030810 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			512.58
46	5115-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030810 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		1,394.00	
47	8250-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030810 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		1,394.00	
48	8240-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030810 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			1,394.00
49	5111-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	030810 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		24,445.53	
50	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	030810 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		24,445.53	
51	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	030810 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			24,445.53
52	5113-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	030810 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,454.54	
53	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	030810 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,454.54	
54	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	030810 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			1,454.54
55	5113-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	030810 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		2,468.41	
56	8250-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	030810 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		2,468.41	
57	8240-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	030810 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			2,468.41
58	5115-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA	030810 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		5,576.00	
59	8250-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA	030810 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		5,576.00	
60	8240-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA	030810 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			5,576.00
61	5111-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	030810 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		19,633.69	
62	8250-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	030810 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		19,633.69	
63	8240-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	030810 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			19,633.69
64	5113-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	030810 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		1,268.76	
65	8250-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	030810 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		1,268.76	
66	8240-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	030810 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			1,268.76
67	5115-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	030810 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		5,576.00	
68	8250-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	030810 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		5,576.00	
69	8240-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	030810 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			5,576.00
70	5111-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	030810 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,000.00	
71	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	030810 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,000.00	
72	8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	030810 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			2,000.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

12:42:47p. m.

25/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
73	5111-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	030810 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	26,414.54		
74	8250-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	030810 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	26,414.54		
75	8240-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	030810 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			26,414.54
76	5113-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	030810 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,370.19		
77	8250-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	030810 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,370.19		
78	8240-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	030810 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			2,370.19
79	5115-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	030810 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	6,970.00		
80	8250-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	030810 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	6,970.00		
81	8240-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	030810 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			6,970.00
82	5111-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	030810 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,000.00		
83	8250-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	030810 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,000.00		
84	8240-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	030810 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			1,000.00
85	5111-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030810 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	10,897.27		
86	8250-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030810 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	10,897.27		
87	8240-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030810 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			10,897.27
88	5111-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030810 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,000.00		
89	8250-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030810 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,000.00		
90	8240-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030810 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			1,000.00
91	5113-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030810 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	760.47		
92	8250-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030810 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	760.47		
93	8240-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030810 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			760.47
94	5115-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030810 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	2,788.00		
95	8250-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030810 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	2,788.00		
96	8240-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030810 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			2,788.00
97	5111-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030810 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	52,755.00		
98	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030810 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	52,755.00		
99	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030810 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			52,755.00
100	5113-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	030810 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	4,969.84		
101	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	030810 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	4,969.84		
102	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	030810 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			4,969.84
103	5113-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030810 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	5,764.81		
104	8250-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030810 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	5,764.81		
105	8240-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030810 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			5,764.81
106	5115-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030810 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	16,728.00		
107	8250-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030810 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	16,728.00		
108	8240-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030810 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			16,728.00
109	5113-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	030810 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	8,548.20		
110	8250-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	030810 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	8,548.20		
111	8240-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	030810 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL			8,548.20
112	5111-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030810 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	21,302.18		
113	8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030810 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	21,302.18		
114	8240-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030810 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			21,302.18
115	5113-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030810 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,442.57		
116	8250-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030810 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,442.57		
117	8240-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030810 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			2,442.57
118	5115-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030810 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	6,970.00		
119	8250-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030810 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	6,970.00		
120	8240-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030810 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			6,970.00
121	5113-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030810 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,710.84		
122	8250-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030810 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,710.84		
123	8240-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030810 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			1,710.84
124	5111-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030810 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,772.72		
125	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030810 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,772.72		
126	8240-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030810 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			4,772.72
127	5113-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030810 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	477.27		
128	8250-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030810 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	477.27		
129	8240-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030810 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			477.27
130	5115-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030810 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,394.00		
131	8250-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030810 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,394.00		
132	8240-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030810 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			1,394.00
133	5111-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	030810 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	14,900.42		

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2502

12:42:47p. m.

25/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
134	8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	030810 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	14,900.42		
135	8240-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	030810 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			14,900.42
136	5113-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARI	030810 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	803.25		
137	8250-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARI	030810 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	803.25		
138	8240-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARI	030810 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			803.25
139	5115-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARI	030810 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	4,182.00		
140	8250-1-154001-000100-000119-000008	SECRETAR	030810 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	4,182.00		
141	8240-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARI	030810 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			4,182.00
142	5113-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	030810 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00		
143	8250-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	030810 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00		
144	8240-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	030810 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			1,000.00
145	5111-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	030810 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	12,891.04		
146	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	030810 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	12,891.04		
147	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	030810 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			12,891.04
148	5113-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	030810 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	381.82		
149	8250-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	030810 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	381.82		
150	8240-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	030810 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			381.82
151	5115-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	030810 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	4,182.00		
152	8250-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	030810 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	4,182.00		
153	8240-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	030810 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			4,182.00
154	5111-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	030810 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	5,355.00		
155	8250-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	030810 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	5,355.00		
156	8240-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	030810 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			5,355.00
157	5111-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	030810 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,000.00		
158	8250-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	030810 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,000.00		
159	8240-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	030810 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			2,000.00
160	5115-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	030810 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,394.00		
161	8250-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	030810 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,394.00		
162	8240-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	030810 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			1,394.00
163	5113-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARI	030810 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,318.18		
164	8250-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARI	030810 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,318.18		
165	8240-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARI	030810 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			1,318.18
166	5111-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	030810 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,182.00		
167	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	030810 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,182.00		
168	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	030810 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			4,182.00
169	5115-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	030810 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,394.00		
170	8250-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	030810 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,394.00		
171	8240-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	030810 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			1,394.00
172	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN			35,154.08
173	2117-2-000001	SINDICATO	CUOTA SINDICAL			1,925.00
174	2117-1-000002	ISR/SUELDO	ISPT			28,979.26
175	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE			40,725.18
176	2117-2-000001	SINDICATO	DESCTO SINDICATO			1,500.00
177	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICI	PENSION ALIMENTICIA			1,885.34
178	1123-5-000193	CRESCENCIO ROSARIO MEZA RA	DSC POR PRESTAMO MPIO			500.00
179	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	NOMINA(s) SINDICALIZADOS CORRESPONDIE			541,162.20
180	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	RETENCIONES NOMINA(s) SINDICALIZADOS C	110,668.86		
* Total-Poliza.: *					1,192,993.26	1,192,993.26

EAD0000010	13/02/2025	PAGO DE FACT. NO. FA040224144	POR COMPRA DE 36 TUERCA HEXAGONAL 3/4, 10 TORTILLO PARA CUCHILLA 3/4 X3.	
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD CADECO, S.A. DE C.V.	10,760.00
2	5132-3-326001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030720 COMPRA DE 36 TUERCA HEXAGONAL :	10,760.00
3	8250-3-326001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030720 COMPRA DE 36 TUERCA HEXAGONAL :	10,760.00
4	8240-3-326001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030720 COMPRA DE 36 TUERCA HEXAGONAL :	10,760.00
5	8260-3-326001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030720 COMPRA DE 36 TUERCA HEXAGONAL :	10,760.00
6	8250-3-326001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030720 COMPRA DE 36 TUERCA HEXAGONAL :	10,760.00
7	8270-3-326001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030720 COMPRA DE 36 TUERCA HEXAGONAL :	10,760.00
8	8260-3-326001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030720 COMPRA DE 36 TUERCA HEXAGONAL :	10,760.00
9	2112-1-000001-000221	CADECO, S.A. DE C.V.	252 FA040224144 13/02/2025 0148	10,760.00
10	2112-1-000001-000221	CADECO, S.A. DE C.V.	252 FA040224144 13/02/2025 0148	10,760.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

POLIZA

HORA:
12:42:47p. m.

FECHA:
25/04/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				53,800.00	53,800.00
EAD0000011	13/02/2025	PAGO ANTICIPADO POR COMPRA DE CUCHILLA ATAQUE, TORNILLO PARA CUCHILLA Y TUERCA HEXAGONAL PARA RE			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD CADECO, S.A. DE C.V.		5,677.10
2	1131-1-000006	CADECO, S.A. DE C.V.	PAGO ANTICIPADO POR COMPRA DE CUCHILL	5,677.10	
* Total-Poliza..: *				5,677.10	5,677.10
EAH0000004	13/02/2025	PAGO DE FACTURA NO. FCON129168 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y M			
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AH PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		30,000.00
2	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. FCON129168 POR PAG	30,000.00	
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00
ECJ0000001	10/02/2025	*** POR CAPTURAR ***			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 42	*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
ECO0000002	13/02/2025	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE CONCORDIA A CULIACAN A JUGOS CONADE EN LA DISCIPLINA DE			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000007-CO JULIO CESAR GARAY DIAZ		3,000.00
2	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030539 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO	3,000.00	
3	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030539 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO	3,000.00	
4	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030539 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO		3,000.00
5	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030539 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO	3,000.00	
6	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030539 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO		3,000.00
7	8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030539 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO	3,000.00	
8	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030539 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO		3,000.00
9	2115-4-441001	OTROS APOYOS	030539 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO		3,000.00
10	2115-4-441001	OTROS APOYOS	030539 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO	3,000.00	
* Total-Poliza..: *				15,000.00	15,000.00
ECO0000003	14/02/2025	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEE			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000008-CO GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBL		36,575.51
2	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONA	36,575.51	
* Total-Poliza..: *				36,575.51	36,575.51
ECO0000006	14/02/2025	QUINTO PAGO DE SIETE DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÖN DE LA C. ANA MARIA LOPEZ PIÑA, CON EL 100'			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000011-CO ANA MARIA LOPEZ PIÑA		5,927.05
2	5113-1-131003-000200-000201-000020	TESORERIA/	030551 QUINTO PAGO DE SIETE DE PRIMA DE	5,927.05	
3	8250-1-131003-000200-000201-000020	TESORERIA/	030551 QUINTO PAGO DE SIETE DE PRIMA DE	5,927.05	
4	8240-1-131003-000200-000201-000020	TESORERIA/	030551 QUINTO PAGO DE SIETE DE PRIMA DE		5,927.05
5	8260-1-131003-000200-000201-000020	TESORERIA/	030551 QUINTO PAGO DE SIETE DE PRIMA DE	5,927.05	
6	8250-1-131003-000200-000201-000020	TESORERIA/	030551 QUINTO PAGO DE SIETE DE PRIMA DE		5,927.05
7	8270-1-131003-000200-000201-000020	TESORERIA/	030551 QUINTO PAGO DE SIETE DE PRIMA DE	5,927.05	
8	8260-1-131003-000200-000201-000020	TESORERIA/	030551 QUINTO PAGO DE SIETE DE PRIMA DE		5,927.05
9	2111-1-000001-000007	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	030551 QUINTO PAGO DE SIETE DE PRIMA DE		5,927.05
10	2111-1-000001-000007	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	030551 QUINTO PAGO DE SIETE DE PRIMA DE	5,927.05	
* Total-Poliza..: *				29,635.25	29,635.25
ECO0000025	10/02/2025	PAGO DE APOYO ECONOMICO AL C. OLOF DE JESUS RODRIGUEZ CANIZALES PARA ASISTENCIA DE ALUMNOS DE AJE			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO OLOF DE JESUS RODRIGUEZ CAN		6,000.00
2	5241-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	030769 APOYO ECONOMICO AL C. OLOF DE JE	6,000.00	
3	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	030769 APOYO ECONOMICO AL C. OLOF DE JE	6,000.00	
4	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	030769 APOYO ECONOMICO AL C. OLOF DE JE		6,000.00
5	8260-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	030769 APOYO ECONOMICO AL C. OLOF DE JE	6,000.00	
6	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	030769 APOYO ECONOMICO AL C. OLOF DE JE		6,000.00
7	8270-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	030769 APOYO ECONOMICO AL C. OLOF DE JE	6,000.00	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

12:42:47p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8260-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	030769 APOYO ECONOMICO AL C. OLOF DE JE		6,000.00
9	2115-4-441001	OTROS APOYOS	030769 APOYO ECONOMICO AL C. OLOF DE JE		6,000.00
10	2115-4-441001	OTROS APOYOS	030769 APOYO ECONOMICO AL C. OLOF DE JE	6,000.00	
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00
ECO0000026 10/02/2025 PAGOS DE FACTURAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025, CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 30375404					
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO JESUS ADRIAN VIZCARRA IBARRA		127,763.64
2	2112-1-000001-000035	JESUS ADRIAN VIZCARRA	785 3FC0 14/01/2025 00000006	4,350.00	
3	8260-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	030415 COMPRA DE 3 CUBETAS DE ACEITE HIC	4,350.00	
4	8250-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	030415 COMPRA DE 3 CUBETAS DE ACEITE HIC		4,350.00
5	8270-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	030415 COMPRA DE 3 CUBETAS DE ACEITE HIC	4,350.00	
6	8260-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	030415 COMPRA DE 3 CUBETAS DE ACEITE HIC		4,350.00
7	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1..	785 3FC0 14/01/2025 0 0000000		46.88
8	2112-1-000001-000035	JESUS ADRIAN VIZCARRA	785 600A 14/01/2025 00000017	12,760.00	
9	8260-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	030413 COMPRA DE TRANSMISION AUTOMATIC	12,760.00	
10	8250-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	030413 COMPRA DE TRANSMISION AUTOMATIC		12,760.00
11	8270-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	030413 COMPRA DE TRANSMISION AUTOMATIC	12,760.00	
12	8260-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	030413 COMPRA DE TRANSMISION AUTOMATIC		12,760.00
13	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1..	785 600A 14/01/2025 0 0000000		137.50
14	2112-1-000001-000035	JESUS ADRIAN VIZCARRA	785 6470 14/01/2025 00000005	4,292.00	
15	8260-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030424 COMPRA DE UNA BATERIA AMERICA PA	4,292.00	
16	8250-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030424 COMPRA DE UNA BATERIA AMERICA PA		4,292.00
17	8270-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030424 COMPRA DE UNA BATERIA AMERICA PA	4,292.00	
18	8260-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030424 COMPRA DE UNA BATERIA AMERICA PA		4,292.00
19	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1..	785 6470 14/01/2025 0 0000000		46.25
20	2112-1-000001-000035	JESUS ADRIAN VIZCARRA	785 A465 14/01/2025 000000873	6,333.60	
21	8260-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030427 COMPRA DE 2 LLANTAS, ALINEACION Y	6,333.60	
22	8250-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030427 COMPRA DE 2 LLANTAS, ALINEACION Y		6,333.60
23	8270-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030427 COMPRA DE 2 LLANTAS, ALINEACION Y	6,333.60	
24	8260-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030427 COMPRA DE 2 LLANTAS, ALINEACION Y		6,333.60
25	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1..	785 A465 14/01/2025 0 0000000		68.25
26	2112-1-000001-000035	JESUS ADRIAN VIZCARRA	785 AB84 14/01/2025 000000008	5,800.00	
27	8260-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	030414 COMPRA DE 4 CUBETAS DE ACEITE HIC	5,800.00	
28	8250-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	030414 COMPRA DE 4 CUBETAS DE ACEITE HIC		5,800.00
29	8270-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	030414 COMPRA DE 4 CUBETAS DE ACEITE HIC	5,800.00	
30	8260-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	030414 COMPRA DE 4 CUBETAS DE ACEITE HIC		5,800.00
31	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1..	785 AB84 14/01/2025 0 0000000		62.50
32	2112-1-000001-000035	JESUS ADRIAN VIZCARRA	785 EE8B 14/01/2025 000000006	3,712.00	
33	8260-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	030416 COMPRA DE 1 BATERIA AMERICA PARA	3,712.00	
34	8250-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	030416 COMPRA DE 1 BATERIA AMERICA PARA		3,712.00
35	8270-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	030416 COMPRA DE 1 BATERIA AMERICA PARA	3,712.00	
36	8260-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	030416 COMPRA DE 1 BATERIA AMERICA PARA		3,712.00
37	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1..	785 EE8B 14/01/2025 0 0000000		40.00
38	2112-1-000001-000035	JESUS ADRIAN VIZCARRA	785 1BF1 29/01/2025 000000275	1,995.20	
39	8260-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030450 COMPRA DE 1 FILTRO PARA MOTOCON	1,995.20	
40	8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030450 COMPRA DE 1 FILTRO PARA MOTOCON		1,995.20
41	8270-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030450 COMPRA DE 1 FILTRO PARA MOTOCON	1,995.20	
42	8260-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030450 COMPRA DE 1 FILTRO PARA MOTOCON		1,995.20
43	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1..	785 1BF1 29/01/2025 0 0000000		21.50
44	2112-1-000001-000035	JESUS ADRIAN VIZCARRA	785 3979 29/01/2025 000000001	928.00	
45	8260-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030456 COMPRA DE 1 BANDA PARA CAMIONET.	928.00	
46	8250-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030456 COMPRA DE 1 BANDA PARA CAMIONET.		928.00
47	8270-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030456 COMPRA DE 1 BANDA PARA CAMIONET.	928.00	
48	8260-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030456 COMPRA DE 1 BANDA PARA CAMIONET.		928.00
49	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1..	785 3979 29/01/2025 0 0000000		10.00
50	2112-1-000001-000035	JESUS ADRIAN VIZCARRA	785 524E 29/01/2025 00001006	7,296.40	
51	8260-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030448 COMPRA DE 3 CUBETAS DE ACEITE Y 3	7,296.40	
52	8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030448 COMPRA DE 3 CUBETAS DE ACEITE Y 3		7,296.40
53	8270-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030448 COMPRA DE 3 CUBETAS DE ACEITE Y 3	7,296.40	
54	8260-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030448 COMPRA DE 3 CUBETAS DE ACEITE Y 3		7,296.40

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

POLIZA

HORA:
12:42:47p. m.

FECHA:
25/04/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
55	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.:	785 524E 29/01/2025 0 000000		78.64
56	2112-1-000001-000035	JESUS ADRIAN VIZCARRA	785 59C9 29/01/2025 00000016	11,600.00	
57	8260-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030454 COMPRA DE 8 CUBETAS DE ACEITE HIC	11,600.00	
58	8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030454 COMPRA DE 8 CUBETAS DE ACEITE HIC		11,600.00
59	8270-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030454 COMPRA DE 8 CUBETAS DE ACEITE HIC	11,600.00	
60	8260-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030454 COMPRA DE 8 CUBETAS DE ACEITE HIC		11,600.00
61	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.:	785 59C9 29/01/2025 0 000000		125.00
62	2112-1-000001-000035	JESUS ADRIAN VIZCARRA	785 6569 29/01/2025 00002542	18,432.40	
63	8260-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030447 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES	2,900.00	
64	8250-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030447 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES		2,900.00
65	8270-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030447 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES	2,900.00	
66	8260-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030447 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES		2,900.00
67	8260-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030447 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES	15,532.40	
68	8250-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030447 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES		15,532.40
69	8270-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030447 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES	15,532.40	
70	8260-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030447 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES		15,532.40
71	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.:	785 6569 29/01/2025 0 000000		198.63
72	2112-1-000001-000035	JESUS ADRIAN VIZCARRA	785 681B 29/01/2025 00000427	3,097.20	
73	8260-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030455 COMPRA DE 1 CUBETA DE DESENGRAS	3,097.20	
74	8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030455 COMPRA DE 1 CUBETA DE DESENGRAS		3,097.20
75	8270-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030455 COMPRA DE 1 CUBETA DE DESENGRAS	3,097.20	
76	8260-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030455 COMPRA DE 1 CUBETA DE DESENGRAS		3,097.20
77	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.:	785 681B 29/01/2025 0 000000		33.38
78	2112-1-000001-000035	JESUS ADRIAN VIZCARRA	785 9861 29/01/2025 00000201	1,461.60	
79	8260-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030446 COMPRA DE 2 FILTROS DE AIRE PARA F	1,461.60	
80	8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030446 COMPRA DE 2 FILTROS DE AIRE PARA F		1,461.60
81	8270-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030446 COMPRA DE 2 FILTROS DE AIRE PARA F	1,461.60	
82	8260-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030446 COMPRA DE 2 FILTROS DE AIRE PARA F		1,461.60
83	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.:	785 9861 29/01/2025 0 000000		15.75
84	2112-1-000001-000035	JESUS ADRIAN VIZCARRA	785 CC21 29/01/2025 00001755	12,725.20	
85	8260-3-355001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030453 COMPRA DE 2 LLANTAS, 2 VIELETAS, 1	12,725.20	
86	8250-3-355001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030453 COMPRA DE 2 LLANTAS, 2 VIELETAS, 1		12,725.20
87	8270-3-355001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030453 COMPRA DE 2 LLANTAS, 2 VIELETAS, 1	12,725.20	
88	8260-3-355001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030453 COMPRA DE 2 LLANTAS, 2 VIELETAS, 1		12,725.20
89	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.:	785 CC21 29/01/2025 0 000000		124.63
90	2112-1-000001-000035	JESUS ADRIAN VIZCARRA	785 DDF6 29/01/2025 00000011	8,120.00	
91	8260-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	030451 COMPRA DE 2 LLANTAS PARA CAMIONE	8,120.00	
92	8250-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	030451 COMPRA DE 2 LLANTAS PARA CAMIONE		8,120.00
93	8270-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	030451 COMPRA DE 2 LLANTAS PARA CAMIONE	8,120.00	
94	8260-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	030451 COMPRA DE 2 LLANTAS PARA CAMIONE		8,120.00
95	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.:	785 DDF6 29/01/2025 0 000000		87.50
96	2112-1-000001-000035	JESUS ADRIAN VIZCARRA	785 F766 29/01/2025 00003619	26,239.20	
97	8260-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	030449 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES	26,239.20	
98	8250-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	030449 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES		26,239.20
99	8270-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	030449 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES	26,239.20	
100	8260-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	030449 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES		26,239.20
101	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.:	785 F766 29/01/2025 0 000000		282.75
* Total-Poliza.. *				387,428.40	387,428.40

ECO0000027 11/02/2025 PAGO DE FACT. NO. 726127250207185103755 POR PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A LA C. MARIA FERNANDA MACIAS

1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO MARIA FERNANDA MACIAS OSUN,		429.01
2	5122-2-221001-000100-000119-000008	SECRETAR	030770 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR	429.01	
3	8250-2-221001-000100-000119-000008	SECRETAR	030770 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR	429.01	
4	8240-2-221001-000100-000119-000008	SECRETAR	030770 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR		429.01
5	8260-2-221001-000100-000119-000008	SECRETAR	030770 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR	429.01	
6	8250-2-221001-000100-000119-000008	SECRETAR	030770 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR		429.01
7	8270-2-221001-000100-000119-000008	SECRETAR	030770 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR	429.01	
8	8260-2-221001-000100-000119-000008	SECRETAR	030770 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR		429.01
9	2112-1-000001-000372	CADENA COMERCIAL OXXO	799 726127250207185103755 07/02/2025		429.01
10	2112-1-000001-000372	CADENA COMERCIAL OXXO	799 726127250207185103755 07/02/2025	429.01	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

POLIZA

HORA:
12:42:47p. m.

FECHA:
25/04/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				2,145.05	2,145.05
ECO0000028	11/02/2025	PAGO D EFACT. NO. F6215 POR COMPRA DE 10 SACOS DE CEMENTO PARA REHABILITACION DEL RASTRO MUNICIPAL			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO ILDEFOSO CRISTERNA VIZCARRA		2,600.00
2	5135-3-351003-000400-000431-000024	DIRECCION 030771	COMPRA DE 10 SACOS DE CEMENTO F	2,600.00	
3	8250-3-351003-000400-000431-000024	DIRECCION 030771	COMPRA DE 10 SACOS DE CEMENTO F	2,600.00	
4	8240-3-351003-000400-000431-000024	DIRECCION 030771	COMPRA DE 10 SACOS DE CEMENTO F		2,600.00
5	8260-3-351003-000400-000431-000024	DIRECCION 030771	COMPRA DE 10 SACOS DE CEMENTO F	2,600.00	
6	8250-3-351003-000400-000431-000024	DIRECCION 030771	COMPRA DE 10 SACOS DE CEMENTO F		2,600.00
7	8270-3-351003-000400-000431-000024	DIRECCION 030771	COMPRA DE 10 SACOS DE CEMENTO F	2,600.00	
8	8260-3-351003-000400-000431-000024	DIRECCION 030771	COMPRA DE 10 SACOS DE CEMENTO F		2,600.00
9	2112-1-000001-000866	MATERIALES BENITEZ DE I 862	F6215 04/02/2025 00358.62		2,600.00
10	2112-1-000001-000866	MATERIALES BENITEZ DE I 862	F6215 04/02/2025 00358.62	2,600.00	
* Total-Poliza..: *				13,000.00	13,000.00
ECO0000029	12/02/2025	PAGO DE FACT. NO. 4557 POR COMPRA DE MADERA DE PINO PARA SOSTENER TEMPLETE DE LA SEMANA CULTURAL			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO COMERCIALIZADORA GP MADERA		3,975.00
2	2112-1-000001-000008	COMERCIALIZADORA GP M 008	4557 14/01/2025 0000548.2	3,975.00	
3	8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION 030534	COMPRA DE 150 PIES DE MADERA DE F	3,975.00	
4	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION 030534	COMPRA DE 150 PIES DE MADERA DE F		3,975.00
5	8270-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION 030534	COMPRA DE 150 PIES DE MADERA DE F	3,975.00	
6	8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION 030534	COMPRA DE 150 PIES DE MADERA DE F		3,975.00
* Total-Poliza..: *				11,925.00	11,925.00
ECO0000030	12/02/2025	GASTOS A COMPROBAR NICOLAS GARCIA GARZON			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO NICOLAS GARCIA GARZON		2,200.00
2	1123-4-000092	NICOLAS GARCIA GARZON	GASTOS A COMPROBAR NICOLAS GARCIA GAF	2,200.00	
* Total-Poliza..: *				2,200.00	2,200.00
ECO0000031	12/02/2025	PAGO DE FACT. NO. 2011 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENCION BRINDADA AL SECRETARIO DE ECONOMIA			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO AURORA CAMACHO ARISMENDI		5,135.00
2	5122-2-221001-000100-000119-000008	SECRETAR 030772	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PI	5,190.94	
3	8250-2-221001-000100-000119-000008	SECRETAR 030772	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PI	5,190.94	
4	8240-2-221001-000100-000119-000008	SECRETAR 030772	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PI		5,190.94
5	8260-2-221001-000100-000119-000008	SECRETAR 030772	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PI	5,190.94	
6	8250-2-221001-000100-000119-000008	SECRETAR 030772	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PI		5,190.94
7	8270-2-221001-000100-000119-000008	SECRETAR 030772	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PI	5,190.94	
8	8260-2-221001-000100-000119-000008	SECRETAR 030772	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PI		5,190.94
9	2112-1-000001-000870	AURORA CAMACHO ARISM 867	2011 07/02/2025 00715.990		5,190.94
10	2112-1-000001-000870	AURORA CAMACHO ARISM 867	2011 07/02/2025 00715.990	5,190.94	
11	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.	030772 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PI		55.94
* Total-Poliza..: *				25,954.70	25,954.70
ECO0000032	13/02/2025	PAGO DE FOLIO NO. 016 Y 017 POR LA RETENCION DE CUOTAS AL PERSONAL SINDICALIZADO DURANTE EL MES DE ENERO			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO SINDICATO DE TRABAJADORES A		4,350.00
2	2117-2-000001	SINDICATO	PAGO DE FOLIO NO. 016 Y 017 POR LA RETENC	4,350.00	
* Total-Poliza..: *				4,350.00	4,350.00
ECO0000033	13/02/2025	PAGO DE FACT. NO. S50837, S50741 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 706078			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO SALVADOR VENEGAS PADILLA		3,997.07
2	2112-1-000001-000062	SALVADOR VENEGAS PADI 066	S50741 13/01/2025 0000000	1,423.89	
3	8260-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION 030776	COMPRA DE CATERING QUE SE ESTAR	1,423.89	
4	8250-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION 030776	COMPRA DE CATERING QUE SE ESTAR		1,423.89
5	8270-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION 030776	COMPRA DE CATERING QUE SE ESTAR	1,423.89	
6	8260-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION 030776	COMPRA DE CATERING QUE SE ESTAR		1,423.89
7	2112-1-000001-000062	SALVADOR VENEGAS PADI 066	S50837 18/01/2025 0000056	2,573.18	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

12:42:47p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8260-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	030775 COMPRA DE CATERING QUE SE ESTAR	2,573.18	
9	8250-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	030775 COMPRA DE CATERING QUE SE ESTAR		2,573.18
10	8270-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	030775 COMPRA DE CATERING QUE SE ESTAR	2,573.18	
11	8260-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	030775 COMPRA DE CATERING QUE SE ESTAR		2,573.18
* Total-Poliza... *				11,991.21	11,991.21
ECO0000034 13/02/2025 PAGO DE FACTURA NO. 347 POR PAGO DE EMPACADO DE PISTON HIDRAULICO PARA RETROEXCAVADORA. CON TRA					
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO CLAUDIA VERONICA RODRIGUEZ		4,988.00
2	2112-1-000001-000658	CLAUDIA VERONICA RODR	708 347 30/01/2025 000000068	4,988.00	
3	8260-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030777 PAGO DE EMPACADO DE PISTON HIDR/	4,988.00	
4	8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030777 PAGO DE EMPACADO DE PISTON HIDR/		4,988.00
5	8270-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030777 PAGO DE EMPACADO DE PISTON HIDR/	4,988.00	
6	8260-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030777 PAGO DE EMPACADO DE PISTON HIDR/		4,988.00
* Total-Poliza... *				14,964.00	14,964.00
ECO0000035 14/02/2025 PAGO DE FACT. NO. 040222291 POR COMPRA DE 5 PUNTAS PARA CUCHARON Y 10 RETENEDOR DE ACERO PARA MAQ					
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO FRANCISCO JAVIER SANCHEZ SA		1,203.38
2	2112-1-000001-000221	CADECO, S.A. DE C.V.	252 040222291 06/01/2025 000016	1,203.38	
3	8260-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030418 COMPRA DE 5 PUNTA PARA CUCHARON	1,203.38	
4	8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030418 COMPRA DE 5 PUNTA PARA CUCHARON		1,203.38
5	8270-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030418 COMPRA DE 5 PUNTA PARA CUCHARON	1,203.38	
6	8260-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030418 COMPRA DE 5 PUNTA PARA CUCHARON		1,203.38
* Total-Poliza... *				3,610.14	3,610.14
ECO0000036 14/02/2025 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDICA PROCURADORA, POR COMPARI					
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO MARIA EUGENIA PASOS CABRERA/		875.00
2	5137-3-375001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030780 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DE L/	245.00	
3	8250-3-375001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030780 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DE L/	245.00	
4	8240-3-375001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030780 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DE L/		245.00
5	8260-3-375001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030780 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DE L/	245.00	
6	8250-3-375001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030780 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DE L/		245.00
7	8270-3-375001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030780 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DE L/	245.00	
8	8260-3-375001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030780 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DE L/		245.00
9	2112-1-000001-000726	LEONOR RIVAS LLAMAS	794 F50269 24/01/2025 00033.79		245.00
10	2112-1-000001-000726	LEONOR RIVAS LLAMAS	794 F50269 24/01/2025 00033.79	245.00	
11	5137-3-375001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030779 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DE L/	200.00	
12	8250-3-375001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030779 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DE L/	200.00	
13	8240-3-375001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030779 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DE L/		200.00
14	8260-3-375001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030779 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DE L/	200.00	
15	8250-3-375001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030779 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DE L/		200.00
16	8270-3-375001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030779 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DE L/	200.00	
17	8260-3-375001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030779 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DE L/		200.00
18	2112-1-000001-000725	ICR	819 71ECD858 24/01/2025 00027.		200.00
19	2112-1-000001-000725	ICR	819 71ECD858 24/01/2025 00027.	200.00	
20	5137-3-375001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030778 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DE L/	430.00	
21	8250-3-375001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030778 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DE L/	430.00	
22	8240-3-375001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030778 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DE L/		430.00
23	8260-3-375001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030778 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DE L/	430.00	
24	8250-3-375001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030778 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DE L/		430.00
25	8270-3-375001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030778 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DE L/	430.00	
26	8260-3-375001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030778 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DE L/		430.00
27	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNID	787 A65920 30/01/2025 00059.31		215.00
28	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNID	787 A65920 30/01/2025 00059.31	215.00	
29	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNID	787 A65921 30/01/2025 00059.31		215.00
30	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNID	787 A65921 30/01/2025 00059.31	215.00	
* Total-Poliza... *				4,375.00	4,375.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

POLIZA

HORA:
12:42:47p. m.

FECHA:
25/04/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECO0000037	14/02/2025	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDICA PROCURADORA, POR ASISTENC			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO MARIA EUGENIA PASOS CABRERA		430.00
2	5137-3-375001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030781 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DE L	430.00	
3	8250-3-375001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030781 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DE L	430.00	
4	8240-3-375001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030781 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DE L		430.00
5	8260-3-375001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030781 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DE L	430.00	
6	8250-3-375001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030781 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DE L		430.00
7	8270-3-375001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030781 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DE L	430.00	
8	8260-3-375001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030781 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DE L		430.00
9	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNID	787 A66325 07/02/2025 0059.31C		430.00
10	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNID	787 A66325 07/02/2025 00059.31	430.00	
* Total-Poliza..: *				2,150.00	2,150.00
ECO0000038	14/02/2025	PAGO DE FACT. NO. A8181038 POR COMPRA DE 84 MTS DE TELAS DE DISTINTOS COLORES PARA DECORACION DE C/			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO JASARET ALVAREZ DIAZ		1,759.13
2	5138-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030782 COMPRA DE 84 MTS DE TELAS DE DIS	1,759.13	
3	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030782 COMPRA DE 84 MTS DE TELAS DE DIS	1,759.13	
4	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030782 COMPRA DE 84 MTS DE TELAS DE DIS		1,759.13
5	8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030782 COMPRA DE 84 MTS DE TELAS DE DIS	1,759.13	
6	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030782 COMPRA DE 84 MTS DE TELAS DE DIS		1,759.13
7	8270-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030782 COMPRA DE 84 MTS DE TELAS DE DIS	1,759.13	
8	8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030782 COMPRA DE 84 MTS DE TELAS DE DIS		1,759.13
9	2112-1-000001-000582	GRUPO PARISINA. S-A- DE	597 A8181038 10/02/2025 00242.6		1,759.13
10	2112-1-000001-000582	GRUPO PARISINA. S-A- DE	597 A8181038 10/02/2025 00242.6	1,759.13	
* Total-Poliza..: *				8,795.65	8,795.65
ECO0000039	14/02/2025	PAGO DE FACT. NO. L267 POR SERVICIOS ARTISTICOS Y LOGISTICA EN EVENTO DEL DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD. CC			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO EVENTOS INSTANT FUN		26,216.00
2	5138-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030783 PAGO DE CANTANTE, SONIDO, DECOR	26,216.00	
3	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030783 PAGO DE CANTANTE, SONIDO, DECOR	26,216.00	
4	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030783 PAGO DE CANTANTE, SONIDO, DECOR		26,216.00
5	8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030783 PAGO DE CANTANTE, SONIDO, DECOR	26,216.00	
6	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030783 PAGO DE CANTANTE, SONIDO, DECOR		26,216.00
7	8270-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030783 PAGO DE CANTANTE, SONIDO, DECOR	26,216.00	
8	8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030783 PAGO DE CANTANTE, SONIDO, DECOR		26,216.00
9	2112-1-000001-000871	EVENTOS INSTANT FUN	868 L267 14/02/2025 03616.00C		26,216.00
10	2112-1-000001-000871	EVENTOS INSTANT FUN	868 L267 14/02/2025 03616.00C	26,216.00	
* Total-Poliza..: *				131,080.00	131,080.00
ECO0000040	14/02/2025	PAGO DE FOLIO NO. E6F55C65 POR SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE A LA PF			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO DESARROLLO INTEGRAL DE LA F/		245,476.85
2	5212-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	030784 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL C	258,333.33	
3	8250-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	030784 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL C	258,333.33	
4	8240-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	030784 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL C		258,333.33
5	8260-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	030784 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL C	258,333.33	
6	8250-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	030784 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL C		258,333.33
7	8270-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	030784 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL C	258,333.33	
8	8260-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	030784 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL C		258,333.33
9	2115-4-415001	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FA	030784 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL C		258,333.33
10	2115-4-415001	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FA	030784 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL C	258,333.33	
11	1123-1-000002-000002	DESARROLLO INTEGRAL C	PAGO DE FOLIO NO. E6F55C65 POR SUBSIDIO		12,856.48
* Total-Poliza..: *				1,291,666.65	1,291,666.65
ECO0000094	14/02/2025	REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO DE SUELDOS DE PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO PAGO NOMINA NO. 03 DEL 2025 D		1,102,285.94
2	8260-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	57,750.00	
3	8250-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		57,750.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2502

12:42:47p. m.

25/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8270-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE	030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	57,750.00	
5	8260-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE	030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		57,750.00
6	8260-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PR	030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,202.50	
7	8250-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PR	030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,202.50
8	8270-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PR	030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,202.50	
9	8260-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PR	030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,202.50
10	8260-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE	030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	56,389.69	
11	8250-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE	030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		56,389.69
12	8270-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE	030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	56,389.69	
13	8260-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE	030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		56,389.69
14	8260-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	57,626.97	
15	8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		57,626.97
16	8270-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	57,626.97	
17	8260-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		57,626.97
18	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	19,174.75	
19	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		19,174.75
20	8270-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	19,174.75	
21	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		19,174.75
22	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,276.50	
23	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,276.50
24	8270-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,276.50	
25	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,276.50
26	8260-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,042.75	
27	8250-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,042.75
28	8270-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,042.75	
29	8260-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,042.75
30	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	38,684.14	
31	8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		38,684.14
32	8270-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	38,684.14	
33	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		38,684.14
34	8260-1-113001-000100-000131-000012	COORDINA	030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	84,824.45	
35	8250-1-113001-000100-000131-000012	COORDINA	030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		84,824.45
36	8270-1-113001-000100-000131-000012	COORDINA	030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	84,824.45	
37	8260-1-113001-000100-000131-000012	COORDINA	030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		84,824.45
38	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	26,929.09	
39	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		26,929.09
40	8270-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	26,929.09	
41	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		26,929.09
42	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	49,870.49	
43	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		49,870.49
44	8270-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	49,870.49	
45	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		49,870.49
46	8260-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	60,460.25	
47	8250-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		60,460.25
48	8270-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	60,460.25	
49	8260-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		60,460.25
50	8260-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,073.16	
51	8250-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		28,073.16
52	8270-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,073.16	
53	8260-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		28,073.16
54	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	126,450.98	
55	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		126,450.98
56	8270-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	126,450.98	
57	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		126,450.98
58	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	100,731.97	
59	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		100,731.97
60	8270-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	100,731.97	
61	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		100,731.97
62	8260-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	49,468.20	
63	8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		49,468.20
64	8270-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	49,468.20	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2502

12:42:47p. m.

25/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
65	8260-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		49,468.20
66	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,194.11	
67	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,194.11
68	8270-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,194.11	
69	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,194.11
70	8260-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,168.98	
71	8250-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,168.98
72	8270-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23,168.98	
73	8260-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		23,168.98
74	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	111,130.50	
75	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		111,130.50
76	8270-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	111,130.50	
77	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		111,130.50
78	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	35,739.88	
79	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		35,739.88
80	8270-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	35,739.88	
81	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		35,739.88
82	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	27,706.05	
83	8250-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		27,706.05
84	8270-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	27,706.05	
85	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		27,706.05
86	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	31,997.52	
87	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		31,997.52
88	8270-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	31,997.52	
89	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		31,997.52
90	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	44,892.98	
91	8250-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		44,892.98
92	8270-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	44,892.98	
93	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		44,892.98
94	8260-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,693.00	
95	8250-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,693.00
96	8270-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,693.00	
97	8260-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,693.00
98	8260-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,597.50	
99	8250-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,597.50
100	8270-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,597.50	
101	8260-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,597.50
102	8260-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,597.50	
103	8250-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,597.50
104	8270-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,597.50	
105	8260-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,597.50
106	8260-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,549.00	
107	8250-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,549.00
108	8270-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,549.00	
109	8260-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,549.00
110	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA	030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,802.00	
111	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA	030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,802.00
112	8270-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA	030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,802.00	
113	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA	030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,802.00
114	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,549.00	
115	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,549.00
116	8270-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,549.00	
117	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,549.00
118	8260-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,044.00	
119	8250-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,044.00
120	8270-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,044.00	
121	8260-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,044.00
122	8260-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,598.00	
123	8250-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,598.00
124	8270-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,598.00	
125	8260-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,598.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2502

12:42:47p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
126	8260-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,598.00	
127	8250-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,598.00
128	8270-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,598.00	
129	8260-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,598.00
130	8260-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,195.00	
131	8250-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,195.00
132	8270-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,195.00	
133	8260-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,195.00
134	8260-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,598.00	
135	8250-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,598.00
136	8270-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,598.00	
137	8260-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,598.00
138	8260-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,196.00	
139	8250-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,196.00
140	8270-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,196.00	
141	8260-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,196.00
142	8260-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,363.50	
143	8250-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,363.50
144	8270-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,363.50	
145	8260-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,363.50
146	8260-1-132002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,004.34	
147	8250-1-132002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,004.34
148	8270-1-132002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,004.34	
149	8260-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,004.34
150	8260-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,429.09	
151	8250-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,429.09
152	8270-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,429.09	
153	8260-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,429.09
154	8260-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,649.37	
155	8250-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,649.37
156	8270-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,649.37	
157	8260-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,649.37
158	8260-1-132002-000100-000184-000060	DIRECCION	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	879.44	
159	8250-1-132002-000100-000184-000060	DIRECCION	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		879.44
160	8270-1-132002-000100-000184-000060	DIRECCION	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	879.44	
161	8260-1-132002-000100-000184-000060	DIRECCION	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		879.44
162	8260-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
163	8250-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
164	8270-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
165	8260-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
166	8260-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
167	8250-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.00
168	8270-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
169	8260-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.00
170	8260-1-132003-000100-000119-000008	SECRETAR	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	300.00	
171	8250-1-132003-000100-000119-000008	SECRETAR	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		300.00
172	8270-1-132003-000100-000119-000008	SECRETAR	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	300.00	
173	8260-1-132003-000100-000119-000008	SECRETAR	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		300.00
174	8260-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,160.00	
175	8250-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,160.00
176	8270-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,160.00	
177	8260-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,160.00
178	8260-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,600.00	
179	8250-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,600.00
180	8270-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,600.00	
181	8260-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,600.00
182	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORER	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,700.00	
183	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORER	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,700.00
184	8270-1-132003-000200-000201-000020	TESORER	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,700.00	
185	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORER	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,700.00
186	8260-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,409.20	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

12:42:47p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
187	8250-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,409.20
188	8270-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,409.20	
189	8260-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,409.20
190	8260-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
191	8250-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
192	8270-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
193	8260-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
194	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,088.55	
195	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,088.55
196	8270-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,088.55	
197	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,088.55
198	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,028.33	
199	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,028.33
200	8270-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,028.33	
201	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,028.33
202	8260-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,758.88	
203	8250-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,758.88
204	8270-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,758.88	
205	8260-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,758.88
206	8260-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	754.56	
207	8250-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		754.56
208	8270-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	754.56	
209	8260-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		754.56
210	8260-1-132003-000100-000115-000045	ORGANO D	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
211	8250-1-132003-000100-000115-000045	ORGANO D	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.00
212	8270-1-132003-000100-000115-000045	ORGANO D	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
213	8260-1-132003-000100-000115-000045	ORGANO D	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.00
214	8260-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
215	8250-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
216	8270-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
217	8260-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
218	8260-1-132003-000100-000184-000060	DIRECCION	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
219	8250-1-132003-000100-000184-000060	DIRECCION	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
220	8270-1-132003-000100-000184-000060	DIRECCION	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
221	8260-1-132003-000100-000184-000060	DIRECCION	030807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
222	2111-1-000001-000001 REGISTRO DE REMUNERA	030807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	977,560.07	
223	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	030801 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	122,829.50	
224	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	030801 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		122,829.50
225	8270-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	030801 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	122,829.50	
226	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	030801 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		122,829.50
227	2111-1-000001-000001 REGISTRO DE REMUNERA	030801	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	116,822.99	
228	2117-2-000013 RETENCION PENSION ALIMENTICI	030801	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,902.88	

* Total-Poliza..: *

3,711,801.28

3,711,801.28

ECO0000095 14/02/2025 REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO DE SUELDOS DE PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINI

1	1112-1-000003-000065 CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO	PAGO NOMINA NO. 03 DEL 2025 D		1,083,696.22
2	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	030802 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	495,581.74	
3	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	030802 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		495,581.74
4	8270-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	030802 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	495,581.74	
5	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	030802 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		495,581.74
6	8260-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	030802 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	138,006.00	
7	8250-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	030802 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		138,006.00
8	8270-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	030802 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	138,006.00	
9	8260-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	030802 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		138,006.00
10	2111-1-000001-000001 REGISTRO DE REMUNERA	030802	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	561,744.81	
11	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	030808 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,537.00	
12	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	030808 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,537.00
13	8270-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	030808 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,537.00	
14	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	030808 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,537.00
15	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	030808 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,763.93	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

12:42:47p. m.

25/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	030808	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,763.93
17	8270-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	030808	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,763.93	
18	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	030808	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,763.93
19	8260-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030808	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,247.56	
20	8250-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030808	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,247.56
21	8270-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030808	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,247.56	
22	8260-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030808	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,247.56
23	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030808	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,587.91	
24	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030808	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,587.91
25	8270-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030808	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,587.91	
26	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030808	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,587.91
27	8260-1-113001-000200-000431-000020	TESORERIA	030808	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,608.00	
28	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	030808	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,608.00
29	8270-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	030808	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,608.00	
30	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	030808	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,608.00
31	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	030808	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,886.81	
32	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	030808	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,886.81
33	8270-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	030808	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,886.81	
34	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	030808	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,886.81
35	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030808	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21,082.31	
36	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030808	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		21,082.31
37	8270-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030808	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21,082.31	
38	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030808	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		21,082.31
39	8260-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	030808	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,358.60	
40	8250-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	030808	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,358.60
41	8270-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	030808	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,358.60	
42	8260-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	030808	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,358.60
43	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	030808	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,169.24	
44	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	030808	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,169.24
45	8270-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	030808	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,169.24	
46	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	030808	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,169.24
47	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	030808	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,210.67	
48	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	030808	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,210.67
49	8270-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	030808	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,210.67	
50	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	030808	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,210.67
51	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	030808	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,181.25	
52	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	030808	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,181.25
53	8270-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	030808	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,181.25	
54	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	030808	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,181.25
55	8260-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030808	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
56	8250-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030808	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
57	8270-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030808	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
58	8260-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030808	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
59	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	030808	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,182.40	
60	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	030808	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,182.40
61	8270-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	030808	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,182.40	
62	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	030808	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,182.40
63	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	030808	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,145.18	
64	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	030808	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,145.18
65	8270-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	030808	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,145.18	
66	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	030808	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,145.18
67	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	030808	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,828.58	
68	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	030808	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,828.58
69	8270-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	030808	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,828.58	
70	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	030808	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,828.58
71	8260-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	030808	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
72	8250-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	030808	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
73	8270-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	030808	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
74	8260-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	030808	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
75	2111-1-000001-000001 REGISTRO DE	REMUNERA	030808	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	103,716.53	
76	8260-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,784.12	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

POLIZA

HORA:
12:42:47p. m.

FECHA:
25/04/2025

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
77	8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,784.12
78	8270-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,784.12	
79	8260-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,784.12
80	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINAM	030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,182.00	
81	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINAM	030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,182.00
82	8270-1-113001-000100-000104-000003	COORDINAM	030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,182.00	
83	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINAM	030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,182.00
84	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,900.42	
85	8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,900.42
86	8270-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,900.42	
87	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,900.42
88	8260-1-113001-000100-000419-000014	OFICIALIA N	030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,616.25	
89	8250-1-113001-000100-000419-000014	OFICIALIA N	030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,616.25
90	8270-1-113001-000100-000419-000014	OFICIALIA N	030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,616.25	
91	8260-1-113001-000100-000419-000014	OFICIALIA N	030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,616.25
92	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	24,445.53	
93	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		24,445.53
94	8270-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	24,445.53	
95	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		24,445.53
96	8260-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	26,414.54	
97	8250-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		26,414.54
98	8270-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	26,414.54	
99	8260-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		26,414.54
100	8260-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,897.27	
101	8250-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,897.27
102	8270-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,897.27	
103	8260-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,897.27
104	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	81,809.52	
105	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		81,809.52
106	8270-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	81,809.52	
107	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		81,809.52
108	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	52,755.00	
109	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		52,755.00
110	8270-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	52,755.00	
111	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		52,755.00
112	8260-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21,302.18	
113	8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		21,302.18
114	8270-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21,302.18	
115	8260-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		21,302.18
116	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,772.72	
117	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,772.72
118	8270-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,772.72	
119	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,772.72
120	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	57,259.10	
121	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		57,259.10
122	8270-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	57,259.10	
123	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		57,259.10
124	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,355.00	
125	8250-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,355.00
126	8270-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,355.00	
127	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,355.00
128	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,891.04	
129	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,891.04
130	8270-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,891.04	
131	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,891.04
132	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	19,633.69	
133	8250-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		19,633.69
134	8270-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	19,633.69	
135	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		19,633.69
136	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
137	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

POLIZA

HORA:
12:42:47p. m.

FECHA:
25/04/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
138	8270-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
139	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
140	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
141	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
142	8270-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
143	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
144	8260-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
145	8250-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
146	8270-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
147	8260-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
148	8260-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
149	8250-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
150	8270-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
151	8260-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
152	8260-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
153	8250-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
154	8270-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
155	8260-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
156	8260-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	512.58	
157	8250-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		512.58
158	8270-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	512.58	
159	8260-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		512.58
160	8260-1-131001-000100-000119-000008	SECRETAR	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	803.25	
161	8250-1-131001-000100-000119-000008	SECRETAR	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		803.25
162	8270-1-131001-000100-000119-000008	SECRETAR	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	803.25	
163	8260-1-131001-000100-000119-000008	SECRETAR	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		803.25
164	8260-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,064.04	
165	8250-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,064.04
166	8270-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,064.04	
167	8260-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,064.04
168	8260-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,468.41	
169	8250-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,468.41
170	8270-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,468.41	
171	8260-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,468.41
172	8260-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,370.19	
173	8250-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,370.19
174	8270-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,370.19	
175	8260-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,370.19
176	8260-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	760.47	
177	8250-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		760.47
178	8270-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	760.47	
179	8260-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		760.47
180	8260-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,024.93	
181	8250-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,024.93
182	8270-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,024.93	
183	8260-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,024.93
184	8260-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,764.81	
185	8250-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,764.81
186	8270-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,764.81	
187	8260-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,764.81
188	8260-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,442.57	
189	8250-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,442.57
190	8270-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,442.57	
191	8260-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,442.57
192	8260-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	477.27	
193	8250-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		477.27
194	8270-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	477.27	
195	8260-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		477.27
196	8260-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,196.48	
197	8250-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,196.48
198	8270-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,196.48	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2502

12:42:47p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
199	8260-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,196.48
200	8260-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	381.82	
201	8250-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		381.82
202	8270-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	381.82	
203	8260-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		381.82
204	8260-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,268.76	
205	8250-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,268.76
206	8270-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,268.76	
207	8260-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,268.76
208	8260-1-132002-000100-000150-000014	OFICIALIA M	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,812.50	
209	8250-1-132002-000100-000150-000014	OFICIALIA M	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,812.50
210	8270-1-132002-000100-000150-000014	OFICIALIA M	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,812.50	
211	8260-1-132002-000100-000150-000014	OFICIALIA M	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,812.50
212	8260-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,548.20	
213	8250-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,548.20
214	8270-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,548.20	
215	8260-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,548.20
216	8260-1-132003-000100-000119-000008	SECRETAR	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,318.18	
217	8250-1-132003-000100-000119-000008	SECRETAR	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,318.18
218	8270-1-132003-000100-000119-000008	SECRETAR	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,318.18	
219	8260-1-132003-000100-000119-000008	SECRETAR	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,318.18
220	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORER	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,454.54	
221	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORER	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,454.54
222	8270-1-132003-000200-000201-000020	TESORER	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,454.54	
223	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORER	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,454.54
224	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,956.14	
225	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,956.14
226	8270-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,956.14	
227	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,956.14
228	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,969.84	
229	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,969.84
230	8270-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,969.84	
231	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,969.84
232	8260-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,710.84	
233	8250-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,710.84
234	8270-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,710.84	
235	8260-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,710.84
236	8260-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,000.00	
237	8250-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,000.00
238	8270-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,000.00	
239	8260-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,000.00
240	8260-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
241	8250-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
242	8270-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
243	8260-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
244	8260-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,394.00	
245	8250-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,394.00
246	8270-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,394.00	
247	8260-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,394.00
248	8260-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,394.00	
249	8250-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,394.00
250	8270-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,394.00	
251	8260-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,394.00
252	8260-1-154001-000100-000119-000008	SECRETAR	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,182.00	
253	8250-1-154001-000100-000119-000008	SECRETAR	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,182.00
254	8270-1-154001-000100-000119-000008	SECRETAR	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,182.00	
255	8260-1-154001-000100-000119-000008	SECRETAR	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,182.00
256	8260-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,182.00	
257	8250-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,182.00
258	8270-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,182.00	
259	8260-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	030810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,182.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2502

12:42:47p. m.

25/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
260	8260-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,576.00	
261	8250-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,576.00
262	8270-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,576.00	
263	8260-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,576.00
264	8260-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,970.00	
265	8250-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,970.00
266	8270-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,970.00	
267	8260-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,970.00
268	8260-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,788.00	
269	8250-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,788.00
270	8270-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,788.00	
271	8260-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,788.00
272	8260-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	26,486.00	
273	8250-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		26,486.00
274	8270-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	26,486.00	
275	8260-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		26,486.00
276	8260-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,728.00	
277	8250-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,728.00
278	8270-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,728.00	
279	8260-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,728.00
280	8260-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,970.00	
281	8250-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,970.00
282	8270-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,970.00	
283	8260-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,970.00
284	8260-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,394.00	
285	8250-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,394.00
286	8270-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,394.00	
287	8260-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,394.00
288	8260-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,122.00	
289	8250-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		18,122.00
290	8270-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,122.00	
291	8260-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		18,122.00
292	8260-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,394.00	
293	8250-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,394.00
294	8270-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,394.00	
295	8260-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,394.00
296	8260-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,182.00	
297	8250-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,182.00
298	8270-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,182.00	
299	8260-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,182.00
300	8260-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,576.00	
301	8250-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,576.00
302	8270-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,576.00	
303	8260-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,576.00
304	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	416,349.54	
305	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICI	030810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,885.34	

* Total-Poliza..: *

3,674,774.98

3,674,774.98

ECQ0000001 14/02/2025 PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. Y PENSION ALIMENTICIA, COF

1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 4€	0000003-CQ GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBI		61,798.21
2	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PE	61,673.21	
3	2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALIM	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PE	125.00	

* Total-Poliza..: *

61,798.21

61,798.21

ECQ0000007 10/02/2025 PAGO DE FACT. NO. FCON128978 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEC

1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 4€	0000000-CQ PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		30,000.00
2	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. NO. FCON128978 POR PAGO AI	30,000.00	

* Total-Poliza..: *

30,000.00

30,000.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2502

12:42:47p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECQ0000008	10/02/2025	PAGO DE FACT. NO. 103031 PR COMPRA DE 2 LLANTAS, MONTAJES, BALANCEO, ALINEACION, ROTACION Y VALVULAS			
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	0000000-CQ VITASERVICIOS DOKE, S.A. DE C.V.		8,320.00
2	2112-1-000912-000142	VITASERVICIOS DOKE, S.A	651 103031 15/01/2025 0001147.	8,320.00	
3	8260-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	030408 COMPRA DE 2 LLANTAS, MONTAJES, BA	8,320.00	
4	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	030408 COMPRA DE 2 LLANTAS, MONTAJES, BA		8,320.00
5	8270-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	030408 COMPRA DE 2 LLANTAS, MONTAJES, BA	8,320.00	
6	8260-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	030408 COMPRA DE 2 LLANTAS, MONTAJES, BA		8,320.00
* Total-Poliza..: *				24,960.00	24,960.00
ECQ0000009	12/02/2025	PAGO DE FACT. NO. 7D56, 563F, 4C4F, A840, POR PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MEN			
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	0000000-CQ GERARDO CERVANTES MENDOZA		3,610.00
2	5137-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	030748 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C	3,649.33	
3	8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	030748 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C	3,649.33	
4	8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	030748 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C		3,649.33
5	8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	030748 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C	3,649.33	
6	8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	030748 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C		3,649.33
7	8270-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	030748 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C	3,649.33	
8	8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	030748 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C		3,649.33
9	2112-1-000912-000179	JESUS FERNANDO NIEVES	850 7D56 11/02/2025 00503.36C		839.04
10	2112-1-000912-000179	JESUS FERNANDO NIEVES	850 7D56 11/02/2025 00503.36C	839.04	
11	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.1	030748 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C		39.33
12	2112-1-000912-000179	JESUS FERNANDO NIEVES	850 46EE 11/02/2025 00ERVAN		940.13
13	2112-1-000912-000179	JESUS FERNANDO NIEVES	850 46EE 11/02/2025 00ERVAN	940.13	
14	2112-1-000912-000179	JESUS FERNANDO NIEVES	850 4C4F 11/02/2025 00ERVAN		899.70
15	2112-1-000912-000179	JESUS FERNANDO NIEVES	850 4C4F 11/02/2025 00ERVAN	899.70	
16	2112-1-000912-000179	JESUS FERNANDO NIEVES	850 4165 11/02/2025 00ERVAN		970.46
17	2112-1-000912-000179	JESUS FERNANDO NIEVES	850 4165 11/02/2025 00ERVAN	970.46	
* Total-Poliza..: *				18,246.65	18,246.65
ECQ0000010	12/02/2025	PAGO DE FACT. NO. 4D1C, EE1E, POR PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA, DIR			
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	0000000-CQ GERARDO CERVANTES MENDOZA		1,890.00
2	5137-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	030749 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C	1,910.59	
3	8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	030749 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C	1,910.59	
4	8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	030749 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C		1,910.59
5	8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	030749 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C	1,910.59	
6	8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	030749 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C		1,910.59
7	8270-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	030749 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C	1,910.59	
8	8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	030749 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C		1,910.59
9	2112-1-000912-000179	JESUS FERNANDO NIEVES	850 16C1 04/02/2025 00263.53C		930.02
10	2112-1-000912-000179	JESUS FERNANDO NIEVES	850 16C1 04/02/2025 00263.53C	930.02	
11	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.1	030749 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C		20.59
12	2112-1-000912-000179	JESUS FERNANDO NIEVES	850 EE1E 04/02/2025 00263.53		980.57
13	2112-1-000912-000179	JESUS FERNANDO NIEVES	850 EE1E 04/02/2025 00263.53	980.57	
* Total-Poliza..: *				9,552.95	9,552.95
ECQ0000028	14/02/2025	REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO DE SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A L			
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	0000000-CQ PAGO NOMINA NO. 03 DEL 2025 D		503,559.79
2	8260-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	030800 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	302,701.62	
3	8250-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	030800 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		302,701.62
4	8270-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	030800 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	302,701.62	
5	8260-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	030800 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		302,701.62
6	8260-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	030800 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,519.50	
7	8250-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	030800 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		28,519.50
8	8270-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	030800 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,519.50	
9	8260-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	030800 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		28,519.50
10	8260-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE	030800 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,388.65	
11	8250-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE	030800 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,388.65

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

12:42:47p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8270-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE	030800 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,388.65	
13	8260-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE	030800 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,388.65
14	8260-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	030800 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
15	8250-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	030800 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.00
16	8270-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	030800 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
17	8260-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	030800 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.00
18	8260-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	030800 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	376,358.34	
19	8250-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	030800 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		376,358.34
20	8270-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	030800 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	376,358.34	
21	8260-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	030800 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		376,358.34
22	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	030800 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	485,775.40	
23	2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALIM	030800 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,784.39	
* Total-Poliza.: *				1,928,496.01	1,928,496.01
IA 0000003	10/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46536363 POR PARTICIPACIONES FEDERALES I.S.R. PERSONAL SUBORDINADO			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 4653636:	872,280.00	
2	4211-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABL	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 4653636:		872,280.00
3	1122-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABL	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 4653636:	872,280.00	
4	1122-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABL	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 4653636:		872,280.00
5	8120-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABL	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 4653636:	872,280.00	
6	8140-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABL	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 4653636:		872,280.00
7	8140-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABL	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 4653636:	872,280.00	
8	8150-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABL	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 4653636:		872,280.00
* Total-Poliza.: *				3,489,120.00	3,489,120.00
IA 0000004	14/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46536363 POR ANTICIPO A CUENTA DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FED			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 4653636:	1,992,000.00	
2	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 4653636:		1,992,000.00
3	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 4653636:	1,992,000.00	
4	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 4653636:		1,992,000.00
5	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPAC	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 4653636:	1,992,000.00	
6	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPAC	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 4653636:		1,992,000.00
7	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPAC	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 4653636:	1,992,000.00	
8	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPAC	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 4653636:		1,992,000.00
* Total-Poliza.: *				7,968,000.00	7,968,000.00
ID 0000006	10/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS.			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 20:	14,929.05	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 20:		12,226.29
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 20:	12,226.29	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 20:		12,226.29
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 20:	12,226.29	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 20:		12,226.29
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 20:	12,226.29	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 20:		12,226.29
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 20:		490.00
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 20:	490.00	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 20:		490.00
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 20:	490.00	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 20:		490.00
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 20:	490.00	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 20:		490.00
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 20:		2,198.84
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 20:	2,198.84	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 20:		2,198.84
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 20:	2,198.84	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 20:		2,198.84
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 20:	2,198.84	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2502

12:42:47p. m.

25/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 2025			2,198.84
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 2025			56.32
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 2025	56.32		
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 2025			56.32
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 2025	56.32		
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 2025			56.32
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 2025	56.32		
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 2025			56.32
30	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 2025			-1.45
31	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 2025	-1.45		
32	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 2025			-1.45
33	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 2025	-1.45		
34	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 2025			-1.45
35	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 2025	-1.45		
36	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 2025			-1.45
37	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 2025	132.40		132.40
38	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 2025			132.40
39	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 2025	132.40		
40	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 2025			132.40
41	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 2025	132.40		
42	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 2025			132.40
43	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 2025			132.40
44	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 2025	132.40		132.40
45	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 2025			132.40
46	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 2025	132.40		
47	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 2025			132.40
48	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 2025	132.40		
49	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 2025			132.40
50	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 2025			132.40
51	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 2025	397.23		397.23
52	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 2025			397.23
53	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 2025	397.23		
54	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 2025			397.23
55	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 2025	397.23		
56	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 2025			397.23
57	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 2025			397.23
58	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 2025	172.14		172.14
59	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 2025			172.14
60	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 2025	172.14		
61	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 2025			172.14
62	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 2025	172.14		
63	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 2025			172.14
64	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 2025			172.14
65	4141-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 2025	2,280.46		2,280.46
66	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 2025			2,280.46
67	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 2025	2,280.46		
68	8120-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 2025			2,280.46
69	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 2025	2,280.46		
70	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 2025			2,280.46
71	8150-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 2025			2,280.46
72	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 2025	367.72		367.72
73	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 2025			367.72
74	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 2025	367.72		
75	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 2025			367.72
76	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 2025	367.72		
77	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 2025			367.72
78	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 2025			367.72
79	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 2025	762.70		762.70
80	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 2025			762.70
81	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 2025	762.70		
82	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 2025			762.70

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

POLIZA

HORA:
12:42:47p. m.

FECHA:
25/04/2025

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
83	8140-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 202		762.70
84	8140-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 202	762.70	
85	8150-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 202		762.70
86	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01		INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 202	904.00	
87	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01		INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 202	401.00	
88	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01		INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 202	931.00	
89	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01		INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 202	561.00	
90	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01		INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 202	1,409.00	
91	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGO		INGRESOS DIA: LUNES 10 DE FEBRERO DE 202	80.00	
* Total-Poliza..: *					76,860.20	76,860.20
ID 0000007	11/02/2025 INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.					
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01		INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2	17,495.73	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2		9,960.89
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2	9,960.89	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2		9,960.89
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2	9,960.89	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2		9,960.89
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2	9,960.89	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2		9,960.89
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2		3,317.04
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2	3,317.04	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2		3,317.04
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2	3,317.04	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2		3,317.04
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2	3,317.04	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2		3,317.04
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2		1,932.16
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2	1,932.16	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2		1,932.16
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2	1,932.16	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2		1,932.16
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2	1,932.16	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2		1,932.16
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2		373.39
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2	373.39	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2		373.39
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2	373.39	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2		373.39
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2	373.39	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2		373.39
30	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2		-0.48
31	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2	-0.48	
32	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2		-0.48
33	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2	-0.48	
34	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2		-0.48
35	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2	-0.48	
36	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2		-0.48
37	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2		45.25
38	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2	45.25	
39	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2		45.25
40	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2	45.25	
41	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2		45.25
42	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2	45.25	
43	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2		45.25
44	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2		45.25
45	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2	45.25	
46	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2		45.25
47	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2	45.25	
48	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2		45.25

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2502

12:42:47p. m.

25/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
49	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2	45.25		
50	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2			45.25
51	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2			135.77
52	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2	135.77		
53	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2			135.77
54	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2	135.77		
55	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2			135.77
56	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2	135.77		
57	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2			135.77
58	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2			58.84
59	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2	58.84		
60	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2			58.84
61	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2	58.84		
62	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2			58.84
63	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2	58.84		
64	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2			58.84
65	4143-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2			622.27
66	1124-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2	622.27		
67	1124-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2			622.27
68	8120-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2	622.27		
69	8140-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2			622.27
70	8140-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2	622.27		
71	8150-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2			622.27
72	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2			282.85
73	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2	282.85		
74	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2			282.85
75	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2	282.85		
76	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2			282.85
77	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2	282.85		
78	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2			282.85
79	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2			750.50
80	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2	750.50		
81	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2			750.50
82	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2	750.50		
83	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2			750.50
84	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2	750.50		
85	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2			750.50
86	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE FEBRERO DE 2	28.00		
* Total-Poliza.: *					70,094.92	70,094.92

ID 0000008 12/02/2025 INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.

1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO DE 2025	3,000.00		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO DE 2025			10,245.73
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO DE 2025	10,245.73		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO DE 2025			10,245.73
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO DE 2025	10,245.73		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO DE 2025			10,245.73
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO DE 2025	10,245.73		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO DE 2025			10,245.73
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO DE 2025			71.04
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO DE 2025	71.04		
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO DE 2025			71.04
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO DE 2025	71.04		
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO DE 2025			71.04
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO DE 2025	71.04		
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO DE 2025			71.04
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO DE 2025			2,137.52
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO DE 2025	2,137.52		
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO DE 2025			2,137.52
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO DE 2025	2,137.52		

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2502

12:42:47p. m.

25/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO C			2,137.52
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO C		2,137.52	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO C			2,137.52
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO C			7.64
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO C		7.64	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO C			7.64
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO C		7.64	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO C			7.64
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO C		7.64	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO C			7.64
30	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO C			3.07
31	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO C		3.07	
32	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO C			3.07
33	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO C		3.07	
34	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO C			3.07
35	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO C		3.07	
36	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO C			3.07
37	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO C			41.01
38	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO C		41.01	
39	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO C			41.01
40	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO C		41.01	
41	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO C			41.01
42	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO C		41.01	
43	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO C			41.01
44	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO C			41.01
45	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO C		41.01	
46	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO C			41.01
47	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO C		41.01	
48	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO C			41.01
49	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO C		41.01	
50	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO C			41.01
51	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO C			123.02
52	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO C		123.02	
53	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO C			123.02
54	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO C		123.02	
55	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO C			123.02
56	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO C		123.02	
57	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO C			123.02
58	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO C			53.31
59	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO C		53.31	
60	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO C			53.31
61	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO C		53.31	
62	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO C			53.31
63	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO C		53.31	
64	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO C			53.31
65	4141-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO C			820.16
66	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO C		820.16	
67	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO C			820.16
68	8120-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO C		820.16	
69	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO C			820.16
70	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO C		820.16	
71	8150-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO C			820.16
72	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO C			11.39
73	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO C		11.39	
74	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO C			11.39
75	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO C		11.39	
76	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO C			11.39
77	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO C		11.39	
78	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO C			11.39
79	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO C		6,630.90	
80	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO C		2,658.00	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

POLIZA

HORA:
12:42:47p. m.

FECHA:
25/04/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
81	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE FEBRERO DE 2025	1,266.00	
* Total-Poliza.: *				54,219.60	54,219.60
ID 0000009	13/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2025	566.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2025		15,536.32
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2025	15,536.32	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2025		15,536.32
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2025	15,536.32	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2025		15,536.32
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2025	15,536.32	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2025		15,536.32
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2025		4,534.44
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2025	4,534.44	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2025		4,534.44
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2025	4,534.44	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2025		4,534.44
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2025	4,534.44	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2025		4,534.44
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2025		2,751.08
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2025	2,751.08	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2025		2,751.08
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2025	2,751.08	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2025		2,751.08
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2025	2,751.08	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2025		2,751.08
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2025		496.93
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2025	496.93	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2025		496.93
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2025	496.93	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2025		496.93
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2025	496.93	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2025		496.93
30	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2025		-0.77
31	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2025	-0.77	
32	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2025		-0.77
33	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2025	-0.77	
34	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2025		-0.77
35	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2025	-0.77	
36	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2025		-0.77
37	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2025		4.24
38	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2025	4.24	
39	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2025		4.24
40	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2025	4.24	
41	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2025		4.24
42	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2025	4.24	
43	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2025		4.24
44	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2025		4.24
45	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2025	4.24	
46	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2025		4.24
47	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2025	4.24	
48	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2025		4.24
49	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2025	4.24	
50	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2025		4.24
51	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2025		12.73
52	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2025	12.73	
53	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2025		12.73
54	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2025	12.73	
55	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2025		12.73
56	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2025	12.73	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

12:42:47p. m.

25/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
57	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 20			12.73
58	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 20			5.52
59	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 20	5.52		
60	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 20			5.52
61	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 20	5.52		
62	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 20			5.52
63	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 20	5.52		
64	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 20			5.52
65	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 20			84.87
66	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 20	84.87		
67	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 20			84.87
68	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 20	84.87		
69	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 20			84.87
70	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 20	84.87		
71	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 20			84.87
72	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 20			2,251.50
73	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 20	2,251.50		
74	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 20			2,251.50
75	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 20	2,251.50		
76	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 20			2,251.50
77	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 20	2,251.50		
78	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 20			2,251.50
79	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 20	2,513.00		
80	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 20	695.00		
81	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 20	547.00		
82	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 20	15,908.10		
83	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE FEBRERO DE 20	5,452.00		
* Total-Poliza.: *					102,724.40	102,724.40

ID 0000010 14/02/2025 INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.

1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE FEBRERO DE 2	5,523.00		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE FEBRERO DE 2			15,329.10
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE FEBRERO DE 2	15,329.10		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE FEBRERO DE 2			15,329.10
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE FEBRERO DE 2	15,329.10		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE FEBRERO DE 2			15,329.10
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE FEBRERO DE 2	15,329.10		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE FEBRERO DE 2			15,329.10
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE FEBRERO DE 2			5,583.52
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE FEBRERO DE 2	5,583.52		
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE FEBRERO DE 2			5,583.52
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE FEBRERO DE 2	5,583.52		
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE FEBRERO DE 2			5,583.52
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE FEBRERO DE 2	5,583.52		
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE FEBRERO DE 2			5,583.52
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE FEBRERO DE 2			2,759.64
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE FEBRERO DE 2	2,759.64		
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE FEBRERO DE 2			2,759.64
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE FEBRERO DE 2	2,759.64		
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE FEBRERO DE 2			2,759.64
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE FEBRERO DE 2	2,759.64		
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE FEBRERO DE 2			2,759.64
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE FEBRERO DE 2			624.23
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE FEBRERO DE 2	624.23		
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE FEBRERO DE 2			624.23
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE FEBRERO DE 2	624.23		
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE FEBRERO DE 2			624.23
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE FEBRERO DE 2	624.23		
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE FEBRERO DE 2			624.23
30	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE FEBRERO DE 2			-0.49

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2502

12:42:47p. m.

25/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE FEBRERO DE 2		-0.49	
32	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE FEBRERO DE 2			-0.49
33	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE FEBRERO DE 2		-0.49	
34	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE FEBRERO DE 2			-0.49
35	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE FEBRERO DE 2		-0.49	
36	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE FEBRERO DE 2			-0.49
37	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE FEBRERO DE 2		336.00	
38	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE FEBRERO DE 2		160.00	
39	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE FEBRERO DE 2		843.00	
40	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE FEBRERO DE 2		17,434.00	
* Total-Poliza..: *					97,184.00	97,184.00

ID 0000011 15/02/2025 INGRESOS DIA: SABADO 15 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.

1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: SABADO 15 DE FEBRERO DE 2	42,995.00		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: SABADO 15 DE FEBRERO DE 2			22,466.03
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: SABADO 15 DE FEBRERO DE 2	22,466.03		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: SABADO 15 DE FEBRERO DE 2			22,466.03
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: SABADO 15 DE FEBRERO DE 2	22,466.03		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: SABADO 15 DE FEBRERO DE 2			22,466.03
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: SABADO 15 DE FEBRERO DE 2	22,466.03		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: SABADO 15 DE FEBRERO DE 2			22,466.03
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: SABADO 15 DE FEBRERO DE 2			14,937.12
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: SABADO 15 DE FEBRERO DE 2	14,937.12		
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: SABADO 15 DE FEBRERO DE 2			14,937.12
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: SABADO 15 DE FEBRERO DE 2	14,937.12		
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: SABADO 15 DE FEBRERO DE 2			14,937.12
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: SABADO 15 DE FEBRERO DE 2	14,937.12		
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: SABADO 15 DE FEBRERO DE 2			14,937.12
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: SABADO 15 DE FEBRERO DE 2			3,954.64
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: SABADO 15 DE FEBRERO DE 2	3,954.64		
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: SABADO 15 DE FEBRERO DE 2			3,954.64
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: SABADO 15 DE FEBRERO DE 2	3,954.64		
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: SABADO 15 DE FEBRERO DE 2			3,954.64
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: SABADO 15 DE FEBRERO DE 2	3,954.64		
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: SABADO 15 DE FEBRERO DE 2			3,954.64
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: SABADO 15 DE FEBRERO DE 2			1,638.30
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: SABADO 15 DE FEBRERO DE 2	1,638.30		
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: SABADO 15 DE FEBRERO DE 2			1,638.30
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: SABADO 15 DE FEBRERO DE 2	1,638.30		
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: SABADO 15 DE FEBRERO DE 2			1,638.30
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: SABADO 15 DE FEBRERO DE 2	1,638.30		
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: SABADO 15 DE FEBRERO DE 2			1,638.30
30	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: SABADO 15 DE FEBRERO DE 2			-1.09
31	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: SABADO 15 DE FEBRERO DE 2	-1.09		
32	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: SABADO 15 DE FEBRERO DE 2			-1.09
33	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: SABADO 15 DE FEBRERO DE 2	-1.09		
34	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: SABADO 15 DE FEBRERO DE 2			-1.09
35	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: SABADO 15 DE FEBRERO DE 2	-1.09		
36	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: SABADO 15 DE FEBRERO DE 2			-1.09
* Total-Poliza..: *					171,980.00	171,980.00

** Total-Dia..: **

35,955,391.88

35,955,391.88

D 0000016 17/02/2025 REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2545223 POR REINTEGRO DE SUELDO DEL C. ROBERTO MUÑOZ DELGADO

1	1112-1-000001-000010	CUENTA # 2545223 SEG.PU	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2545	4,263.02		
2	2119-1-000001-000023	PERSONAL DE SEGURIDAD	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2545			4,263.02

* Total-Poliza..: *

4,263.02

4,263.02

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

12:42:47p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000024	18/02/2025	REGISTRO DE FACTURA NO. FCON129550	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. A		
1	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030883 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,700.00	
2	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030883 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,700.00	
3	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030883 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,700.00
4	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030883 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,700.00	
5	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030883 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,700.00
6	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030883 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,700.00	
7	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030883 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,700.00
8	5126-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030883 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,500.00	
9	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030883 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,500.00	
10	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030883 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,500.00
11	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030883 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,500.00	
12	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030883 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,500.00
13	8270-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030883 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,500.00	
14	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030883 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,500.00
15	5126-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030883 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,900.00	
16	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030883 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,900.00	
17	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030883 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,900.00
18	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030883 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,900.00	
19	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030883 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,900.00
20	8270-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030883 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,900.00	
21	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030883 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,900.00
22	5126-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030883 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	3,000.00	
23	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030883 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	3,000.00	
24	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030883 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		3,000.00
25	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030883 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	3,000.00	
26	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030883 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		3,000.00
27	8270-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030883 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	3,000.00	
28	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030883 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		3,000.00
29	5126-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	030883 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	6,900.00	
30	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	030883 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	6,900.00	
31	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	030883 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		6,900.00
32	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	030883 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	6,900.00	
33	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	030883 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		6,900.00
34	8270-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	030883 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	6,900.00	
35	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	030883 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		6,900.00
36	5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030883 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	15,100.00	
37	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030883 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	15,100.00	
38	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030883 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		15,100.00
39	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030883 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	15,100.00	
40	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030883 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		15,100.00
41	8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030883 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	15,100.00	
42	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030883 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		15,100.00
43	5126-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030883 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	3,100.00	
44	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030883 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	3,100.00	
45	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030883 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		3,100.00
46	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030883 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	3,100.00	
47	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030883 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		3,100.00
48	8270-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030883 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	3,100.00	
49	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030883 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		3,100.00
50	5126-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	030883 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,100.00	
51	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	030883 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,100.00	
52	8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	030883 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,100.00
53	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	030883 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,100.00	
54	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	030883 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,100.00
55	8270-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	030883 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,100.00	
56	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	030883 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,100.00
57	5126-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	030883 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
58	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	030883 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
59	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	030883 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		500.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

POLIZA

HORA:
12:42:47p. m.

FECHA:
25/04/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION 030883	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
61	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION 030883	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		500.00
62	8270-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION 030883	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
63	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION 030883	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		500.00
64	5126-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION 030883	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
65	8250-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION 030883	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
66	8240-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION 030883	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
67	8260-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION 030883	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
68	8250-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION 030883	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
69	8270-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION 030883	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
70	8260-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION 030883	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
71	5126-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION 030883	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	3,200.00	
72	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION 030883	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	3,200.00	
73	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION 030883	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		3,200.00
74	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION 030883	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	3,200.00	
75	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION 030883	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		3,200.00
76	8270-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION 030883	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	3,200.00	
77	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION 030883	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		3,200.00
78	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON129550 18/02/2025 0539		40,000.00
79	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON129550 18/02/2025 0539	40,000.00	
80	1131-1-000012 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON129550 18/02/2025 0539		40,000.00
* Total-Poliza..: *				200,000.00	200,000.00
D 0000034 17/02/2025 REGISTRO DE FACTURA NO. FCON129420 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLIC.					
1	5126-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE 030920	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	30,000.00	
2	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE 030920	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	30,000.00	
3	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE 030920	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		30,000.00
4	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE 030920	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	30,000.00	
5	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE 030920	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		30,000.00
6	8270-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE 030920	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	30,000.00	
7	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE 030920	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		30,000.00
8	2112-1-000912-000116 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON129420 17/02/2025 0404		30,000.00
9	2112-1-000912-000116 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON129420 17/02/2025 0404	30,000.00	
10	1131-1-000912-000005 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON129420 17/02/2025 0404		30,000.00
* Total-Poliza..: *				150,000.00	150,000.00
D 0000055 21/02/2025 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS ALBERTO PERAZA CAMACHO DIRECTOR DE CULTURA POR TRASLADO A LA					
1	5137-3-375001-000100-000123-000050	DIRECCION 031111	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LI	1,292.00	
2	8250-3-375001-000100-000123-000050	DIRECCION 031111	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LI	1,292.00	
3	8240-3-375001-000100-000123-000050	DIRECCION 031111	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LI		1,292.00
4	8260-3-375001-000100-000123-000050	DIRECCION 031111	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LI	1,292.00	
5	8250-3-375001-000100-000123-000050	DIRECCION 031111	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LI		1,292.00
6	8270-3-375001-000100-000123-000050	DIRECCION 031111	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LI	1,292.00	
7	8260-3-375001-000100-000123-000050	DIRECCION 031111	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LI		1,292.00
8	2112-1-000001-000888 HOSPITALIDAD LATINA	884	REC37411 21/02/2025 00173.		1,292.00
9	2112-1-000001-000888 HOSPITALIDAD LATINA	884	REC37411 21/02/2025 00173.	1,292.00	
10	5122-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION 031113	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LI	227.00	
11	8250-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION 031113	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LI	227.00	
12	8240-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION 031113	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LI		227.00
13	8260-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION 031113	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LI	227.00	
14	8250-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION 031113	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LI		227.00
15	8270-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION 031113	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LI	227.00	
16	8260-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION 031113	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LI		227.00
17	2112-1-000001-000725 ICR	819	17502 21/02/2025 00031.31		227.00
18	2112-1-000001-000725 ICR	819	17502 21/02/2025 00031.31	227.00	
19	5122-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION 031112	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LI	570.35	
20	8250-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION 031112	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LI	570.35	
21	8240-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION 031112	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LI		570.35
22	8260-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION 031112	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LI	570.35	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

12:42:47p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	8250-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	031112 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LI		570.35
24	8270-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	031112 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LI	570.35	
25	8260-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	031112 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LI		570.35
26	2112-1-000001-000888	HOSPITALIDAD LATINA	884 E64911 20/02/2025 00070.90		456.50
27	2112-1-000001-000888	HOSPITALIDAD LATINA	884 E64911 20/02/2025 00070.90	456.50	
28	2112-1-000001-000888	HOSPITALIDAD LATINA	884 E64918 21/02/2025 00070.90		113.85
29	2112-1-000001-000888	HOSPITALIDAD LATINA	884 E64918 21/02/2025 00070.90	113.85	
30	1123-4-000114	LUIS ALBERTO PERAZA CAMACHO	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS ALBI		2,089.35
* Total-Poliza..: *				10,446.75	10,446.75
DC 0000005	17/02/2025 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR CIRUGIA MEDICA (OSTEOSÍNTESIS DE TOBILLO) PARA LA C. APOLONIA MANCIN				
1	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030548 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR C	3,000.00	
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030548 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR C		3,000.00
* Total-Poliza..: *				3,000.00	3,000.00
DC 0000006	17/02/2025 APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTOS DE CLAUSURA DEL CURSO CONFEXION DE ROPA DE ICATSIN A LA C. YOLANDI				
1	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030549 APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTOS	2,000.00	
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030549 APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTOS		2,000.00
* Total-Poliza..: *				2,000.00	2,000.00
DC 0000008	18/02/2025 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 4 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.				
1	8240-2-211001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	030562 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 4 PAF	949.20	
2	8220-2-211001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	030562 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 4 PAF		949.20
3	8240-2-211002-000100-000102-000002	PRESIDENC	030562 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 4 PAF	711.00	
4	8220-2-211002-000100-000102-000002	PRESIDENC	030562 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 4 PAF		711.00
5	8240-2-211002-000100-000105-000004	DIRECCION	030562 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 4 PAF	167.01	
6	8220-2-211002-000100-000105-000004	DIRECCION	030562 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 4 PAF		167.01
7	8240-2-211002-000200-000201-000020	TESORERIA	030562 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 4 PAF	429.03	
8	8220-2-211002-000200-000201-000020	TESORERIA	030562 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 4 PAF		429.03
9	8240-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA	030562 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 4 PAF	1,931.48	
10	8220-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA	030562 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 4 PAF		1,931.48
11	8240-3-317001-000100-000182-000058	DIRECCION	030562 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 4 PAF	200.00	
12	8220-3-317001-000100-000182-000058	DIRECCION	030562 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 4 PAF		200.00
13	8240-3-351003-000400-000431-000024	DIRECCION	030562 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 4 PAF	140.00	
14	8220-3-351003-000400-000431-000024	DIRECCION	030562 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 4 PAF		140.00
15	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030562 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 4 PAF	134.00	
16	8220-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030562 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 4 PAF		134.00
* Total-Poliza..: *				4,661.72	4,661.72
DC 0000009	19/02/2025 APOYO A LA C. MERCEDES SANCHEZ OSUNA POR APOYO DE TRASLADO PARA EQUIPO DE 29 PERSONAS DE CONCOI				
1	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	030592 APOYO A LA C. MERCEDES SANCHEZ C	8,000.00	
2	8220-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	030592 APOYO A LA C. MERCEDES SANCHEZ C		8,000.00
* Total-Poliza..: *				8,000.00	8,000.00
DC 0000010	20/02/2025 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA MARIELA ECHEVERRIA LOPEZ, PARA TRASLADO DE 5 DEPORTISTAS DE CONCOR				
1	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	030593 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA MA	3,000.00	
2	8220-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	030593 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA MA		3,000.00
* Total-Poliza..: *				3,000.00	3,000.00
DC 0000030	18/02/2025 COMPRA DE 2 SPRAY, 4 FELPAS, 1 CUBETA DE PINTURA , 2 CUBETAS DE PINTURA BLANCA Y 1 CUBETA PINTURA ROJ/				
1	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030634 COMPRA DE 2 SPRAY, 4 FELPAS, 1 CUB	9,017.84	
2	8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030634 COMPRA DE 2 SPRAY, 4 FELPAS, 1 CUB		9,017.84
* Total-Poliza..: *				9,017.84	9,017.84
DC 0000031	19/02/2025 TROZAR 10 TORNILLOS, 1 PROTECTOR DE FLECHA, 1 REFORZAMIENTO BOTE TRASERO Y SOLDAR BASE MANGUER/				

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

POLIZA

HORA:
12:42:47p. m.

FECHA:
25/04/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030635 TROZAR 10 TORNILLOS, 1 PROTECTOR	8,236.00	
2	8220-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030635 TROZAR 10 TORNILLOS, 1 PROTECTOR		8,236.00
* Total-Poliza..: *				8,236.00	8,236.00
DC 0000033	21/02/2025 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS MANUEL CHAVEZ CANIZALES PARA SEGUNDA EDICION DEL MARATON MTB CONCOI				
1	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	030648 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS MANI	14,000.00	
2	8220-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	030648 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS MANI		14,000.00
* Total-Poliza..: *				14,000.00	14,000.00
DC 0000034	21/02/2025 COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA , 1 BROCHA DE 6", 1 CEPILLO DE ALAMBRE Y 2 RODILLOS PARA PINTAR LA OFICI				
1	8240-3-352001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030661 COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA ,	4,575.04	
2	8220-3-352001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030661 COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA ,		4,575.04
* Total-Poliza..: *				4,575.04	4,575.04
DC 0000036	20/02/2025 COMPRA DE 30 FOTOCELDAS 220, 10 SOCKET, 10 BASE PARA FOTOCELDAS, 20 MTS. USO RUDO, 1 CLAVIJA Y 1 RECEI				
1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030663 COMPRA DE 30 FOTOCELDAS 220, 10 S	4,251.62	
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030663 COMPRA DE 30 FOTOCELDAS 220, 10 S		4,251.62
* Total-Poliza..: *				4,251.62	4,251.62
DC 0000037	20/02/2025 COMPRA DE 35 METROS DE CABLE ALUMINIO 2+1 PARA LA INSTALACION DE UNA LAMPARA EN EL PARQUE EL ALFARE				
1	8240-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030664 COMPRA DE 35 METROS DE CABLE ALL	980.08	
2	8220-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030664 COMPRA DE 35 METROS DE CABLE ALL		980.08
* Total-Poliza..: *				980.08	980.08
DC 0000038	20/02/2025 COMPRA DE 2 TUBOS NEGROS DE 4" DE 6 MTS. LARGO, 1 GALON DE PINTURA ESMALTE BLANCO, 2 KGS. SOLDADUR				
1	8240-3-351001-000100-000147-000051	DIRECCION	030665 COMPRA DE 2 TUBOS NEGROS DE 4" D	1,268.08	
2	8220-3-351001-000100-000147-000051	DIRECCION	030665 COMPRA DE 2 TUBOS NEGROS DE 4" D		1,268.08
3	8240-3-351001-000100-000147-000051	DIRECCION	030665 COMPRA DE 2 TUBOS NEGROS DE 4" D	5,558.52	
4	8220-3-351001-000100-000147-000051	DIRECCION	030665 COMPRA DE 2 TUBOS NEGROS DE 4" D		5,558.52
* Total-Poliza..: *				6,826.60	6,826.60
DC 0000039	21/02/2025 COMPRA DE 50 FOCOS 100 WATTS, 30 FOTOCELDAS, 3 SOCKET Y 3 CINTAS AISLANTES PARA EL ALUMBRADO PUBLIC				
1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030667 COMPRA DE 50 FOCOS 100 WATTS, 30 I	14,115.30	
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030667 COMPRA DE 50 FOCOS 100 WATTS, 30 I		14,115.30
* Total-Poliza..: *				14,115.30	14,115.30
DC 0000063	17/02/2025 COMPRA DE DIVERSOS SUMINISTROS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL INSTITUTO SINAI				
1	8240-2-221001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030696 COMPRA DE DIVERSOS SUMINISTROS	1,809.12	
2	8220-2-221001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030696 COMPRA DE DIVERSOS SUMINISTROS		1,809.12
* Total-Poliza..: *				1,809.12	1,809.12
DC 0000084	18/02/2025 REPARACION DEL CLUTCH, RECTIFICADO DE VOLANTE, COMPRA DE 1 BALERO PILOTO, 1 BARRA DE EMBREGUE LAF				
1	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030723 REPARACION DEL CLUTCH, RECTIFICA	17,788.26	
2	8220-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030723 REPARACION DEL CLUTCH, RECTIFICA		17,788.26
* Total-Poliza..: *				17,788.26	17,788.26
DC 0000085	18/02/2025 COMPRA DE UNA CUBETA ENGRASADORA DE ACEITE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS.				
1	8240-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	030724 COMPRA DE UNA CUBETA ENGRASADC	4,368.56	
2	8220-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	030724 COMPRA DE UNA CUBETA ENGRASADC		4,368.56
* Total-Poliza..: *				4,368.56	4,368.56
DC 0000086	19/02/2025 LIMPIEZA DE INYECTORES PARA CAMIONETA ESCAPE MODELO 2003 DE SERVICIOS PUBLICOS.				
1	8240-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	030725 LIMPIEZA DE INYECTORES PARA CAMIC	835.20	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

POLIZA

HORA:
12:42:47p. m.

FECHA:
25/04/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	030725 LIMPIEZA DE INYECTORES PARA CAMIC		835.20
* Total-Poliza..: *				835.20	835.20
DC 0000088	18/02/2025	COMPRA DE UNA BANDA DE MOTOR PARA LA UNIDAD SA 004 A-3 MODELO 2023 CHEVROLET SILVERADO DE SEG.PUB			
1	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	030727 COMPRA DE UNA BANDA DE MOTOR PA	2,605.36	
2	8220-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	030727 COMPRA DE UNA BANDA DE MOTOR PA		2,605.36
* Total-Poliza..: *				2,605.36	2,605.36
DC 0000089	18/02/2025	REPARACION ELECTRICA PARA LA UNIDAD SA 724 A-1 CHEVROLET SILVERADO MODELO 2020 DE SEGURIDAD PUBLIC			
1	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	030728 REPARACION ELECTRICA PARA LA UNI	12,682.60	
2	8220-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	030728 REPARACION ELECTRICA PARA LA UNI		12,682.60
* Total-Poliza..: *				12,682.60	12,682.60
DC 0000090	19/02/2025	COMPRA DE 1 HORQUILLA SUPERIOR DERECHA, 1 HORQUILLA SUPERIOR IZQUIERDA, 1 TERMINAL DERECHA, 1 TERMI			
1	8240-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION	030735 COMPRA DE 1 HORQUILLA SUPERIOR I	6,850.96	
2	8220-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION	030735 COMPRA DE 1 HORQUILLA SUPERIOR I		6,850.96
* Total-Poliza..: *				6,850.96	6,850.96
DC 0000091	20/02/2025	REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DL			
1	8240-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030737 REGISTRO DE FACTURACION POR COM	243,240.00	
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030737 REGISTRO DE FACTURACION POR COM		243,240.00
* Total-Poliza..: *				243,240.00	243,240.00
DC 0000104	20/02/2025	PAGOS DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA POR ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO			
1	8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	030752 PAGOS DE GASTOS EFECTUADOS DEL	1,035.00	
2	8220-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	030752 PAGOS DE GASTOS EFECTUADOS DEL		1,035.00
* Total-Poliza..: *				1,035.00	1,035.00
DC 0000113	17/02/2025	PAGO DE RENTA DE 13 TRAJES QUE SE UTILIZARAN PARA LOS BAILABLES DE LA ACADEMIA 8 TIEMPOS DURANTE LA I			
1	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030766 PAGO DE RENTA DE 13 TRAJES QUE SE		
2	8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030766 PAGO DE RENTA DE 13 TRAJES QUE SE		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
DC 0000125	17/02/2025	COMPRA DE JUEGO DE ALMOHADILLAS Y HOME, Y 3 DOCENAS DE PELOTAS PARA LA INAUGURACION DE LA LIGA DE F			
1	8240-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	030789 COMPRA DE JUEGO DE ALMOHADILLAS	5,904.40	
2	8220-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	030789 COMPRA DE JUEGO DE ALMOHADILLAS		5,904.40
* Total-Poliza..: *				5,904.40	5,904.40
DC 0000126	16/02/2025	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. OSCAR ZAMUDIO PRESIDENTE MUNICIPAL POR ASISTENCIA A REUNION CON E			
1	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDEN	030790 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C.	958.01	
2	8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDEN	030790 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C.		958.01
* Total-Poliza..: *				958.01	958.01
DC 0000127	17/02/2025	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. OSCAR ZAMUDIO PRESIDENTE MUNICIPAL POR ASISTENCIA A REUNION CON E			
1	8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDEN	030791 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C.	142.00	
2	8220-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDEN	030791 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C.		142.00
* Total-Poliza..: *				142.00	142.00
DC 0000135	21/02/2025	COMPRA DE 6 BALONES MOLTEN #5 PARA INAUGURACION DE LA PRIMERA FUERZA DE FUTBOL MUNICIPAL EN EL EST			
1	8240-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	030799 COMPRA DE 6 BALONES MOLTEN #5 PA	2,784.00	
2	8220-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	030799 COMPRA DE 6 BALONES MOLTEN #5 PA		2,784.00
* Total-Poliza..: *				2,784.00	2,784.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

12:42:47p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000161	18/02/2025	SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGP DE SERVICIO DE NERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO 2025			
1	8240-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	030849 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAF	350,000.00	
2	8220-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	030849 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAF		350,000.00
* Total-Poliza.: *				350,000.00	350,000.00
DC 0000163	19/02/2025	SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO 2025			
1	8240-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	030851 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAF	145,606.00	
2	8220-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	030851 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAF		145,606.00
* Total-Poliza.: *				145,606.00	145,606.00
DC 0000180	18/02/2025	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030883 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,700.00	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030883 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,700.00
3	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	030883 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,500.00	
4	8220-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	030883 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,500.00
5	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030883 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,900.00	
6	8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030883 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,900.00
7	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030883 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	3,000.00	
8	8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030883 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		3,000.00
9	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	030883 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	6,900.00	
10	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	030883 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		6,900.00
11	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030883 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	15,100.00	
12	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030883 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		15,100.00
13	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030883 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	3,100.00	
14	8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030883 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		3,100.00
15	8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	030883 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	2,100.00	
16	8220-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	030883 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		2,100.00
17	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	030883 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	500.00	
18	8220-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	030883 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		500.00
19	8240-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	030883 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,000.00	
20	8220-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	030883 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,000.00
21	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	030883 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	3,200.00	
22	8220-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	030883 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		3,200.00
* Total-Poliza.: *				40,000.00	40,000.00
DC 0000194	17/02/2025	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
1	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	030920 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR	30,000.00	
2	8220-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	030920 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR		30,000.00
* Total-Poliza.: *				30,000.00	30,000.00
DC 0000230	21/02/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS ALBERTO PERAZA CAMACHO DIRECTOR DE CULTURA POR TRASLADO A LA			
1	8240-3-375001-000100-000123-000050	DIRECCION	031111 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LL	1,292.00	
2	8220-3-375001-000100-000123-000050	DIRECCION	031111 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LL		1,292.00
* Total-Poliza.: *				1,292.00	1,292.00
DC 0000231	21/02/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS ALBERTO PERAZA CAMACHO DIRECTOR DE CULTURA POR TRASLADO A LA			
1	8240-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	031112 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LL	570.35	
2	8220-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	031112 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LL		570.35
* Total-Poliza.: *				570.35	570.35
DC 0000232	21/02/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS ALBERTO PERAZA CAMACHO DIRECTOR DE CULTURA POR TRASLADO A LA			
1	8240-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	031113 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LL	227.00	
2	8220-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	031113 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LL		227.00
* Total-Poliza.: *				227.00	227.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

12:42:47p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EAD0000012	20/02/2025	PAGO DE FACTURACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD COMISION FEDERAL DE ELECTRIC		243,240.00
2	5131-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030737 REGISTRO DE FACTURACION POR COI	243,240.00	
3	8250-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030737 REGISTRO DE FACTURACION POR COI	243,240.00	
4	8240-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030737 REGISTRO DE FACTURACION POR COI		243,240.00
5	8260-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030737 REGISTRO DE FACTURACION POR COI	243,240.00	
6	8250-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030737 REGISTRO DE FACTURACION POR COI		243,240.00
7	8270-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030737 REGISTRO DE FACTURACION POR COI	243,240.00	
8	8260-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030737 REGISTRO DE FACTURACION POR COI		243,240.00
9	2112-1-000001-000012	COMISION FEDERAL DE EL	055 37625654 05/02/2025 33550.3		243,240.00
10	2112-1-000001-000012	COMISION FEDERAL DE EL	055 37625654 05/02/2025 33550.3	243,240.00	
* Total-Poliza.: *				1,216,200.00	1,216,200.00
EAD0000018	19/02/2025	PAGO DE FOLIO NO.2542 POR SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAI		145,606.00
2	5212-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	030851 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAI	145,606.00	
3	8250-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	030851 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAI	145,606.00	
4	8240-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	030851 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAI		145,606.00
5	8260-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	030851 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAI	145,606.00	
6	8250-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	030851 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAI		145,606.00
7	8270-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	030851 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAI	145,606.00	
8	8260-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	030851 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAI		145,606.00
9	2115-4-415004	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAI	030851 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAI		145,606.00
10	2115-4-415004	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAI	030851 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAI	145,606.00	
* Total-Poliza.: *				728,030.00	728,030.00
EAD0000020	18/02/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTA 122281465 INGRESOS PROPIOS A LA CTA 46535555 ESTATALES 2025 CON NO. DE AU			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD MUNICIPIO DE CONCORDIA SINAL		350,000.00
2	1112-1-000003-000067	CUENTA DE CHEQUES # 46	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTA 122281465 A	350,000.00	
* Total-Poliza.: *				350,000.00	350,000.00
EAH0000005	18/02/2025	PAGO DE FACTURA NO. FCON129551 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y M			
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AH PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		40,000.00
2	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. FCON129551 POR PAG	40,000.00	
* Total-Poliza.: *				40,000.00	40,000.00
EAH0000006	19/02/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DE 125684080101 A LA CTA. 465363630101, CON NO. DE AUT 81396031579			
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AH MUNICIPIO DE CONCORDIA SINAL		200,000.00
2	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DE 125684(	200,000.00	
* Total-Poliza.: *				200,000.00	200,000.00
ECN0000002	19/02/2025	PAGO DE FOLIO NO. 2025533339 POR PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCEN/			
1	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. C	0000000-CN PAGO ISSSTE QUINCENA NO. 03 C		519,464.63
2	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030819 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	66,012.91	
3	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030819 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		66,012.91
4	8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030819 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	66,012.91	
5	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030819 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		66,012.91
6	2111-1-000001-000004	APORTACION ISSSTE PER	030819 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	66,012.91	
7	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030821 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	110,129.74	
8	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030821 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		110,129.74
9	8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030821 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	110,129.74	
10	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030821 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		110,129.74
11	2111-1-000001-000004	APORTACION ISSSTE PER	030821 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	110,011.14	
12	8260-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	030823 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	47,064.89	
13	8250-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	030823 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		47,064.89
14	8270-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	030823 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	47,064.89	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

12:42:47p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8260-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	030823 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		47,064.89
16	2111-9-000912-000004	APORTACION ISSSTE FOR	030823 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	47,064.89	
17	1123-1-000002-000002	DESARROLLO INTEGRAL C	PAGO DE FOLIO NO. 2025533339 POR PAGO DE	12,559.49	
18	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	PAGO DE FOLIO NO. 2025533339 POR PAGO DE	80,763.72	
19	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PAGO DE FOLIO NO. 2025533339 POR PAGO DE	128,085.07	
20	2117-2-000912-000002	ISSSTE (CUOTAS SEG.PUB	PAGO DE FOLIO NO. 2025533339 POR PAGO DE	21,232.28	
21	2117-2-000912-000004	PRESTAMOS (ISSSTE SEG.	PAGO DE FOLIO NO. 2025533339 POR PAGO DE	53,735.13	
* Total-Poliza..: *				965,879.71	965,879.71
ECO0000004 17/02/2025 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA CIRUGIA MEDICA, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS					
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	000009-CO APOLONIA MANCINAS LABRADOR		3,000.00
2	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030548 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR C	3,000.00	
3	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030548 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR C	3,000.00	
4	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030548 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR C		3,000.00
5	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030548 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR C	3,000.00	
6	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030548 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR C		3,000.00
7	8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030548 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR C	3,000.00	
8	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030548 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR C		3,000.00
9	2115-4-441001	OTROS APOYOS	030548 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR C		3,000.00
10	2115-4-441001	OTROS APOYOS	030548 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR C	3,000.00	
* Total-Poliza..: *				15,000.00	15,000.00
ECO0000005 17/02/2025 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ALIMENTOS EN CLAUSURA DE CURSO DE CONFEXION DE ROPA					
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	000010-CO YOLANDA ONTIVEROS LOPEZ		2,000.00
2	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030549 APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTOS	2,000.00	
3	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030549 APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTOS	2,000.00	
4	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030549 APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTOS		2,000.00
5	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030549 APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTOS	2,000.00	
6	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030549 APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTOS		2,000.00
7	8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030549 APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTOS	2,000.00	
8	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030549 APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTOS		2,000.00
9	2115-4-441001	OTROS APOYOS	030549 APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTOS		2,000.00
10	2115-4-441001	OTROS APOYOS	030549 APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTOS	2,000.00	
* Total-Poliza..: *				10,000.00	10,000.00
ECO0000007 18/02/2025 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO.04 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.					
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	000012-CO GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBL		4,998.83
2	5121-2-211001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030562 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 4 PAI	949.20	
3	8250-2-211001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030562 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 4 PAI	949.20	
4	8240-2-211001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030562 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 4 PAI		949.20
5	8260-2-211001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030562 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 4 PAI	949.20	
6	8250-2-211001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030562 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 4 PAI		949.20
7	8270-2-211001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030562 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 4 PAI	949.20	
8	8260-2-211001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030562 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 4 PAI		949.20
9	5121-2-211002-000100-000102-000002	PRESIDENC	030562 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 4 PAI	711.00	
10	8250-2-211002-000100-000102-000002	PRESIDENC	030562 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 4 PAI	711.00	
11	8240-2-211002-000100-000102-000002	PRESIDENC	030562 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 4 PAI		711.00
12	8260-2-211002-000100-000102-000002	PRESIDENC	030562 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 4 PAI	711.00	
13	8250-2-211002-000100-000102-000002	PRESIDENC	030562 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 4 PAI		711.00
14	8270-2-211002-000100-000102-000002	PRESIDENC	030562 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 4 PAI	711.00	
15	8260-2-211002-000100-000102-000002	PRESIDENC	030562 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 4 PAI		711.00
16	5121-2-211002-000100-000105-000004	DIRECCION	030562 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 4 PAI	167.01	
17	8250-2-211002-000100-000105-000004	DIRECCION	030562 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 4 PAI	167.01	
18	8240-2-211002-000100-000105-000004	DIRECCION	030562 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 4 PAI		167.01
19	8260-2-211002-000100-000105-000004	DIRECCION	030562 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 4 PAI	167.01	
20	8250-2-211002-000100-000105-000004	DIRECCION	030562 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 4 PAI		167.01
21	8270-2-211002-000100-000105-000004	DIRECCION	030562 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 4 PAI	167.01	
22	8260-2-211002-000100-000105-000004	DIRECCION	030562 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 4 PAI		167.01

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

POLIZA

HORA:
12:42:47p. m.

FECHA:
25/04/2025

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	5121-2-211002-000200-000201-000020	TESORERIA	030562	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 4 PAI	429.03	
24	8250-2-211002-000200-000201-000020	TESORERIA	030562	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 4 PAI	429.03	
25	8240-2-211002-000200-000201-000020	TESORERIA	030562	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 4 PAI		429.03
26	8260-2-211002-000200-000201-000020	TESORERIA	030562	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 4 PAI	429.03	
27	8250-2-211002-000200-000201-000020	TESORERIA	030562	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 4 PAI		429.03
28	8270-2-211002-000200-000201-000020	TESORERIA	030562	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 4 PAI	429.03	
29	8260-2-211002-000200-000201-000020	TESORERIA	030562	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 4 PAI		429.03
30	5122-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA	030562	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 4 PAI	1,931.48	
31	8250-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA	030562	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 4 PAI	1,931.48	
32	8240-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA	030562	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 4 PAI		1,931.48
33	8260-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA	030562	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 4 PAI	1,931.48	
34	8250-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA	030562	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 4 PAI		1,931.48
35	8270-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA	030562	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 4 PAI	1,931.48	
36	8260-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA	030562	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 4 PAI		1,931.48
37	5131-3-317001-000100-000182-000058	DIRECCION	030562	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 4 PAI	200.00	
38	8250-3-317001-000100-000182-000058	DIRECCION	030562	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 4 PAI	200.00	
39	8240-3-317001-000100-000182-000058	DIRECCION	030562	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 4 PAI		200.00
40	8260-3-317001-000100-000182-000058	DIRECCION	030562	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 4 PAI	200.00	
41	8250-3-317001-000100-000182-000058	DIRECCION	030562	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 4 PAI		200.00
42	8270-3-317001-000100-000182-000058	DIRECCION	030562	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 4 PAI	200.00	
43	8260-3-317001-000100-000182-000058	DIRECCION	030562	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 4 PAI		200.00
44	5135-3-351003-000400-000431-000024	DIRECCION	030562	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 4 PAI	140.00	
45	8250-3-351003-000400-000431-000024	DIRECCION	030562	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 4 PAI	140.00	
46	8240-3-351003-000400-000431-000024	DIRECCION	030562	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 4 PAI		140.00
47	8260-3-351003-000400-000431-000024	DIRECCION	030562	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 4 PAI	140.00	
48	8250-3-351003-000400-000431-000024	DIRECCION	030562	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 4 PAI		140.00
49	8270-3-351003-000400-000431-000024	DIRECCION	030562	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 4 PAI	140.00	
50	8260-3-351003-000400-000431-000024	DIRECCION	030562	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 4 PAI		140.00
51	5135-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030562	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 4 PAI	134.00	
52	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030562	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 4 PAI	134.00	
53	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030562	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 4 PAI		134.00
54	8260-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030562	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 4 PAI	134.00	
55	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030562	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 4 PAI		134.00
56	8270-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030562	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 4 PAI	134.00	
57	8260-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030562	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 4 PAI		134.00
58	2112-1-000001-000997 REPOSICION DE GASTOS	997		30562 18/02/2025 00392.16		4,661.72
59	2112-1-000001-000997 REPOSICION DE GASTOS	997		30562 18/02/2025 00392.16	4,661.72	
60	2117-1-000003 ISR RETENCION FACTURACION 1.	030562		REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 4 PAI		8.48
61	2119-1-000001-000093 NICOLAS GARCIA GARZON	030562		REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 4 PAI	345.59	
* Total-Poliza..: *					23,654.19	23,654.19

ECO0000008	19/02/2025 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE EQUIPO DE BEISBOL 5 A JUEGOS ESTATALES CONADE 2025 ETAP					
1	1112-1-000003-000065 CUENTA CHEQUES # 4653€	0000013-CO	MERCEDES SANCHEZ OSUNA			8,000.00
2	5241-4-441002-000100-000147-000051 DIRECCION	030592	APOYO A LA C. MERCEDES SANCHEZ (	8,000.00		
3	8250-4-441002-000100-000147-000051 DIRECCION	030592	APOYO A LA C. MERCEDES SANCHEZ (	8,000.00		
4	8240-4-441002-000100-000147-000051 DIRECCION	030592	APOYO A LA C. MERCEDES SANCHEZ (		8,000.00	
5	8260-4-441002-000100-000147-000051 DIRECCION	030592	APOYO A LA C. MERCEDES SANCHEZ (	8,000.00		
6	8250-4-441002-000100-000147-000051 DIRECCION	030592	APOYO A LA C. MERCEDES SANCHEZ (		8,000.00	
7	8270-4-441002-000100-000147-000051 DIRECCION	030592	APOYO A LA C. MERCEDES SANCHEZ (	8,000.00		
8	8260-4-441002-000100-000147-000051 DIRECCION	030592	APOYO A LA C. MERCEDES SANCHEZ (		8,000.00	
9	2115-4-441001 OTROS APOYOS	030592	APOYO A LA C. MERCEDES SANCHEZ (		8,000.00	
10	2115-4-441001 OTROS APOYOS	030592	APOYO A LA C. MERCEDES SANCHEZ (	8,000.00		
* Total-Poliza..: *					40,000.00	40,000.00

ECO0000009	20/02/2025 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE 5 DEPORTISTAS DE CONCORDIA A CULIACAN EN LA DISCIPLINA D					
1	1112-1-000003-000065 CUENTA CHEQUES # 4653€	0000014-CO	LAURA MARIELA ECHEVERRIA LO			3,000.00
2	5241-4-441002-000100-000147-000051 DIRECCION	030593	APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA M/	3,000.00		
3	8250-4-441002-000100-000147-000051 DIRECCION	030593	APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA M/	3,000.00		
4	8240-4-441002-000100-000147-000051 DIRECCION	030593	APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA M/		3,000.00	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

POLIZA

HORA:
12:42:47p. m.

FECHA:
25/04/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	030593 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA MA	3,000.00	
6	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	030593 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA MA		3,000.00
7	8270-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	030593 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA MA	3,000.00	
8	8260-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	030593 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA MA		3,000.00
9	2115-1-044102 Apoyo al Deporte		030593 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA MA		3,000.00
10	2115-1-044102 Apoyo al Deporte		030593 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA MA	3,000.00	
* Total-Poliza..: *				15,000.00	15,000.00
ECO0000010 21/02/2025 PAGO DE APOYO ECONOMICO AL C. JESUS MANUEL CHAVEZ CANIZALES PARA SEGUNDA EDICION DEL MARATON MTI					
1	1112-1-000003-000065 CUENTA CHEQUES # 46536	0000015-CO	JESUS MANUEL CHAVEZ CANIZAL		14,000.00
2	5241-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	030648 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS MAN	14,000.00	
3	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	030648 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS MAN	14,000.00	
4	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	030648 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS MAN		14,000.00
5	8260-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	030648 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS MAN	14,000.00	
6	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	030648 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS MAN		14,000.00
7	8270-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	030648 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS MAN	14,000.00	
8	8260-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	030648 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS MAN		14,000.00
9	2115-1-044102 Apoyo al Deporte		030648 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS MAN		14,000.00
10	2115-1-044102 Apoyo al Deporte		030648 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS MAN	14,000.00	
* Total-Poliza..: *				70,000.00	70,000.00
ECO0000041 17/02/2025 PAGO DE FACT. NO. E5DF1D14 DE SERVICIOS VETERINARIOS (ESTERILIZACION DE PERROS Y GATOS). CON TRANSF.					
1	1112-1-000003-000065 CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO	JORGE LUIS CHAVEZ ESPINOZA		22,000.00
2	5133-3-339001-000500-001000-000028	GASTOS AL	030852 PAGO DE SERVICIOS VETERINARIOS (I	22,000.00	
3	8250-3-339001-000500-001000-000028	GASTOS AL	030852 PAGO DE SERVICIOS VETERINARIOS (I	22,000.00	
4	8240-3-339001-000500-001000-000028	GASTOS AL	030852 PAGO DE SERVICIOS VETERINARIOS (I		22,000.00
5	8260-3-339001-000500-001000-000028	GASTOS AL	030852 PAGO DE SERVICIOS VETERINARIOS (I	22,000.00	
6	8250-3-339001-000500-001000-000028	GASTOS AL	030852 PAGO DE SERVICIOS VETERINARIOS (I		22,000.00
7	8270-3-339001-000500-001000-000028	GASTOS AL	030852 PAGO DE SERVICIOS VETERINARIOS (I	22,000.00	
8	8260-3-339001-000500-001000-000028	GASTOS AL	030852 PAGO DE SERVICIOS VETERINARIOS (I		22,000.00
9	2112-1-000001-000874 JORGE LUIS CHAVEZ ESPII	871	E5DF1D14 06/02/2025 00000.		22,000.00
10	2112-1-000001-000874 JORGE LUIS CHAVEZ ESPII	871	E5DF1D14 06/02/2025 00000.	22,000.00	
* Total-Poliza..: *				110,000.00	110,000.00
ECO0000042 17/02/2025 PAGO DE FACT. NO. 74 POR COMPRA DE 4 TONER PARA IMPRESORA RICOH OFICIO MPC 2551 DE LA OFICINA DE TESC					
1	1112-1-000003-000065 CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO	BLANCA DORA ROSALES CAZARE		4,292.00
2	5121-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030939 COMPRA DE 1 TONER COLORE NEGR	4,292.00	
3	8250-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030939 COMPRA DE 1 TONER COLORE NEGR	4,292.00	
4	8240-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030939 COMPRA DE 1 TONER COLORE NEGR		4,292.00
5	8260-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030939 COMPRA DE 1 TONER COLORE NEGR	4,292.00	
6	8250-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030939 COMPRA DE 1 TONER COLORE NEGR		4,292.00
7	8270-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030939 COMPRA DE 1 TONER COLORE NEGR	4,292.00	
8	8260-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030939 COMPRA DE 1 TONER COLORE NEGR		4,292.00
9	2112-1-000001-000018 BLANCA DORA ROSALES C	018	74 12/02/2025 00592.0000		4,292.00
10	2112-1-000001-000018 BLANCA DORA ROSALES C	018	74 12/02/2025 00592.0000	4,292.00	
* Total-Poliza..: *				21,460.00	21,460.00
ECO0000043 17/02/2025 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025, CON TRANSF. ELECT. NO. DE					
1	1112-1-000003-000065 CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO	SECRETARIA DE ADMINISTRACIOI		115,208.00
2	5139-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS AL	030786 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOM	115,208.00	
3	8250-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS AL	030786 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOM	115,208.00	
4	8240-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS AL	030786 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOM		115,208.00
5	8260-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS AL	030786 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOM	115,208.00	
6	8250-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS AL	030786 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOM		115,208.00
7	8270-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS AL	030786 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOM	115,208.00	
8	8260-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS AL	030786 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOM		115,208.00
9	2119-1-000001-000009 IMPUESTO SOBRE NOMIN/	030786	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOM		115,208.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

12:42:47p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	2119-1-000001-000009	IMPUESTO SOBRE NOMIN/	030786 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOM	115,208.00	
* Total-Poliza..: *				576,040.00	576,040.00
ECO0000044	17/02/2025	PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES ISR/SUELDOS MES DE ENERO DE 2			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO PAGO ISR/SUEDOS MES ENERO 2		298,788.00
2	2117-1-000002	ISR/SUELDOS	PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL O DEFI	227,706.42	
3	2117-2-000912-000001	ISR/SUELDOS SEG.PUB.	PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL O DEFI	71,081.58	
* Total-Poliza..: *				298,788.00	298,788.00
ECO0000045	17/02/2025	PAGO DE DECLARACION PROVOCIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES ISR/HONORARIOS DEL MES DE ENE			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO PAGO ISR/HONORARIOS MES ENE		1,206.00
2	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.:	PAGO DE DECLARACION PROVOCIONAL O DEFI	1,206.00	
* Total-Poliza..: *				1,206.00	1,206.00
ECO0000046	17/02/2025	PAGO DE FACT. A15378 POR HOSPEDAJE PAGINA WEB SERVICIO ANUAL, PLAN DIAMANTE PARA EL SITIO WWW.CONC			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO RED 2000 DISEÑO Y HOSPEDAJE		7,920.00
2	5131-3-317001-000100-000105-000004	DIRECCION	030788 HOSPEDAJE PAGINA WEB SERVICIO A	7,920.00	
3	8250-3-317001-000100-000105-000004	DIRECCION	030788 HOSPEDAJE PAGINA WEB SERVICIO A	7,920.00	
4	8240-3-317001-000100-000105-000004	DIRECCION	030788 HOSPEDAJE PAGINA WEB SERVICIO A		7,920.00
5	8260-3-317001-000100-000105-000004	DIRECCION	030788 HOSPEDAJE PAGINA WEB SERVICIO A	7,920.00	
6	8250-3-317001-000100-000105-000004	DIRECCION	030788 HOSPEDAJE PAGINA WEB SERVICIO A		7,920.00
7	8270-3-317001-000100-000105-000004	DIRECCION	030788 HOSPEDAJE PAGINA WEB SERVICIO A	7,920.00	
8	8260-3-317001-000100-000105-000004	DIRECCION	030788 HOSPEDAJE PAGINA WEB SERVICIO A		7,920.00
9	2112-1-000001-000094	RED 2000 DISEÑO Y HOSPI	094 A15378 04/02/2025 01092.41		7,920.00
10	2112-1-000001-000094	RED 2000 DISEÑO Y HOSPI	094 A15378 04/02/2025 01092.41	7,920.00	
* Total-Poliza..: *				39,600.00	39,600.00
ECO0000047	17/02/2025	PAGO DE FACT. 7F27 POR COMPRA DE JUEGO DE ALMOHADILLAS Y HOME, Y 3 DOCENAS DE PELOTAS PARA LA INAU			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO KARLA LORENAAYON RAMIREZ		5,904.40
2	5127-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	030789 COMPRA DE JUEGO DE ALMOHADILLA:	5,904.40	
3	8250-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	030789 COMPRA DE JUEGO DE ALMOHADILLA:	5,904.40	
4	8240-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	030789 COMPRA DE JUEGO DE ALMOHADILLA:		5,904.40
5	8260-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	030789 COMPRA DE JUEGO DE ALMOHADILLA:	5,904.40	
6	8250-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	030789 COMPRA DE JUEGO DE ALMOHADILLA:		5,904.40
7	8270-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	030789 COMPRA DE JUEGO DE ALMOHADILLA:	5,904.40	
8	8260-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	030789 COMPRA DE JUEGO DE ALMOHADILLA:		5,904.40
9	2112-1-000001-000661	KARLA LORENAAYON RAM	712 7F27 17/02/2025 00814.40		5,904.40
10	2112-1-000001-000661	KARLA LORENAAYON RAM	712 7F27 17/02/2025 00814.40	5,904.40	
* Total-Poliza..: *				29,522.00	29,522.00
ECO0000048	17/02/2025	PAGO DE FACT . 47 POR COMIDA PARA PARTICIPANTES DE LA CABALGATA 2025 CON MOTIVO DEL 460 ANIVERSARIO E			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO 423 REST		16,240.00
2	2112-1-000001-000857	423 REST	851 47 31/01/2025 000000224	16,240.00	
3	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030554 ELABORACION DE 200 PLATILLOS PAR/	16,240.00	
4	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030554 ELABORACION DE 200 PLATILLOS PAR/		16,240.00
5	8270-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030554 ELABORACION DE 200 PLATILLOS PAR/	16,240.00	
6	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030554 ELABORACION DE 200 PLATILLOS PAR/		16,240.00
* Total-Poliza..: *				48,720.00	48,720.00
ECO0000049	17/02/2025	PAGO DE FACT. 46 POR COMIDA PARA PARTICIPANTES DEL MEDIO MARATON SAN SEBASTIAN EL DIA 12 DE ENERO 20			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO 423 REST		40,600.00
2	2112-1-000001-000857	423 REST	851 46 31/01/2025 000000560	40,600.00	
3	8260-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	030552 ELABORACION DE 500 PLATILLOS PAR/	40,600.00	
4	8250-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	030552 ELABORACION DE 500 PLATILLOS PAR/		40,600.00
5	8270-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	030552 ELABORACION DE 500 PLATILLOS PAR/	40,600.00	
6	8260-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	030552 ELABORACION DE 500 PLATILLOS PAR/		40,600.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

12:42:47p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *				121,800.00	121,800.00
ECO0000050	17/02/2025	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. OSCAR ZAMUDIO PRESIDENTE MUNICIPAL POR ASISTENCIA A REUNION CON E			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO OSCAR ZAMUDIO PEREZ		1,100.01
2	5122-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030790 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C.	958.01	
3	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030790 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C.	958.01	
4	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030790 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C.		958.01
5	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030790 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C.	958.01	
6	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030790 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C.		958.01
7	8270-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030790 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C.	958.01	
8	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030790 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C.		958.01
9	2112-1-000001-000872	MARCOS GABRIEL OSUNA	869 12634 16/02/2025 00132.14		958.01
10	2112-1-000001-000872	MARCOS GABRIEL OSUNA	869 12634 16/02/2025 00132.14	958.01	
11	5137-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030791 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C.	142.00	
12	8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030791 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C.	142.00	
13	8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030791 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C.		142.00
14	8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030791 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C.	142.00	
15	8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030791 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C.		142.00
16	8270-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030791 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C.	142.00	
17	8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030791 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C.		142.00
18	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTO	727 KALPE531273 17/02/2025 0001		142.00
19	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTO	727 KALPE531273 17/02/2025 0001	142.00	
* Total-Poliza.: *				5,500.05	5,500.05
ECO0000051	17/02/2025	PAGO DE FACT. E289, KALPE532179 POR SALIDA A LA CIUDAD DE MAZATLAN SINALOA A LA SUCURSAL DE BANBAJO F			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO CARLOS ANTONIO CASTRO BRITC		1,303.00
2	5122-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030792 CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL C. CAI	1,232.00	
3	8250-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030792 CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL C. CAI	1,232.00	
4	8240-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030792 CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL C. CAI		1,232.00
5	8260-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030792 CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL C. CAI	1,232.00	
6	8250-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030792 CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL C. CAI		1,232.00
7	8270-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030792 CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL C. CAI	1,232.00	
8	8260-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030792 CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL C. CAI		1,232.00
9	5137-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030792 CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL C. CAI	71.00	
10	8250-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030792 CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL C. CAI	71.00	
11	8240-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030792 CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL C. CAI		71.00
12	8260-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030792 CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL C. CAI	71.00	
13	8250-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030792 CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL C. CAI		71.00
14	8270-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030792 CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL C. CAI	71.00	
15	8260-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030792 CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL C. CAI		71.00
16	2112-1-000001-000713	FELIPE IV CANIZALEZ NAV/	805 E289 09/02/2025 00179.72		1,232.00
17	2112-1-000001-000713	FELIPE IV CANIZALEZ NAV/	805 E289 09/02/2025 00179.72	1,232.00	
18	2112-1-000001-000713	FELIPE IV CANIZALEZ NAV/	727 KALPE532179 17/02/2025 0017		71.00
19	2112-1-000001-000713	FELIPE IV CANIZALEZ NAV/	727 KALPE532179 17/02/2025 0017	71.00	
* Total-Poliza.: *				6,515.00	6,515.00
ECO0000052	17/02/2025	PAGO DE FACT. DF44 COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL Y UNA CORONA FLORAL, CON MOTIVO DEL 160 ANIVERSARI			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO ISRAEL SANCHEZ LEONARDO		1,798.00
2	5138-3-382002-000100-000102-000002	PRESIDENC	030793 COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL Y L	1,798.00	
3	8250-3-382002-000100-000102-000002	PRESIDENC	030793 COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL Y L	1,798.00	
4	8240-3-382002-000100-000102-000002	PRESIDENC	030793 COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL Y L		1,798.00
5	8260-3-382002-000100-000102-000002	PRESIDENC	030793 COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL Y L	1,798.00	
6	8250-3-382002-000100-000102-000002	PRESIDENC	030793 COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL Y L		1,798.00
7	8270-3-382002-000100-000102-000002	PRESIDENC	030793 COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL Y L	1,798.00	
8	8260-3-382002-000100-000102-000002	PRESIDENC	030793 COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL Y L		1,798.00
9	2112-1-000001-000683	ISRAEL SANCHEZ LEONAR	744 DF44 13/02/2025 00248.00		1,798.00
10	2112-1-000001-000683	ISRAEL SANCHEZ LEONAR	744 DF44 13/02/2025 00248.00	1,798.00	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

POLIZA

HORA:
12:42:47p. m.

FECHA:
25/04/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *				8,990.00	8,990.00
ECO0000053	17/02/2025	PAGO DE FACT. FE1814 POR CONSUMO DE ALIMENTOS A LOS CRONISTAS DESPUES DE LA PARTICIPACION DURANTE			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO MARIA RENATA VIZCARRA GONZA		1,165.00
2	5122-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030796 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS C	1,177.69	
3	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030796 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS C	1,177.69	
4	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030796 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS C		1,177.69
5	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030796 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS C	1,177.69	
6	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030796 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS C		1,177.69
7	8270-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030796 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS C	1,177.69	
8	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030796 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS C		1,177.69
9	2112-1-000001-000671	MARIA RENATA VIZCARRA	724 FE1814 13/02/2025 00162.4		1,177.69
10	2112-1-000001-000671	MARIA RENATA VIZCARRA	724 FE1814 13/02/2025 00162.4	1,177.69	
11	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.	030796 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS C		12.69
* Total-Poliza.: *				5,888.45	5,888.45
ECO0000054	18/02/2025	PAGO DE FACT. F48, POR CENAS A PARTICIPANTES DE LA SEMANA CULTURAL DEL 13 AL 17 DE ENERO 2025. CON TRA			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO 423 REST		36,540.00
2	2112-1-000001-000857	423 REST	851 48 31/01/2025 000000504	36,540.00	
3	8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030547 450 CENAS PARA PARTICIPANTES DE L	36,540.00	
4	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030547 450 CENAS PARA PARTICIPANTES DE L		36,540.00
5	8270-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030547 450 CENAS PARA PARTICIPANTES DE L	36,540.00	
6	8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030547 450 CENAS PARA PARTICIPANTES DE L		36,540.00
* Total-Poliza.: *				109,620.00	109,620.00
ECO0000055	18/02/2025	PAGO DE FACT. 38 POR RENTA DE 20 HRA. DE MAQUINA RETROEXCAVADORA Y 20 VIAJES EN CAMION VOLTEO PARA I			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO OSCAR LIZARRAGA TISNADO		23,200.00
2	2112-1-000001-000727	OSCAR LIZARRAGA TISNAI	740 38 30/01/2025 000000320	23,200.00	
3	8260-3-326001-000400-000431-000024	DIRECCION	030760 RENTA DE 20 HORAS DE MAQUINA RET	23,200.00	
4	8250-3-326001-000400-000431-000024	DIRECCION	030760 RENTA DE 20 HORAS DE MAQUINA RET		23,200.00
5	8270-3-326001-000400-000431-000024	DIRECCION	030760 RENTA DE 20 HORAS DE MAQUINA RET	23,200.00	
6	8260-3-326001-000400-000431-000024	DIRECCION	030760 RENTA DE 20 HORAS DE MAQUINA RET		23,200.00
* Total-Poliza.: *				69,600.00	69,600.00
ECO0000057	19/02/2025	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 100052960 DE LA CUENTA 465363630101 LA CUENTA 1222917380 BANCOMI			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO BANCOMER ISSSTE QUINC. NO.3		397,462.64
2	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. C	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 10	397,462.64	
* Total-Poliza.: *				397,462.64	397,462.64
ECO0000058	19/02/2025	PAGO DE FACT. NO. A34 POR CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, CON MOTIVO REUNI			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO HILDE GUADALUPE MENDOZAAR		4,331.81
2	5122-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030797 CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPC	4,379.00	
3	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030797 CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPC	4,379.00	
4	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030797 CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPC		4,379.00
5	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030797 CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPC	4,379.00	
6	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030797 CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPC		4,379.00
7	8270-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030797 CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPC	4,379.00	
8	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030797 CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPC		4,379.00
9	2112-1-000001-000722	HILDE GUADALUPE MEND	815 A34 04/02/2025 00604.000		4,379.00
10	2112-1-000001-000722	HILDE GUADALUPE MEND	815 A34 04/02/2025 00604.000	4,379.00	
11	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.	030797 CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPC		47.19
* Total-Poliza.: *				21,895.00	21,895.00
ECO0000059	19/02/2025	PAGO POR LA RETENCION AL PERSONAL SINDICALIZADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. PARA EL MEDIC			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO SINDICATO DE TRABAJADORES A		3,000.00
2	2117-2-000001	SINDICATO	PAGO POR LA RETENCION AL PERSONAL SIND	3,000.00	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

POLIZA

HORA:
12:42:47p. m.

FECHA:
25/04/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				3,000.00	3,000.00
ECO0000060	19/02/2025	PAGO DE SALDO A FAVOR AL C. JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA EN	COMPROBACION DE GASTOS POLIZA D-14.		
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCAI		5,452.79
2	2119-1-000001-000006	JESUS MANUEL ESPINOZA	PAGO DE SALDO A FAVOR AL C. JESUS MANUE	5,452.79	
* Total-Poliza..: *				5,452.79	5,452.79
ECO0000061	19/02/2025	GASTOS A COMPROBAR TERESITA DE JESUS OSUNA RODRIGUEZ			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO TERESITA DE JESUS OSUNA RODI		4,000.00
2	1123-4-000107	TERESITA DE JESUS OSUNA RODF	GASTOS A COMPROBAR TERESITA DE JESUS (	4,000.00	
* Total-Poliza..: *				4,000.00	4,000.00
ECO0000062	19/02/2025	GASTOS A COMPROBAR ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON		4,000.00
2	1123-4-000103	ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON	GASTOS A COMPROBAR ENDY SAMUEL RAMO:	4,000.00	
* Total-Poliza..: *				4,000.00	4,000.00
ECO0000063	19/02/2025	GASTOS A COMPROBAR MARIA EUGENIA PASOS CABRERA			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO MARIA EUGENIA PASOS CABRERA/		4,000.00
2	1123-4-000105	MARIA EUGENIA PASOS CABRERA	GASTOS A COMPROBAR MARIA EUGENIA PASC	4,000.00	
* Total-Poliza..: *				4,000.00	4,000.00
ECO0000064	19/02/2025	GASTOS A COMPROBAR EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO EDUARDO ALFREDO TORRES CAS		4,000.00
2	1123-4-000102	EDUARDO ALFREDO TORRES CAS	GASTOS A COMPROBAR EDUARDO ALFREDO 1	4,000.00	
* Total-Poliza..: *				4,000.00	4,000.00
ECO0000065	19/02/2025	GASTOS A COMPROBAR LIVIER PEREZ MORALES			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO LIVIER PEREZ MORALES		4,000.00
2	1123-4-000106	LIVIER PEREZ MORALES	GASTOS A COMPROBAR LIVIER PEREZ MORAL	4,000.00	
* Total-Poliza..: *				4,000.00	4,000.00
ECO0000066	19/02/2025	GASTOS A COMPROBAR ANA LILIA BRITO HIDALGO			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO ANA LILIA BRITO HIDALGO		4,000.00
2	1123-4-000100	ANA LILIA BRITO HIDALGO	GASTOS A COMPROBAR ANA LILIA BRITO HIDA	4,000.00	
* Total-Poliza..: *				4,000.00	4,000.00
ECO0000067	19/02/2025	GASTOS A COMPROBAR ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO ROSA MARGARITA ZAMUDIO MAD		4,000.00
2	1123-4-000104	ROSA MARGARITA ZAMUDIO MARI	GASTOS A COMPROBAR ROSA MARGARITA ZA	4,000.00	
* Total-Poliza..: *				4,000.00	4,000.00
ECO0000068	20/02/2025	PAGO DE FACT. M43041 POR COMPRA DE MATERIAL PARA RENOVACION DE DOS PORTERIAS EN EL ESTADIO DE FUTE			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO ACEROS Y PERFILES DE MAZATLA		6,826.60
2	5135-3-351001-000100-000147-000051	DIRECCION	030665] COMPRA DE 2 TUBOS NEGROS DE 4" [	1,268.08	
3	8250-3-351001-000100-000147-000051	DIRECCION	030665] COMPRA DE 2 TUBOS NEGROS DE 4" [	1,268.08	
4	8240-3-351001-000100-000147-000051	DIRECCION	030665] COMPRA DE 2 TUBOS NEGROS DE 4" [		1,268.08
5	8260-3-351001-000100-000147-000051	DIRECCION	030665] COMPRA DE 2 TUBOS NEGROS DE 4" [	1,268.08	
6	8250-3-351001-000100-000147-000051	DIRECCION	030665] COMPRA DE 2 TUBOS NEGROS DE 4" [		1,268.08
7	8270-3-351001-000100-000147-000051	DIRECCION	030665] COMPRA DE 2 TUBOS NEGROS DE 4" [	1,268.08	
8	8260-3-351001-000100-000147-000051	DIRECCION	030665] COMPRA DE 2 TUBOS NEGROS DE 4" [		1,268.08
9	5135-3-351001-000100-000147-000051	DIRECCION	030665] COMPRA DE 2 TUBOS NEGROS DE 4" [	5,558.52	
10	8250-3-351001-000100-000147-000051	DIRECCION	030665] COMPRA DE 2 TUBOS NEGROS DE 4" [	5,558.52	
11	8240-3-351001-000100-000147-000051	DIRECCION	030665] COMPRA DE 2 TUBOS NEGROS DE 4" [		5,558.52

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

12:42:47p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8260-3-351001-000100-000147-000051	DIRECCION	030665 COMPRA DE 2 TUBOS NEGROS DE 4" C	5,558.52	
13	8250-3-351001-000100-000147-000051	DIRECCION	030665 COMPRA DE 2 TUBOS NEGROS DE 4" C		5,558.52
14	8270-3-351001-000100-000147-000051	DIRECCION	030665 COMPRA DE 2 TUBOS NEGROS DE 4" C	5,558.52	
15	8260-3-351001-000100-000147-000051	DIRECCION	030665 COMPRA DE 2 TUBOS NEGROS DE 4" C		5,558.52
16	2112-1-000001-000605	ACEROS Y PERFILES DE M	642 M43041 20/02/2025 00941.5		6,826.60
17	2112-1-000001-000605	ACEROS Y PERFILES DE M	642 M43041 20/02/2025 00941.5	6,826.60	
* Total-Poliza..:				34,133.00	34,133.00
ECO0000070 21/02/2025 PAGO DE FACT. NO. 3172, 3173, POR COMPRA DE CONOS, PLATOS DE ENTRENAMIENTO Y BALONES MOLTEN #5, PAR					
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO SERGIO ARTURO CAMARENA GAF		9,237.37
2	5127-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	030798 COMPRA DE 100 CONOS DE ENTRENA	6,554.00	
3	8250-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	030798 COMPRA DE 100 CONOS DE ENTRENA	6,554.00	
4	8240-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	030798 COMPRA DE 100 CONOS DE ENTRENA		6,554.00
5	8260-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	030798 COMPRA DE 100 CONOS DE ENTRENA	6,554.00	
6	8250-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	030798 COMPRA DE 100 CONOS DE ENTRENA		6,554.00
7	8270-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	030798 COMPRA DE 100 CONOS DE ENTRENA	6,554.00	
8	8260-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	030798 COMPRA DE 100 CONOS DE ENTRENA		6,554.00
9	2112-1-000001-000070	SERGIO ARTURO CAMARE	072 3172 20/02/2025 00904.00C		6,554.00
10	2112-1-000001-000070	SERGIO ARTURO CAMARE	072 3172 20/02/2025 00904.00C	6,554.00	
11	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1..	030798 COMPRA DE 100 CONOS DE ENTRENA		70.63
12	5127-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	030799 COMPRA DE 6 BALONES MOLTEN #5 P/	2,784.00	
13	8250-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	030799 COMPRA DE 6 BALONES MOLTEN #5 P/	2,784.00	
14	8240-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	030799 COMPRA DE 6 BALONES MOLTEN #5 P/		2,784.00
15	8260-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	030799 COMPRA DE 6 BALONES MOLTEN #5 P/	2,784.00	
16	8250-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	030799 COMPRA DE 6 BALONES MOLTEN #5 P/		2,784.00
17	8270-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	030799 COMPRA DE 6 BALONES MOLTEN #5 P/	2,784.00	
18	8260-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	030799 COMPRA DE 6 BALONES MOLTEN #5 P/		2,784.00
19	2112-1-000001-000070	SERGIO ARTURO CAMARE	072 3173 20/02/2025 00384.00C		2,784.00
20	2112-1-000001-000070	SERGIO ARTURO CAMARE	072 3173 20/02/2025 00384.00C	2,784.00	
21	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1..	030799 COMPRA DE 6 BALONES MOLTEN #5 P/		30.00
* Total-Poliza..:				46,690.00	46,690.00
ECO0000099 18/02/2025 GASTOS A COMPROBAR LUIS ALBERTO PERAZA CAMACHO					
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO LUIS ALBERTO PERAZA CAMACHO		3,000.00
2	1123-4-000114	LUIS ALBERTO PERAZA CAMACHO	GASTOS A COMPROBAR LUIS ALBERTO PERAZ	3,000.00	
* Total-Poliza..:				3,000.00	3,000.00
ECQ0000011 17/02/2025 PAGO DE FACT. NO. FCON129423, POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SGI					
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	0000000-CQ PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		30,000.00
2	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. NO. FCON129423, POR PAGO A	30,000.00	
* Total-Poliza..:				30,000.00	30,000.00
ECQ0000012 17/02/2025 PAGO DE FACT. NO. 76 POR COMPRA DE 2 TONER COLORE NEGRO, 2 COLOR AZUL, 2 COLOR MAGENTA, 2 COLOR AM					
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	0000000-CQ BLANCA DORA ROSALES CAZARE		8,584.00
2	5121-2-212001-000900-000912-000034	FONDO DE	030751 COMPRA DE 2 TONER COLORE NEGRO	8,584.00	
3	8250-2-212001-000900-000912-000034	FONDO DE	030751 COMPRA DE 2 TONER COLORE NEGRO	8,584.00	
4	8240-2-212001-000900-000912-000034	FONDO DE	030751 COMPRA DE 2 TONER COLORE NEGRO		8,584.00
5	8260-2-212001-000900-000912-000034	FONDO DE	030751 COMPRA DE 2 TONER COLORE NEGRO	8,584.00	
6	8250-2-212001-000900-000912-000034	FONDO DE	030751 COMPRA DE 2 TONER COLORE NEGRO		8,584.00
7	8270-2-212001-000900-000912-000034	FONDO DE	030751 COMPRA DE 2 TONER COLORE NEGRO	8,584.00	
8	8260-2-212001-000900-000912-000034	FONDO DE	030751 COMPRA DE 2 TONER COLORE NEGRO		8,584.00
9	2112-1-000912-000113	BLANCA DORA ROSALES C	018 76 13/02/2025 01184.0000		8,584.00
10	2112-1-000912-000113	BLANCA DORA ROSALES C	018 76 13/02/2025 01184.0000	8,584.00	
* Total-Poliza..:				42,920.00	42,920.00
ECQ0000013 17/02/2025 REGISTRO DE TRANSF. ELECTR. NO. DE AUT. 78857031574 DE LA CUENTA 46535142 DE FORTAMUN A LA CUENTA 4653					
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	0000000-CQ ISR/SUELDOS PERS. SEG. PUBLIC		71,081.58

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2502

12:42:47p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	REGISTRO DE TRANSF. ELECTR. NO. DE AUT. 7	71,081.58	
* Total-Poliza..: *				71,081.58	71,081.58
ECQ0000014	19/02/2025	PAGO POR RETENCION DE CREDITO	DE PRESTAMOS ANJOLIN, A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M		
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	0000000-CQ GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOI		34,887.55
2	2117-2-000912-000005	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C	PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE PRES	34,887.55	
* Total-Poliza..: *				34,887.55	34,887.55
ECQ0000015	20/02/2025	PAGO DE FACT. NO. FCON129695	POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEG		
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	0000000-CQ PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		30,000.00
2	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	PAGO DE FACT. NO. FCON129695 POR PAGO AI	30,000.00	
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00
ECQ0000016	20/02/2025	DEVOLUCION DE SPEI POR FALTA DE INFORMACION EN EL	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ENERO 2025.		
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	0000000-CQ COMISION FEDERAL DE ELECTRICI		250,000.00
2	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	0000000-CQ COMISION FEDERAL DE ELECTRICI	250,000.00	
* Total-Poliza..: *				250,000.00	250,000.00
ECQ0000030	19/02/2025	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 615628654	DE LA CUENTA 465351420101 A LA CUENTA 1222917380 BANCOI		
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	0000000-CQ BANCOMER ISSSTE QUINCENA N		122,008.72
2	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. 0	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 61	122,008.72	
* Total-Poliza..: *				122,008.72	122,008.72
ECR0000002	18/02/2025	PAGO DE FOLIO NO. 2541	POR SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICI		
1	1112-1-000003-000067	CUENTA DE CHEQUES # 46	0000000-CR JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTA		350,000.00
2	5212-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	030849 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAI	350,000.00	
3	8250-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	030849 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAI	350,000.00	
4	8240-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	030849 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAI		350,000.00
5	8260-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	030849 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAI	350,000.00	
6	8250-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	030849 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAI		350,000.00
7	8270-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	030849 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAI	350,000.00	
8	8260-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	030849 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAI		350,000.00
9	2115-4-415004	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAF	030849 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAI		350,000.00
10	2115-4-415004	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAF	030849 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAI	350,000.00	
* Total-Poliza..: *				1,750,000.00	1,750,000.00
IA 0000005	17/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46536363	POR SEGUNDO ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRES		
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 4653636:	600,000.00	
2	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 4653636:		600,000.00
3	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 4653636:	600,000.00	
4	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 4653636:		600,000.00
5	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPAC	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 4653636:	600,000.00	
6	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPAC	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 4653636:		600,000.00
7	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPAC	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 4653636:	600,000.00	
8	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPAC	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 4653636:		600,000.00
* Total-Poliza..: *				2,400,000.00	2,400,000.00
IA 0000006	17/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12568408	POR PARTICIPACIONES FEDERALES LIQUIDACION DEL IMPUESTO A L		
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 01	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 1256840:	243,163.00	
2	4211-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 1256840:		243,163.00
3	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 1256840:	243,163.00	
4	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 1256840:		243,163.00
5	8120-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 1256840:	243,163.00	
6	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 1256840:		243,163.00
7	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 1256840:	243,163.00	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

POLIZA

HORA:
12:42:47p. m.

FECHA:
25/04/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8150-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12568401		243,163.00
* Total-Poliza..: *				972,652.00	972,652.00
IA 0000007	21/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 PARTICIPACIONES ESTATALES POR APOYO PARA FORTALECIMIENTO I			
1	1112-1-000003-000067	CUENTA DE CHEQUES # 46	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555:	350,000.00	
2	4213-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555:		350,000.00
3	1122-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555:	350,000.00	
4	1122-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555:		350,000.00
5	8120-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555:	350,000.00	
6	8140-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555:		350,000.00
7	8140-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555:	350,000.00	
8	8150-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555:		350,000.00
* Total-Poliza..: *				1,400,000.00	1,400,000.00
ID 0000012	17/02/2025	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 20:	19,969.17	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 20:		12,049.99
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 20:	12,049.99	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 20:		12,049.99
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 20:	12,049.99	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 20:		12,049.99
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 20:	12,049.99	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 20:		12,049.99
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 20:		14,315.64
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 20:	14,315.64	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 20:		14,315.64
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 20:	14,315.64	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 20:		14,315.64
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 20:	14,315.64	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 20:		14,315.64
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 20:		1,922.84
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 20:	1,922.84	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 20:		1,922.84
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 20:	1,922.84	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 20:		1,922.84
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 20:	1,922.84	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 20:		1,922.84
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 20:		1,631.16
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 20:	1,631.16	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 20:		1,631.16
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 20:	1,631.16	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 20:		1,631.16
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 20:	1,631.16	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 20:		1,631.16
30	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 20:		0.37
31	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 20:	0.37	
32	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 20:		0.37
33	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 20:	0.37	
34	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 20:		0.37
35	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 20:	0.37	
36	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 20:		0.37
37	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 20:		243.25
38	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 20:	243.25	
39	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 20:		243.25
40	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 20:	243.25	
41	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 20:		243.25
42	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 20:	243.25	
43	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 20:		243.25
44	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 20:		243.25

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

12:42:47p. m.

25/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
45	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 202		243.25	
46	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 202			243.25
47	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 202		243.25	
48	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 202			243.25
49	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 202		243.25	
50	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 202			243.25
51	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 202			729.75
52	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 202		729.75	
53	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 202			729.75
54	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 202		729.75	
55	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 202			729.75
56	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 202		729.75	
57	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 202			729.75
58	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 202			316.23
59	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 202		316.23	
60	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 202			316.23
61	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 202		316.23	
62	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 202			316.23
63	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 202		316.23	
64	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 202			316.23
65	4141-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 202			4,865.02
66	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 202		4,865.02	
67	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 202			4,865.02
68	8120-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 202		4,865.02	
69	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 202			4,865.02
70	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 202		4,865.02	
71	8150-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 202			4,865.02
72	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 202			751.00
73	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 202		751.00	
74	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 202			751.00
75	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 202		751.00	
76	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 202			751.00
77	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 202		751.00	
78	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 202			751.00
79	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 202		3,000.00	
80	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 202		4,998.83	
81	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 202		1,398.00	
82	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 202		124.00	
83	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 202		173.00	
84	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 202		200.00	
85	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 202		808.00	
86	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: LUNES 17 DE FEBRERO DE 202		6,397.50	

* Total-Poliza.: *

148,274.00

148,274.00

ID 0000013 18/02/2025 INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.

1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2	26,154.50	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2		12,757.11
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2	12,757.11	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2		12,757.11
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2	12,757.11	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2		12,757.11
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2	12,757.11	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2		12,757.11
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2		2,813.63
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2	2,813.63	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2		2,813.63
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2	2,813.63	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2		2,813.63
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2	2,813.63	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2		2,813.63

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2502

12:42:47p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2		2,339.12
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2	2,339.12	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2		2,339.12
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2	2,339.12	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2		2,339.12
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2	2,339.12	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2		2,339.12
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2		314.54
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2	314.54	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2		314.54
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2	314.54	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2		314.54
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2	314.54	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2		314.54
30	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2		2.60
31	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2	2.60	
32	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2		2.60
33	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2	2.60	
34	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2		2.60
35	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2	2.60	
36	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2		2.60
37	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2		7,768.50
38	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2	7,768.50	
39	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2		7,768.50
40	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2	7,768.50	
41	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2		7,768.50
42	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2	7,768.50	
43	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2		7,768.50
44	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2		65.05
45	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2	65.05	
46	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2		65.05
47	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2	65.05	
48	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2		65.05
49	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2	65.05	
50	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2		65.05
51	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2		65.05
52	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2	65.05	
53	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2		65.05
54	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2	65.05	
55	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2		65.05
56	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2	65.05	
57	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2		65.05
58	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2		195.14
59	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2	195.14	
60	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2		195.14
61	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2	195.14	
62	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2		195.14
63	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2	195.14	
64	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2		195.14
65	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2		84.56
66	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2	84.56	
67	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2		84.56
68	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2	84.56	
69	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2		84.56
70	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2	84.56	
71	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2		84.56
72	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2		776.85
73	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2	776.85	
74	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2		776.85
75	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2	776.85	
76	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2		776.85

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

POLIZA

HORA:
12:42:47p. m.

FECHA:
25/04/2025

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
77	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2	776.85		
78	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2			776.85
79	4141-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2			1,300.95
80	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2	1,300.95		
81	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2			1,300.95
82	8120-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2	1,300.95		
83	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2			1,300.95
84	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2	1,300.95		
85	8150-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2			1,300.95
86	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2			25.25
87	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2	25.25		
88	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2			25.25
89	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2	25.25		
90	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2			25.25
91	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2	25.25		
92	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2			25.25
93	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2	2,000.00		
94	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2	354.00		
95	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGO	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE FEBRERO DE 2			0.15
* Total-Poliza... *					114,033.55	114,033.55

ID 0000014 19/02/2025 INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.

1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO C	3,000.00		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO C			18,060.32
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO C	18,060.32		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO C			18,060.32
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO C	18,060.32		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO C			18,060.32
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO C	18,060.32		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO C			18,060.32
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO C			727.92
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO C	727.92		
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO C			727.92
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO C	727.92		
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO C			727.92
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO C	727.92		
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO C			727.92
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO C			3,232.68
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO C	3,232.68		
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO C			3,232.68
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO C	3,232.68		
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO C			3,232.68
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO C	3,232.68		
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO C			3,232.68
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO C			74.70
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO C	74.70		
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO C			74.70
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO C	74.70		
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO C			74.70
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO C	74.70		
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO C			74.70
30	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO C			-2.62
31	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO C	-2.62		
32	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO C			-2.62
33	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO C	-2.62		
34	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO C			-2.62
35	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO C	-2.62		
36	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO C			-2.62
37	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO C			32.52
38	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO C	32.52		

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

12:42:47p. m.

25/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO C			32.52
40	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO C		32.52	
41	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO C			32.52
42	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO C		32.52	
43	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO C			32.52
44	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO C			32.52
45	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO C		32.52	
46	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO C			32.52
47	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO C		32.52	
48	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO C			32.52
49	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO C		32.52	
50	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO C			32.52
51	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO C			97.59
52	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO C		97.59	
53	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO C			97.59
54	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO C		97.59	
55	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO C			97.59
56	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO C		97.59	
57	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO C			97.59
58	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO C			42.30
59	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO C		42.30	
60	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO C			42.30
61	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO C		42.30	
62	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO C			42.30
63	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO C		42.30	
64	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO C			42.30
65	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO C			650.57
66	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO C		650.57	
67	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO C			650.57
68	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO C		650.57	
69	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO C			650.57
70	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO C		650.57	
71	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO C			650.57
72	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO C		7,251.50	
73	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO C		8,000.00	
74	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO C		362.00	
75	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO C		84.00	
76	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO C		543.00	
77	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO C		2,230.00	
78	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE FEBRERO C		1,478.00	
* Total-Poliza.: *					91,794.00	91,794.00

ID 0000015 20/02/2025 INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.

1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 2025	13,840.61	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 2025		7,525.55
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 2025	7,525.55	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 2025		7,525.55
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 2025	7,525.55	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 2025		7,525.55
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 2025	7,525.55	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 2025		7,525.55
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 2025		7,253.26
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 2025	7,253.26	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 2025		7,253.26
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 2025	7,253.26	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 2025		7,253.26
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 2025	7,253.26	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 2025		7,253.26
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 2025		1,489.20
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 2025	1,489.20	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2502

12:42:47p. m.

25/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 20			1,489.20
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 20		1,489.20	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 20			1,489.20
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 20		1,489.20	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 20			1,489.20
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 20			793.87
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 20		793.87	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 20			793.87
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 20		793.87	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 20			793.87
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 20		793.87	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 20			793.87
30	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 20			1.12
31	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 20		1.12	
32	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 20			1.12
33	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 20		1.12	
34	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 20			1.12
35	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 20		1.12	
36	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 20			1.12
37	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 20		1,554.37	1,554.37
38	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 20			1,554.37
39	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 20		1,554.37	
40	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 20			1,554.37
41	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 20		1,554.37	
42	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 20		1,554.37	
43	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 20			1,554.37
44	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 20			1,554.37
45	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 20		1,554.37	
46	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 20			1,554.37
47	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 20		1,554.37	
48	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 20			1,554.37
49	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 20		1,554.37	
50	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 20			1,554.37
51	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 20			4,663.13
52	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 20		4,663.13	
53	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 20			4,663.13
54	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 20		4,663.13	
55	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 20			4,663.13
56	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 20		4,663.13	
57	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 20			4,663.13
58	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 20			2,020.71
59	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 20		2,020.71	
60	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 20			2,020.71
61	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 20		2,020.71	
62	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 20			2,020.71
63	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 20		2,020.71	
64	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 20			2,020.71
65	4141-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN P/	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 20			794.25
66	1124-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN P/	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 20		794.25	
67	1124-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN P/	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 20			794.25
68	8120-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN P/	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 20		794.25	
69	8140-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN P/	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 20			794.25
70	8140-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN P/	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 20		794.25	
71	8150-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN P/	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 20			794.25
72	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 20			1,781.97
73	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 20		1,781.97	
74	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 20			1,781.97
75	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 20		1,781.97	
76	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 20			1,781.97
77	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 20		1,781.97	
78	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 20			1,781.97

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

12:42:47p. m.

25/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
79	4143-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENC	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 20			28,511.28
80	1124-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENC	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 20		28,511.28	
81	1124-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENC	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 20			28,511.28
82	8120-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENC	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 20		28,511.28	
83	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENC	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 20			28,511.28
84	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENC	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 20		28,511.28	
85	8150-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENC	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 20			28,511.28
86	4162-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 20			543.07
87	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 20		543.07	
88	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 20			543.07
89	8120-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 20		543.07	
90	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 20			543.07
91	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 20		543.07	
92	8150-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 20			543.07
93	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 20			6,281.00
94	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 20		6,281.00	
95	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 20			6,281.00
96	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 20		6,281.00	
97	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 20			6,281.00
98	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 20		6,281.00	
99	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 20			6,281.00
100	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 20		2,000.00	
101	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 20		2,815.00	
102	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 20		887.50	
103	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 20		45,224.04	
* Total-Poliza.: *					259,068.60	259,068.60

ID 0000016 21/02/2025 INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.

1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2	14,000.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2		13,846.91
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2	13,846.91	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2		13,846.91
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2	13,846.91	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2		13,846.91
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2	13,846.91	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2		13,846.91
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2		19,514.44
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2	19,514.44	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2		19,514.44
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2	19,514.44	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2		19,514.44
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2	19,514.44	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2		19,514.44
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2		2,222.64
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2	2,222.64	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2		2,222.64
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2	2,222.64	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2		2,222.64
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2	2,222.64	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2		2,222.64
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2		2,237.73
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2	2,237.73	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2		2,237.73
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2	2,237.73	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2		2,237.73
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2	2,237.73	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2		2,237.73
30	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2		1.28
31	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2	1.28	
32	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2		1.28

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

POLIZA

HORA:
12:42:47p. m.

FECHA:
25/04/2025

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2		1.28	
34	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2			1.28
35	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2		1.28	
36	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2			1.28
37	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2			32.52
38	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2		32.52	
39	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2			32.52
40	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2		32.52	
41	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2			32.52
42	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2		32.52	
43	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2			32.52
44	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2			32.52
45	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2		32.52	
46	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2			32.52
47	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2		32.52	
48	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2			32.52
49	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2		32.52	
50	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2			32.52
51	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2			97.59
52	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2		97.59	
53	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2			97.59
54	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2		97.59	
55	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2			97.59
56	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2		97.59	
57	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2			97.59
58	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2			42.30
59	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2		42.30	
60	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2			42.30
61	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2		42.30	
62	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2			42.30
63	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2		42.30	
64	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2			42.30
65	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2			650.57
66	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2		650.57	
67	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2			650.57
68	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2		650.57	
69	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2			650.57
70	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2		650.57	
71	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2			650.57
72	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2		22,101.55	
73	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2		541.00	
74	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2		1,077.00	
75	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2		587.00	
76	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2		371.95	
* Total-Poliza.: *					154,714.00	154,714.00

** Total-Dia..: **

14,854,153.62 14,854,153.62

D 0000007	28/02/2025 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA REGIDOR MUNICIPAL, POR COMBUS				
1	5126-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 030833	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
2	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 030833	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
3	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 030833	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		4,000.00
4	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 030833	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
5	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 030833	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		4,000.00
6	8270-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 030833	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
7	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 030833	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		4,000.00
8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.' 554	FCON130388 28/02/2025 0053		3,600.00
9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.' 554	FCON130388 28/02/2025 0053	3,600.00	
10	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.' 554	FCON130392 28/02/2025 0053		400.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

POLIZA

HORA:
12:42:47p. m.

FECHA:
25/04/2025

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554		FCON130392 28/02/2025 0053	400.00	
12	1123-4-000102	EDUARDO ALFREDO TORRES CAS	554		FCON130392 28/02/2025 0053		4,000.00
* Total-Poliza..:						20,000.00	20,000.00
D 0000008	28/02/2025 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUST						
1	5126-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	030834		COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
2	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	030834		COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
3	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	030834		COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		4,000.00
4	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	030834		COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
5	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	030834		COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		4,000.00
6	8270-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	030834		COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
7	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	030834		COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		4,000.00
8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554		FCON130252 27/02/2025 0053		4,000.00
9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554		FCON130252 27/02/2025 0053	4,000.00	
10	1123-4-000104	ROSA MARGARITA ZAMUDIO MARI	554		FCON130252 27/02/2025 0053		4,000.00
* Total-Poliza..:						20,000.00	20,000.00
D 0000009	28/02/2025 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA ANA LILIA BRITO HIDALGO REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE P						
1	5126-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	030835		COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
2	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	030835		COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
3	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	030835		COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		4,000.00
4	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	030835		COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
5	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	030835		COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		4,000.00
6	8270-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	030835		COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
7	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	030835		COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		4,000.00
8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554		FCON129958 24/02/2025 0053		4,000.00
9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554		FCON129958 24/02/2025 0053	4,000.00	
10	1123-4-000100	ANA LILIA BRITO HIDALGO			COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA A		4,000.00
* Total-Poliza..:						20,000.00	20,000.00
D 0000010	28/02/2025 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON REGIDOR MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA						
1	5126-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	030836		COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E	4,000.00	
2	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	030836		COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E	4,000.00	
3	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	030836		COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E		4,000.00
4	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	030836		COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E	4,000.00	
5	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	030836		COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E		4,000.00
6	8270-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	030836		COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E	4,000.00	
7	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	030836		COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E		4,000.00
8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554		FCON130380 28/02/2025 0053		4,000.00
9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554		FCON130380 28/02/2025 0053	4,000.00	
10	1123-4-000103	ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON			COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY SA		4,000.00
* Total-Poliza..:						20,000.00	20,000.00
D 0000011	28/02/2025 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL, POR C						
1	5126-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030837		COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
2	8250-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030837		COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
3	8240-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030837		COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		4,000.00
4	8260-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030837		COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
5	8250-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030837		COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		4,000.00
6	8270-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030837		COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
7	8260-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030837		COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		4,000.00
8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554		FCON130386 28/02/2025 0053		3,000.00
9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554		FCON130386 28/02/2025 0053	3,000.00	
10	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554		FCON130385 28/02/2025 0053		500.00
11	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554		FCON130385 28/02/2025 0053	500.00	
12	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554		FCON130387 28/02/2025 0053		500.00
13	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554		FCON130387 28/02/2025 0053	500.00	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

POLIZA

HORA:
12:42:47p. m.

FECHA:
25/04/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	1123-4-000105	MARIA EUGENIA PASOS CABRERA	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA		4,000.00
* Total-Poliza..: *				20,000.00	20,000.00
D 0000012	28/02/2025	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. TERESITA DE JESUS OSUNA RODRIGUEZ REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBU:			
1	5126-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	030839 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
2	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	030839 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
3	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	030839 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		4,000.00
4	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	030839 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
5	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	030839 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		4,000.00
6	8270-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	030839 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
7	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	030839 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		4,000.00
8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	554 FCON130398 28/02/2025 0053		4,000.00
9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	554 FCON130398 28/02/2025 0053	4,000.00	
10	1123-4-000107	TERESITA DE JESUS OSUNA RODR	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. TERESI		4,000.00
* Total-Poliza..: *				20,000.00	20,000.00
D 0000013	28/02/2025	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORALES REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS			
1	5126-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	030841 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
2	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	030841 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
3	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	030841 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		4,000.00
4	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	030841 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
5	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	030841 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		4,000.00
6	8270-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	030841 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
7	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	030841 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		4,000.00
8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	554 FCON130052 25/02/2025 0053		3,500.00
9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	554 FCON130052 25/02/2025 0053	3,500.00	
10	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	554 FCON130408 28/02/2025 0053		500.00
11	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	554 FCON130408 28/02/2025 0053	500.00	
12	1123-4-000106	LIVIER PEREZ MORALES	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIER		4,000.00
* Total-Poliza..: *				20,000.00	20,000.00
D 0000017	25/02/2025	REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. IVAN PEDRO NETZAHUALCOYOT AROCHE ULLOA EN LA CTA. 4281805			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 42	REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL C	3,000.00	
2	1123-4-000060	IVAN PEDRO N. AROCHE ULLOA	REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL C		3,000.00
* Total-Poliza..: *				3,000.00	3,000.00
D 0000021	28/02/2025	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA No. 04 DI			
1	5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	030880 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	67,264.38	
2	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	030880 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	67,264.38	
3	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	030880 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		67,264.38
4	2111-1-000001-000004	APORTACION ISSSTE PER	030880 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		67,264.38
* Total-Poliza..: *				134,528.76	134,528.76
D 0000022	28/02/2025	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTI'			
1	5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	030881 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE	25,768.98	
2	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	030881 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE	25,768.98	
3	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	030881 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE		25,768.98
4	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	030881 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE	25,768.98	
5	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	030881 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE		25,768.98
6	8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	030881 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE	25,768.98	
7	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	030881 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE		25,768.98
8	2111-1-000001-000005	CUOTAS ISSSTE	030881 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE		25,768.98
9	2111-1-000001-000005	CUOTAS ISSSTE	030881 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE	25,768.98	
10	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONA		25,768.98
* Total-Poliza..: *				128,844.90	128,844.90

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

12:42:47p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000023	28/02/2025	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 04 DI			
1	5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030882 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	110,964.04	
2	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030882 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	110,964.04	
3	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030882 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		110,964.04
4	2111-1-000001-000004	APORTACION ISSSTE PER	030882 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		110,964.04
* Total-Poliza.: *				221,928.08	221,928.08
D 0000025	28/02/2025	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPOND			
1	5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030884 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF	10,848.94	
2	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030884 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF	10,848.94	
3	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030884 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF		10,848.94
4	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030884 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF	10,848.94	
5	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030884 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF		10,848.94
6	8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030884 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF	10,848.94	
7	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030884 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF		10,848.94
8	2111-1-000001-000005	CUOTAS ISSSTE	030884 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF		10,848.94
9	2111-1-000001-000005	CUOTAS ISSSTE	030884 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF	10,848.94	
10	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL		10,848.94
* Total-Poliza.: *				54,244.70	54,244.70
D 0000026	25/02/2025	REGISTRO DE FACTURA NO. FCON 130055 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. /			
1	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030886 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,700.00	
2	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030886 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,700.00	
3	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030886 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,700.00
4	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030886 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,700.00	
5	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030886 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,700.00
6	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030886 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,700.00	
7	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030886 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,700.00
8	5126-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	030886 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
9	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	030886 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
10	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	030886 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		500.00
11	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	030886 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
12	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	030886 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		500.00
13	8270-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	030886 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
14	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	030886 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		500.00
15	5126-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030886 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,600.00	
16	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030886 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,600.00	
17	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030886 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,600.00
18	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030886 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,600.00	
19	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030886 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,600.00
20	8270-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030886 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,600.00	
21	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030886 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,600.00
22	5126-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030886 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,300.00	
23	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030886 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,300.00	
24	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030886 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,300.00
25	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030886 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,300.00	
26	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030886 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,300.00
27	8270-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030886 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,300.00	
28	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030886 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,300.00
29	5126-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	030886 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	4,800.00	
30	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	030886 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	4,800.00	
31	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	030886 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		4,800.00
32	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	030886 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	4,800.00	
33	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	030886 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		4,800.00
34	8270-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	030886 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	4,800.00	
35	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	030886 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		4,800.00
36	5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030886 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	13,800.00	
37	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030886 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	13,800.00	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

12:42:47p. m.

25/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030886	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		13,800.00
39	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030886	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	13,800.00	
40	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030886	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		13,800.00
41	8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030886	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	13,800.00	
42	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030886	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		13,800.00
43	5126-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030886	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
44	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030886	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
45	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030886	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
46	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030886	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
47	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030886	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
48	8270-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030886	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
49	8260-2-261001-000400-000435-000026	DEPTO. DE	030886	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
50	5126-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030886	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,200.00	
51	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030886	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,200.00	
52	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030886	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,200.00
53	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030886	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,200.00	
54	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030886	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,200.00
55	8270-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030886	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,200.00	
56	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030886	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,200.00
57	5126-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	030886	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,200.00	
58	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	030886	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,200.00	
59	8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	030886	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,200.00
60	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	030886	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,200.00	
61	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	030886	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,200.00
62	8270-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	030886	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,200.00	
63	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	030886	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,200.00
64	5126-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	030886	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	600.00	
65	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	030886	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	600.00	
66	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	030886	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		600.00
67	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	030886	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	600.00	
68	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	030886	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		600.00
69	8270-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	030886	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	600.00	
70	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	030886	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		600.00
71	5126-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	030886	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	300.00	
72	8250-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	030886	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	300.00	
73	8240-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	030886	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		300.00
74	8260-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	030886	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	300.00	
75	8250-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	030886	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		300.00
76	8270-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	030886	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	300.00	
77	8260-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	030886	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		300.00
78	5126-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	030886	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
79	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	030886	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
80	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	030886	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
81	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	030886	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
82	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	030886	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
83	8270-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	030886	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
84	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	030886	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
85	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554		FCON130055 25/02/2025 0405		30,000.00
86	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554		FCON130055 25/02/2025 0405	30,000.00	
87	1131-1-000012 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554		FCON130055 25/02/2025 0405		30,000.00

* Total-Poliza...: *

150,000.00

150,000.00

D 0000027 28/02/2025 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PEROSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANCITO MUNICIPAL CORRESP

1	5114-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	030885	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	50,738.89	
2	8250-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	030885	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	50,738.89	
3	8240-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	030885	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		50,738.89
4	2119-1-000001-000013	APORTACIONES ISSSTE (F	030885	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		50,738.89

* Total-Poliza...: *

101,477.78

101,477.78

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

POLIZA

HORA:
12:42:47p. m.

FECHA:
25/04/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000028	28/02/2025	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANCITO M			
1	5114-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	030887 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DI	530.10	
2	8250-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	030887 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DI	530.10	
3	8240-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	030887 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DI		530.10
4	8260-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	030887 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DI	530.10	
5	8250-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	030887 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DI		530.10
6	8270-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	030887 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DI	530.10	
7	8260-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	030887 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DI		530.10
8	2111-9-000912-000005	CUOTAS ISSSTE	030887 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DI		530.10
9	2111-9-000912-000005	CUOTAS ISSSTE	030887 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DI	530.10	
10	2117-2-000912-000002	ISSSTE (CUOTAS SEG.PUB	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENC		530.10
* Total-Poliza..: *				2,650.50	2,650.50
D 0000029	26/02/2025	REGISTRO DE FACTURA NO. FCON 130167 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. /			
1	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	3,680.00	
2	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	3,680.00	
3	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		3,680.00
4	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	3,680.00	
5	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		3,680.00
6	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	3,680.00	
7	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		3,680.00
8	5126-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,600.00	
9	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,600.00	
10	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,600.00
11	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,600.00	
12	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,600.00
13	8270-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,600.00	
14	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,600.00
15	5126-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
16	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
17	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
18	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
19	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
20	8270-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
21	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
22	5126-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	4,500.00	
23	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	4,500.00	
24	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		4,500.00
25	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	4,500.00	
26	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		4,500.00
27	8270-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	4,500.00	
28	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		4,500.00
29	5126-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	3,220.00	
30	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	3,220.00	
31	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		3,220.00
32	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	3,220.00	
33	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		3,220.00
34	8270-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	3,220.00	
35	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		3,220.00
36	5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	17,700.00	
37	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	17,700.00	
38	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		17,700.00
39	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	17,700.00	
40	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		17,700.00
41	8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	17,700.00	
42	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		17,700.00
43	5126-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	700.00	
44	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	700.00	
45	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		700.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

12:42:47p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	700.00	
47	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		700.00
48	8270-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	700.00	
49	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		700.00
50	5126-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,500.00	
51	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,500.00	
52	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,500.00
53	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,500.00	
54	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,500.00
55	8270-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,500.00	
56	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,500.00
57	5126-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,500.00	
58	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,500.00	
59	8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,500.00
60	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,500.00	
61	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,500.00
62	8270-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,500.00	
63	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,500.00
64	5126-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,100.00	
65	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,100.00	
66	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,100.00
67	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,100.00	
68	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,100.00
69	8270-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,100.00	
70	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,100.00
71	5126-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,500.00	
72	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,500.00	
73	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,500.00
74	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,500.00	
75	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,500.00
76	8270-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,500.00	
77	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,500.00
78	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON130167 26/02/2025 0540		40,000.00
79	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON130167 26/02/2025 0540	40,000.00	
80	1131-1-000012 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON130167 26/02/2025 0540		40,000.00
* Total-Poliza... *				200,000.00	200,000.00
D 0000030	28/02/2025 REGISTRO DE FACTURA NO. FCON 130459 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. /				
1	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,500.00	
2	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,500.00	
3	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,500.00
4	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,500.00	
5	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,500.00
6	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,500.00	
7	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,500.00
8	5126-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
9	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
10	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		500.00
11	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
12	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		500.00
13	8270-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
14	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		500.00
15	5126-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	3,500.00	
16	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	3,500.00	
17	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		3,500.00
18	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	3,500.00	
19	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		3,500.00
20	8270-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	3,500.00	
21	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		3,500.00
22	5126-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,000.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

12:42:47p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,000.00	
24	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,000.00
25	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,000.00	
26	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,000.00
27	8270-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,000.00	
28	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,000.00
29	5126-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	3,600.00	
30	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	3,600.00	
31	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		3,600.00
32	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	3,600.00	
33	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		3,600.00
34	8270-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	3,600.00	
35	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		3,600.00
36	5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	7,200.00	
37	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	7,200.00	
38	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		7,200.00
39	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	7,200.00	
40	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		7,200.00
41	8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	7,200.00	
42	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		7,200.00
43	5126-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,200.00	
44	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,200.00	
45	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,200.00
46	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,200.00	
47	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,200.00
48	8270-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,200.00	
49	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,200.00
50	5126-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,200.00	
51	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,200.00	
52	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,200.00
53	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,200.00	
54	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,200.00
55	8270-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,200.00	
56	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,200.00
57	5126-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,500.00	
58	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,500.00	
59	8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,500.00
60	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,500.00	
61	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,500.00
62	8270-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,500.00	
63	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,500.00
64	5126-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	600.00	
65	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	600.00	
66	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		600.00
67	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	600.00	
68	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		600.00
69	8270-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	600.00	
70	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		600.00
71	5126-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,200.00	
72	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,200.00	
73	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,200.00
74	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,200.00	
75	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,200.00
76	8270-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,200.00	
77	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,200.00
78	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON130459 28/02/2025 0337		25,000.00
79	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON130459 28/02/2025 0337	25,000.00	
80	1131-1-000012 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON130459 28/02/2025 0337		15,000.00
81	1131-1-000012 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON130459 28/02/2025 0337		10,000.00
* Total-Poliza.: *				125,000.00	125,000.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

12:42:47p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000031	26/02/2025	REGISTRO DE FACTURA NO. 12 PAGADA ANTICIPADAMENTE EL 09 DE ENERO 2025 EN POLIZA ECJ-33 POR COMPRA			
1	5241-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	030919 APOYO PARA COMPRA DE 8 UNIFORME	5,475.20	
2	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	030919 APOYO PARA COMPRA DE 8 UNIFORME	5,475.20	
3	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	030919 APOYO PARA COMPRA DE 8 UNIFORME		5,475.20
4	8260-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	030919 APOYO PARA COMPRA DE 8 UNIFORME	5,475.20	
5	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	030919 APOYO PARA COMPRA DE 8 UNIFORME		5,475.20
6	8270-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	030919 APOYO PARA COMPRA DE 8 UNIFORME	5,475.20	
7	8260-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	030919 APOYO PARA COMPRA DE 8 UNIFORME		5,475.20
8	2112-1-000001-000844	JUAN RAMON OLIVAS ONT	840 12 26/02/2025 00755.2000		5,475.20
9	2112-1-000001-000844	JUAN RAMON OLIVAS ONT	840 12 26/02/2025 00755.2000	5,475.20	
10	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.	030919 APOYO PARA COMPRA DE 8 UNIFORME		59.00
11	1123-6-000024	JUAN RAMON OLIVAS ONTIVEROS	REGISTRO DE FACTURA NO. 12 PAGADA ANTIC		5,416.20
* Total-Poliza..: *				27,376.00	27,376.00
D 0000035	25/02/2025	REGISTRO DE FACTURA NO. FCON130057 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLIC.			
1	5126-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	030921 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	30,000.00	
2	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	030921 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	30,000.00	
3	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	030921 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		30,000.00
4	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	030921 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	30,000.00	
5	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	030921 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		30,000.00
6	8270-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	030921 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	30,000.00	
7	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	030921 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		30,000.00
8	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON130057 25/02/2025 0404		30,000.00
9	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON130057 25/02/2025 0404	30,000.00	
10	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON130057 25/02/2025 0		30,000.00
* Total-Poliza..: *				150,000.00	150,000.00
D 0000036	25/02/2025	REGISTRO DE FACTURA NO. FCON130060 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLIC.			
1	5126-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	030922 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	30,000.00	
2	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	030922 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	30,000.00	
3	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	030922 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		30,000.00
4	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	030922 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	30,000.00	
5	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	030922 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		30,000.00
6	8270-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	030922 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	30,000.00	
7	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	030922 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		30,000.00
8	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON130060 25/02/2025 0404		30,000.00
9	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON130060 25/02/2025 0404	30,000.00	
10	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON130060 25/02/2025 0404		30,000.00
* Total-Poliza..: *				150,000.00	150,000.00
D 0000037	25/02/2025	REGISTRO DE FACTURA NO. FCON130063 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLIC			
1	5126-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	030923 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	5,000.00	
2	8250-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	030923 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	5,000.00	
3	8240-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	030923 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		5,000.00
4	8260-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	030923 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	5,000.00	
5	8250-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	030923 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		5,000.00
6	8270-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	030923 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	5,000.00	
7	8260-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	030923 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		5,000.00
8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON130063 25/02/2025 0067		5,000.00
9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON130063 25/02/2025 0067	5,000.00	
10	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON130063 25/02/2025 0067		5,000.00
* Total-Poliza..: *				25,000.00	25,000.00
D 0000038	27/02/2025	REGISTRO DE FACTURA NO. FCON1130246 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLIC			
1	5126-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	030924 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	10,000.00	
2	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	030924 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	10,000.00	
3	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	030924 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		10,000.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

12:42:47p. m.

25/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	030924	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	10,000.00	
5	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	030924	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		10,000.00
6	8270-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	030924	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	10,000.00	
7	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	030924	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		10,000.00
8	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.\	554	FCON130246 27/02/2025 0134		10,000.00
9	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.\	554	FCON130246 27/02/2025 0134	10,000.00	
10	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.\	554	FCON130246 27/02/2025 0134		10,000.00
* Total-Poliza..: *					50,000.00	50,000.00
D 0000039	28/02/2025 REGISTRO DE FACTURA NO. FCON130499 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLIC.					
1	5126-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	030925	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	10,000.00	
2	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	030925	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	10,000.00	
3	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	030925	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		10,000.00
4	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	030925	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	10,000.00	
5	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	030925	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		10,000.00
6	8270-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	030925	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	10,000.00	
7	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	030925	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		10,000.00
8	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.\	554	FCON130499 28/02/2025 0134		10,000.00
9	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.\	554	FCON130499 28/02/2025 0134	10,000.00	
10	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.\	554	FCON130499 28/02/2025 0134		10,000.00
* Total-Poliza..: *					50,000.00	50,000.00
D 0000040	28/02/2025 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA 2545223 DE BANAMEX, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2025.					
1	5134-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	031029	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI	960.48	
2	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	031029	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI	960.48	
3	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	031029	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI		960.48
4	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	031029	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI	960.48	
5	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	031029	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI		960.48
6	8270-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	031029	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI	960.48	
7	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	031029	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI		960.48
8	2112-1-000001-000994	BANCO BANAMEX	996	31029 28/02/2025 00132.48		960.48
9	2112-1-000001-000994	BANCO BANAMEX	996	31029 28/02/2025 00132.48	960.48	
10	1112-1-000001-000010	CUENTA # 2545223 SEG.PU	996	31029 28/02/2025 00132.48		414.00
11	1112-1-000001-000010	CUENTA # 2545223 SEG.PU	996	31029 28/02/2025 00132.48		66.24
12	1112-1-000001-000010	CUENTA # 2545223 SEG.PU	996	31029 28/02/2025 00132.48		414.00
13	1112-1-000001-000010	CUENTA # 2545223 SEG.PU	996	31029 28/02/2025 00132.48		66.24
* Total-Poliza..: *					4,802.40	4,802.40
D 0000041	28/02/2025 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO.12281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE FEBRERO D					
1	5134-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	031030	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EI	2,308.97	
2	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	031030	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EI	2,308.97	
3	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	031030	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EI		2,308.97
4	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	031030	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EI	2,308.97	
5	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	031030	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EI		2,308.97
6	8270-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	031030	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EI	2,308.97	
7	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	031030	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EI		2,308.97
8	2112-1-000001-000561	BANCO BAN BAJIO	561	31030 28/02/2025 00318.48		2,308.97
9	2112-1-000001-000561	BANCO BAN BAJIO	561	31030 28/02/2025 00318.48	2,308.97	
10	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561	31030 28/02/2025 00318.48		197.56
11	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561	31030 28/02/2025 00318.48		31.61
12	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561	31030 28/02/2025 00318.48		58.16
13	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561	31030 28/02/2025 00318.48		9.30
14	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561	31030 28/02/2025 00318.48		7.50
15	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561	31030 28/02/2025 00318.48		1.20
16	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561	31030 28/02/2025 00318.48		7.50
17	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561	31030 28/02/2025 00318.48		1.20
18	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561	31030 28/02/2025 00318.48		60.27
19	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561	31030 28/02/2025 00318.48		9.65

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

12:42:47p. m.

25/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561	31030 28/02/2025 00318.48			7.50
21	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561	31030 28/02/2025 00318.48			1.20
22	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561	31030 28/02/2025 00318.48			7.50
23	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561	31030 28/02/2025 00318.48			1.20
24	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561	31030 28/02/2025 00318.48			7.50
25	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561	31030 28/02/2025 00318.48			1.20
26	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561	31030 28/02/2025 00318.48			287.36
27	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561	31030 28/02/2025 00318.48			45.98
28	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561	31030 28/02/2025 00318.48			8.21
29	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561	31030 28/02/2025 00318.48			1.31
30	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561	31030 28/02/2025 00318.48			65.17
31	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561	31030 28/02/2025 00318.48			10.43
32	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561	31030 28/02/2025 00318.48			56.90
33	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561	31030 28/02/2025 00318.48			9.11
34	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561	31030 28/02/2025 00318.48			76.51
35	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561	31030 28/02/2025 00318.48			12.24
36	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561	31030 28/02/2025 00318.48			101.00
37	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561	31030 28/02/2025 00318.48			16.16
38	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561	31030 28/02/2025 00318.48			137.05
39	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561	31030 28/02/2025 00318.48			21.93
40	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561	31030 28/02/2025 00318.48			5.13
41	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561	31030 28/02/2025 00318.48			0.82
42	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561	31030 28/02/2025 00318.48			68.11
43	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561	31030 28/02/2025 00318.48			10.90
44	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561	31030 28/02/2025 00318.48			7.50
45	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561	31030 28/02/2025 00318.48			1.20
46	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561	31030 28/02/2025 00318.48			69.82
47	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561	31030 28/02/2025 00318.48			11.17
48	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561	31030 28/02/2025 00318.48			41.68
49	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561	31030 28/02/2025 00318.48			6.66
50	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561	31030 28/02/2025 00318.48			38.00
51	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561	31030 28/02/2025 00318.48			6.08
52	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561	31030 28/02/2025 00318.48			67.77
53	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561	31030 28/02/2025 00318.48			10.85
54	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561	31030 28/02/2025 00318.48			250.75
55	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561	31030 28/02/2025 00318.48			40.12
56	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561	31030 28/02/2025 00318.48			341.04
57	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561	31030 28/02/2025 00318.48			54.56
58	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561	31030 28/02/2025 00318.48			7.50
59	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561	31030 28/02/2025 00318.48			1.20
60	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561	31030 28/02/2025 00318.48			7.50
61	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561	31030 28/02/2025 00318.48			1.20
62	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561	31030 28/02/2025 00318.48			

* Total-Poliza..: *

11,544.85

11,544.85

D 0000042 28/02/2025 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA NO. 12568404 DEL IMPUESTO DE LA GASOLINA DURANTE EL MES DE

1	5134-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	031031	REGISTRO DE COMISION BANCARIA D	52.20	
2	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	031031	REGISTRO DE COMISION BANCARIA D	52.20	
3	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	031031	REGISTRO DE COMISION BANCARIA D		52.20
4	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	031031	REGISTRO DE COMISION BANCARIA D	52.20	
5	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	031031	REGISTRO DE COMISION BANCARIA D		52.20
6	8270-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	031031	REGISTRO DE COMISION BANCARIA D	52.20	
7	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	031031	REGISTRO DE COMISION BANCARIA D		52.20
8	2112-1-000001-000561	BANCO BAN BAJIO	561	31031 28/02/2025 00007.20		52.20
9	2112-1-000001-000561	BANCO BAN BAJIO	561	31031 28/02/2025 00007.20	52.20	
10	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 01	561	31031 28/02/2025 00007.20		7.50
11	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 01	561	31031 28/02/2025 00007.20		1.20
12	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 01	561	31031 28/02/2025 00007.20		7.50
13	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 01	561	31031 28/02/2025 00007.20		1.20
14	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 01	561	31031 28/02/2025 00007.20		7.50

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

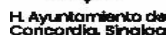
FECHA:

12:42:47p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 31031 28/02/2025 00007.20		1.20
16	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 31031 28/02/2025 00007.20		7.50
17	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 31031 28/02/2025 00007.20		1.20
18	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 31031 28/02/2025 00007.20		7.50
19	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 31031 28/02/2025 00007.20		1.20
20	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 31031 28/02/2025 00007.20		7.50
21	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 31031 28/02/2025 00007.20		1.20
* Total-Poliza..:				261.00	261.00
D 0000043	28/02/2025 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA 38239463 VEHICULOS USADOS, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2				
1	5134-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL 031032	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI	232.00	
2	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL 031032	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI	232.00	
3	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL 031032	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI		232.00
4	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL 031032	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI	232.00	
5	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL 031032	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI		232.00
6	8270-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL 031032	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI	232.00	
7	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL 031032	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI		232.00
8	2112-1-000001-000561	BANCO BAN BAJIO 561	31032 28/02/2025 00032.00		232.00
9	2112-1-000001-000561	BANCO BAN BAJIO 561	31032 28/02/2025 00032.00	232.00	
10	1112-1-000003-000059	CUENTA DE CHEQUES # 38 561	31032 28/02/2025 00032.00		200.00
11	1112-1-000003-000059	CUENTA DE CHEQUES # 38 561	31032 28/02/2025 00032.00		32.00
* Total-Poliza..:				1,160.00	1,160.00
D 0000044	28/02/2025 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 46536363 PARTIC. FED. 2025 DURANTE EL MES DE FEBRERO DE				
1	5134-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL 031033	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EI	382.80	
2	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL 031033	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EI	382.80	
3	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL 031033	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EI		382.80
4	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL 031033	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EI	382.80	
5	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL 031033	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EI		382.80
6	8270-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL 031033	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EI	382.80	
7	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL 031033	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EI		382.80
8	2112-1-000001-000561	BANCO BAN BAJIO 561	31033 28/02/2025 00052.80		382.80
9	2112-1-000001-000561	BANCO BAN BAJIO 561	31033 28/02/2025 00052.80	382.80	
10	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536 561	31033 28/02/2025 00052.80		7.50
11	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536 561	31033 28/02/2025 00052.80		1.20
12	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536 561	31033 28/02/2025 00052.80		7.50
13	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536 561	31033 28/02/2025 00052.80		1.20
14	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536 561	31033 28/02/2025 00052.80		7.50
15	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536 561	31033 28/02/2025 00052.80		1.20
16	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536 561	31033 28/02/2025 00052.80		7.50
17	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536 561	31033 28/02/2025 00052.80		1.20
18	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536 561	31033 28/02/2025 00052.80		7.50
19	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536 561	31033 28/02/2025 00052.80		1.20
20	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536 561	31033 28/02/2025 00052.80		7.50
21	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536 561	31033 28/02/2025 00052.80		1.20
22	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536 561	31033 28/02/2025 00052.80		7.50
23	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536 561	31033 28/02/2025 00052.80		1.20
24	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536 561	31033 28/02/2025 00052.80		7.50
25	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536 561	31033 28/02/2025 00052.80		1.20
26	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536 561	31033 28/02/2025 00052.80		7.50
27	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536 561	31033 28/02/2025 00052.80		1.20
28	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536 561	31033 28/02/2025 00052.80		7.50
29	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536 561	31033 28/02/2025 00052.80		1.20
30	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536 561	31033 28/02/2025 00052.80		7.50
31	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536 561	31033 28/02/2025 00052.80		1.20
32	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536 561	31033 28/02/2025 00052.80		7.50
33	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536 561	31033 28/02/2025 00052.80		1.20
34	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536 561	31033 28/02/2025 00052.80		7.50
35	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536 561	31033 28/02/2025 00052.80		1.20



LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

12:42:47p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
97	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	561 31033 28/02/2025 00052.80		1.20
* Total-Poliza..: *				1,914.00	1,914.00
D 0000045	28/02/2025 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 46535142 FORTAMUN 2025, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2				
1	5134-3-341001-000900-000912-000034	FONDO DE	031035 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI	200.10	
2	8250-3-341001-000900-000912-000034	FONDO DE	031035 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI	200.10	
3	8240-3-341001-000900-000912-000034	FONDO DE	031035 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI		200.10
4	8260-3-341001-000900-000912-000034	FONDO DE	031035 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI	200.10	
5	8250-3-341001-000900-000912-000034	FONDO DE	031035 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI		200.10
6	8270-3-341001-000900-000912-000034	FONDO DE	031035 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI	200.10	
7	8260-3-341001-000900-000912-000034	FONDO DE	031035 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI		200.10
8	2112-1-000912-000152	BANCO BAN BAJIO	561 31035 28/02/2025 00027.60		200.10
9	2112-1-000912-000152	BANCO BAN BAJIO	561 31035 28/02/2025 00027.60	200.10	
10	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	561 31035 28/02/2025 00027.60		7.50
11	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	561 31035 28/02/2025 00027.60		1.20
12	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	561 31035 28/02/2025 00027.60		7.50
13	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	561 31035 28/02/2025 00027.60		1.20
14	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	561 31035 28/02/2025 00027.60		7.50
15	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	561 31035 28/02/2025 00027.60		1.20
16	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	561 31035 28/02/2025 00027.60		7.50
17	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	561 31035 28/02/2025 00027.60		1.20
18	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	561 31035 28/02/2025 00027.60		7.50
19	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	561 31035 28/02/2025 00027.60		1.20
20	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	561 31035 28/02/2025 00027.60		7.50
21	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	561 31035 28/02/2025 00027.60		1.20
22	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	561 31035 28/02/2025 00027.60		7.50
23	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	561 31035 28/02/2025 00027.60		1.20
24	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	561 31035 28/02/2025 00027.60		7.50
25	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	561 31035 28/02/2025 00027.60		1.20
26	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	561 31035 28/02/2025 00027.60		7.50
27	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	561 31035 28/02/2025 00027.60		1.20
28	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	561 31035 28/02/2025 00027.60		7.50
29	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	561 31035 28/02/2025 00027.60		1.20
30	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	561 31035 28/02/2025 00027.60		7.50
31	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	561 31035 28/02/2025 00027.60		1.20
32	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	561 31035 28/02/2025 00027.60		7.50
33	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	561 31035 28/02/2025 00027.60		1.20
34	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	561 31035 28/02/2025 00027.60		7.50
35	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	561 31035 28/02/2025 00027.60		1.20
36	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	561 31035 28/02/2025 00027.60		7.50
37	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	561 31035 28/02/2025 00027.60		1.20
38	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	561 31035 28/02/2025 00027.60		7.50
39	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	561 31035 28/02/2025 00027.60		1.20
40	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	561 31035 28/02/2025 00027.60		7.50
41	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	561 31035 28/02/2025 00027.60		1.20
42	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	561 31035 28/02/2025 00027.60		7.50
43	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	561 31035 28/02/2025 00027.60		1.20
44	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	561 31035 28/02/2025 00027.60		7.50
45	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	561 31035 28/02/2025 00027.60		1.20
46	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	561 31035 28/02/2025 00027.60		7.50
47	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	561 31035 28/02/2025 00027.60		1.20
48	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	561 31035 28/02/2025 00027.60		7.50
49	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	561 31035 28/02/2025 00027.60		1.20
50	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	561 31035 28/02/2025 00027.60		7.50
51	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	561 31035 28/02/2025 00027.60		1.20
52	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	561 31035 28/02/2025 00027.60		7.50
53	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	561 31035 28/02/2025 00027.60		1.20
54	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	561 31035 28/02/2025 00027.60		7.50
55	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	561 31035 28/02/2025 00027.60		1.20

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

POLIZA

HORA:
12:42:47p. m.

FECHA:
25/04/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *				1,000.50	1,000.50
D 0000046	28/02/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 122291738 DE BANCOMER, DURANTE EL MES DE FEBRERO D			
1	5134-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL 031038	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI	962.80	
2	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL 031038	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI	962.80	
3	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL 031038	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI		962.80
4	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL 031038	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI	962.80	
5	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL 031038	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI		962.80
6	8270-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL 031038	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI	962.80	
7	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL 031038	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI		962.80
8	2112-1-000001-000999	BANCO BANCOMER	998 31038 28/02/2025 00132.80		962.80
9	2112-1-000001-000999	BANCO BANCOMER	998 31038 28/02/2025 00132.80	962.80	
10	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. C	998 31038 28/02/2025 00132.80		830.00
11	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. C	998 31038 28/02/2025 00132.80		132.80
* Total-Poliza.: *				4,814.00	4,814.00
D 0000047	28/02/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA NO. 583610979 BANORTE, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2025.			
1	5134-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL 031039	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI	464.00	
2	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL 031039	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI	464.00	
3	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL 031039	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI		464.00
4	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL 031039	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI	464.00	
5	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL 031039	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI		464.00
6	8270-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL 031039	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI	464.00	
7	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL 031039	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI		464.00
8	2112-1-000001-000995	BANCO BANORTE	996 31039 28/02/2025 00064.00		464.00
9	2112-1-000001-000995	BANCO BANORTE	996 31039 28/02/2025 00064.00	464.00	
10	1112-1-000002-000001	CUENTA # 0583610979 PAG	996 31039 28/02/2025 00064.00		400.00
11	1112-1-000002-000001	CUENTA # 0583610979 PAG	996 31039 28/02/2025 00064.00		64.00
* Total-Poliza.: *				2,320.00	2,320.00
D 0000048	28/02/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS POR			
1	5122-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION 031069	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J	642.00	
2	8250-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION 031069	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J	642.00	
3	8240-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION 031069	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J		642.00
4	8260-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION 031069	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J	642.00	
5	8250-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION 031069	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J		642.00
6	8270-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION 031069	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J	642.00	
7	8260-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION 031069	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J		642.00
8	2112-1-000001-000676	PASTELERIAS PANAMA DE	729 385314 27/02/2025 00088.55		642.00
9	2112-1-000001-000676	PASTELERIAS PANAMA DE	729 385314 27/02/2025 00088.55	642.00	
10	5126-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION 031070	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J	500.00	
11	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION 031070	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J	500.00	
12	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION 031070	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J		500.00
13	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION 031070	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J	500.00	
14	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION 031070	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J		500.00
15	8270-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION 031070	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J	500.00	
16	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION 031070	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J		500.00
17	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA C	726 0418519 27/02/2025 00067.3		500.00
18	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA C	726 0418519 27/02/2025 00067.3	500.00	
19	5122-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION 031071	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J	465.49	
20	8250-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION 031071	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J	465.49	
21	8240-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION 031071	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J		465.49
22	8260-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION 031071	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J	465.49	
23	8250-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION 031071	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J		465.49
24	8270-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION 031071	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J	465.49	
25	8260-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION 031071	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J		465.49
26	2112-1-000001-000372	CADENA COMERCIAL OXXO	799 713152250228172215569 28/02/2025		465.49
27	2112-1-000001-000372	CADENA COMERCIAL OXXO	799 713152250228172215569 28/02/2025	465.49	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

12:42:47p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	5137-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION	031072 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J	960.00	
29	8250-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION	031072 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J	960.00	
30	8240-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION	031072 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J		960.00
31	8260-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION	031072 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J	960.00	
32	8250-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION	031072 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J		960.00
33	8270-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION	031072 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J	960.00	
34	8260-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION	031072 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J		960.00
35	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTO	727 KALPE542544 28/02/2025 0013		218.00
36	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTO	727 KALPE542544 28/02/2025 0013	218.00	
37	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTO	727 KALPE542537 28/02/2025 0013		191.00
38	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTO	727 KALPE542537 28/02/2025 0013	191.00	
39	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTO	727 KALPE542526 28/02/2025 0013		71.00
40	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTO	727 KALPE542526 28/02/2025 0013	71.00	
41	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTO	727 KALPE542508 28/02/2025 0013		71.00
42	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTO	727 KALPE542508 28/02/2025 0013	71.00	
43	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTO	727 KALPE542253 28/02/2025 0013		218.00
44	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTO	727 KALPE542253 28/02/2025 0013	218.00	
45	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTO	727 KALPE542499 28/02/2025 0013		191.00
46	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTO	727 KALPE542499 28/02/2025 0013	191.00	
47	1123-4-000066	JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCAF	727 KALPE542499 28/02/2025 0013		2,567.49
* Total-Poliza..: *				12,837.45	12,837.45
D 0000049	28/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 12281465 POR PAGO DE PREDIAL A NOMBRE DE JESUS EDUARDO BERNAL			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 12281465 POR PAGO DE PREDIAL A NOMBRE DE JESUS EDUARDO BERNAL	210.00	
2	2119-1-000001-000124	JESUS EDUARDO BERNAL	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 12281465 POR PAGO DE PREDIAL A NOMBRE DE JESUS EDUARDO BERNAL		210.00
* Total-Poliza..: *				210.00	210.00
D 0000050	28/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 12281465 POR PAGO DE PRESIAL A NOMBRE DE VALERIA DE JESUS GARCIA			
1	2119-1-000001-000125	VALERIA DE JESUS GARCIA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 12281465 POR PAGO DE PRESIAL A NOMBRE DE VALERIA DE JESUS GARCIA		273.00
2	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 12281465 POR PAGO DE PRESIAL A NOMBRE DE VALERIA DE JESUS GARCIA	273.00	
* Total-Poliza..: *				273.00	273.00
D 0000051	28/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 12281465 POR PAGO DE PREDIAL A NOMBRE DE DANIEL ULISES GONZALEZ			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 12281465 POR PAGO DE PREDIAL A NOMBRE DE DANIEL ULISES GONZALEZ	210.00	
2	2119-1-000001-000126	DANIEL ULISES GONZALEZ	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 12281465 POR PAGO DE PREDIAL A NOMBRE DE DANIEL ULISES GONZALEZ		210.00
* Total-Poliza..: *				210.00	210.00
D 0000052	28/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 12281465 POR PAGO DE PREDIAL A NOMBRE DE RAUL ENRIQUE DE JESUS			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 12281465 POR PAGO DE PREDIAL A NOMBRE DE RAUL ENRIQUE DE JESUS	183.00	
2	2119-1-000001-000127	RAUL ENRIQUE DE JESUS	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 12281465 POR PAGO DE PREDIAL A NOMBRE DE RAUL ENRIQUE DE JESUS		183.00
* Total-Poliza..: *				183.00	183.00
D 0000053	28/02/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO OSUNA LUGO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS POR TRASLADO A CUI			
1	5122-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	031091 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO OSUNA LUGO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS POR TRASLADO A CUI	585.00	
2	8250-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	031091 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO OSUNA LUGO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS POR TRASLADO A CUI	585.00	
3	8240-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	031091 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO OSUNA LUGO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS POR TRASLADO A CUI		585.00
4	8260-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	031091 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO OSUNA LUGO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS POR TRASLADO A CUI	585.00	
5	8250-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	031091 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO OSUNA LUGO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS POR TRASLADO A CUI		585.00
6	8270-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	031091 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO OSUNA LUGO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS POR TRASLADO A CUI	585.00	
7	8260-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	031091 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO OSUNA LUGO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS POR TRASLADO A CUI		585.00
8	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D	726 XE173109 28/02/2025 00080.1		585.00
9	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D	726 XE173109 28/02/2025 00080.1	585.00	
10	5126-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	031093 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO OSUNA LUGO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS POR TRASLADO A CUI	500.00	
11	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	031093 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO OSUNA LUGO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS POR TRASLADO A CUI	500.00	
12	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	031093 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO OSUNA LUGO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS POR TRASLADO A CUI		500.00
13	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	031093 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO OSUNA LUGO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS POR TRASLADO A CUI	500.00	
14	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	031093 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO OSUNA LUGO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS POR TRASLADO A CUI		500.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

POLIZA

HORA:
12:42:47p. m.

FECHA:
25/04/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8270-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	031093 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. G	500.00	
16	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	031093 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. G		500.00
17	2112-1-000001-000884	SRVICIOS INTEGRALES M/	880 172044 28/02/2025 00067.18		500.00
18	2112-1-000001-000884	SRVICIOS INTEGRALES M/	880 172044 28/02/2025 00067.18	500.00	
19	5122-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	031092 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. G	784.00	
20	8250-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	031092 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. G	784.00	
21	8240-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	031092 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. G		784.00
22	8260-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	031092 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. G	784.00	
23	8250-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	031092 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. G		784.00
24	8270-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	031092 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. G	784.00	
25	8260-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	031092 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. G		784.00
26	2112-1-000001-000726	LEONOR RIVAS LLAMAS	794 50597 28/02/2025 00108.14		784.00
27	2112-1-000001-000726	LEONOR RIVAS LLAMAS	794 50597 28/02/2025 00108.14	784.00	
28	1123-4-000113	GERARDO OSUNA LUGO	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDI		1,869.00

* Total-Poliza..: *

9,345.00

9,345.00

DA 0000001 28/02/2025 DEPRECIACION ACUMULADA DE FEBRERO A FEBRERO

1	1263-1-000511	Muebles de oficina y estantería	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE FEB		2,888.74
2	5515-1-000511	Muebles de oficina y estantería	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE FEB	2,888.74	
3	1263-1-000511	Muebles de oficina y estantería	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE FEB		58.41
4	5515-1-000512	Muebles, excepto de oficina y estante	Muebles, excepto de oficina y estantería DEL MES	58.41	
5	1263-1-000512	Muebles, excepto de oficina y estante	Muebles, excepto de oficina y estantería DEL MES		29.88
6	5515-1-000511	Muebles de oficina y estantería	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE FEB	29.88	
7	1263-1-000513	Bienes artísticos, culturales y científic	Bienes artísticos, culturales y científicos DEL MES		405.94
8	5515-1-000513	Bienes artísticos, culturales y científic	Bienes artísticos, culturales y científicos DEL MES	405.94	
9	1263-1-000515	Equipo de cómputo y de tecnologías	Equipo de cómputo y de tecnologías de la informa		6,955.27
10	5515-1-000515	Equipo de cómputo y de tecnologías	Equipo de cómputo y de tecnologías de la informa	6,955.27	
11	1263-1-000519	Otros mobiliarios y equipos de admin	Otros mobiliarios y equipos de administración DEL		213.80
12	5515-1-000519	Otros mobiliarios y equipos de admin	Otros mobiliarios y equipos de administración DEL	213.80	
13	1263-1-000523	Cámaras fotográficas y de video	Cámaras fotográficas y de video DEL MES DE FEB		694.41
14	5515-1-000523	Cámaras fotográficas y de video	Cámaras fotográficas y de video DEL MES DE FEB	694.41	
15	1263-1-000541	Vehículos y equipo terrestre	Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE FEBRE		66,124.94
16	5515-1-000541	Vehículos y equipo terrestre	Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE FEBRE	66,124.94	
17	1263-1-000563	Maquinaria y equipo de construcción	Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE		41,189.09
18	5515-1-000563	Maquinaria y equipo de construcción	Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE	41,189.09	
19	1263-1-000564	Sistemas de aire acondicionado, cale	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de i		1,828.16
20	5515-1-000564	Sistemas de aire acondicionado, cale	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de i	1,828.16	
21	1263-1-000565	Equipo de comunicación y telecomun	Equipo de comunicación y telecomunicación DEL I		1,676.12
22	5515-1-000565	Equipo de comunicación y telecomun	Equipo de comunicación y telecomunicación DEL I	1,676.12	
23	1263-1-000567	Herramientas y máquinas-herramient	Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES [		2,313.93
24	5515-1-000567	Herramientas y máquinas-herramient	Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES [	2,313.93	
25	1263-1-000569	Otros equipos	Otros equipos DEL MES DE FEBRERO		233.78
26	5515-1-000569	Otros equipos	Otros equipos DEL MES DE FEBRERO	233.78	

* Total-Poliza..: *

124,612.47

124,612.47

DC 0000040 25/02/2025 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 05 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.

1	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030668 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 05 PA	1,529.80	
2	8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030668 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 05 PA		1,529.80
3	8240-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA	030668 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 05 PA	159.00	
4	8220-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA	030668 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 05 PA		159.00
5	8240-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	030668 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 05 PA	587.01	
6	8220-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	030668 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 05 PA		587.01
7	8240-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	030668 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 05 PA	904.80	
8	8220-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	030668 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 05 PA		904.80
9	8240-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	030668 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 05 PA	986.00	
10	8220-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	030668 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 05 PA		986.00

* Total-Poliza..: *

4,166.61

4,166.61

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

POLIZA

HORA:
12:42:47p. m.

FECHA:
25/04/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000041	25/02/2025	COMPRA DE 4 CUBETAS DE PINTURA ROLUX BLANCO, 8 LITROS DE THINNER, 4 BROCHAS 6" Y 1 CUBETA DE ESMALTE			
1	8240-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030669 COMPRA DE 4 CUBETAS DE PINTURA R	14,228.06	
2	8220-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030669 COMPRA DE 4 CUBETAS DE PINTURA R		14,228.06
* Total-Poliza..: *				14,228.06	14,228.06
DC 0000042	26/02/2025	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE F			
1	8240-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030671 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 694968	399.00	
2	8220-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030671 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 694968		399.00
* Total-Poliza..: *				399.00	399.00
DC 0000043	26/02/2025	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962 DE REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FE			
1	8240-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORE:	030672 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 694968	399.00	
2	8220-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORE:	030672 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 694968		399.00
* Total-Poliza..: *				399.00	399.00
DC 0000044	26/02/2025	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277 DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBR			
1	8240-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION	030673 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 694968	399.00	
2	8220-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION	030673 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 694968		399.00
* Total-Poliza..: *				399.00	399.00
DC 0000045	26/02/2025	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE COMUNICACION CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES D			
1	8240-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION	030674 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 694968	399.00	
2	8220-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION	030674 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 694968		399.00
* Total-Poliza..: *				399.00	399.00
DC 0000046	26/02/2025	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003 DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FE			
1	8240-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030675 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 694968	399.00	
2	8220-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030675 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 694968		399.00
* Total-Poliza..: *				399.00	399.00
DC 0000047	26/02/2025	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE BIENESTAR CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEI			
1	8240-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION	030676 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 694968	399.00	
2	8220-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION	030676 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 694968		399.00
* Total-Poliza..: *				399.00	399.00
DC 0000048	26/02/2025	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL M			
1	8240-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE	030677 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 694968	549.00	
2	8220-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE	030677 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 694968		549.00
* Total-Poliza..: *				549.00	549.00
DC 0000051	25/02/2025	CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE LA ATENCION QUE SE LE BRINDO A MUEBLEROS Y PERSONAL DE CODES			
1	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030680 CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIVO	3,866.67	
2	8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030680 CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIVO		3,866.67
* Total-Poliza..: *				3,866.67	3,866.67
DC 0000052	27/02/2025	COMPRA DE 2 TONER HP ORIGINAL 145A PARA IMPRESORA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL.			
1	8240-2-212001-000900-000912-000034	FONDO DE	030681 COMPRA DE 2 TONER HP ORIGINAL 145	4,292.00	
2	8220-2-212001-000900-000912-000034	FONDO DE	030681 COMPRA DE 2 TONER HP ORIGINAL 145		4,292.00
* Total-Poliza..: *				4,292.00	4,292.00
DC 0000053	27/02/2025	COMPRA DE TONER PARA TESORERIA Y SERVICIOS PUBLICOS, TINTAS PARA OFICIALIA MAYOR Y REPARACION DE SE			
1	8240-2-212001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	030682 COMPRA DE TONER PARA TESORERIA	1,624.00	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

POLIZA

HORA:
12:42:47p. m.

FECHA:
25/04/2025

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-212001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030682	COMPRA DE TONER PARA TESORERIA		1,624.00
3	8240-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA	030682	COMPRA DE TONER PARA TESORERIA	2,552.00	
4	8220-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA	030682	COMPRA DE TONER PARA TESORERIA		2,552.00
5	8240-2-212001-000400-000431-000024	DIRECCION	030682	COMPRA DE TONER PARA TESORERIA	638.00	
6	8220-2-212001-000400-000431-000024	DIRECCION	030682	COMPRA DE TONER PARA TESORERIA		638.00
7	8240-2-212001-000100-000186-000062	DIRECCION	030682	COMPRA DE TONER PARA TESORERIA	638.00	
8	8220-2-212001-000100-000186-000062	DIRECCION	030682	COMPRA DE TONER PARA TESORERIA		638.00
9	8240-3-353001-000100-000186-000062	DIRECCION	030682	COMPRA DE TONER PARA TESORERIA	1,972.00	
10	8220-3-353001-000100-000186-000062	DIRECCION	030682	COMPRA DE TONER PARA TESORERIA		1,972.00
				* Total-Poliza..:	7,424.00	7,424.00
DC 0000054	27/02/2025	DESPONCHADAS PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL.				
1	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	030683	DESPONCHADAS PARA PATRULLAS DE	243.60	
2	8220-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	030683	DESPONCHADAS PARA PATRULLAS DE		243.60
				* Total-Poliza..:	243.60	243.60
DC 0000055	27/02/2025	COMPRA DE CAMARA, PARCHES, VALVULAS DE BRONCE, CAMBIOS DE LLANTAS Y DESPONCHADAS PARA VEHICULOS				
1	8240-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION	030684	COMPRA DE CAMARA, PARCHES, VALVULAS	928.00	
2	8220-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION	030684	COMPRA DE CAMARA, PARCHES, VALVULAS		928.00
3	8240-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	030684	COMPRA DE CAMARA, PARCHES, VALVULAS	394.40	
4	8220-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	030684	COMPRA DE CAMARA, PARCHES, VALVULAS		394.40
5	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030684	COMPRA DE CAMARA, PARCHES, VALVULAS	800.40	
6	8220-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030684	COMPRA DE CAMARA, PARCHES, VALVULAS		800.40
7	8240-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030684	COMPRA DE CAMARA, PARCHES, VALVULAS	127.60	
8	8220-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030684	COMPRA DE CAMARA, PARCHES, VALVULAS		127.60
9	8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030684	COMPRA DE CAMARA, PARCHES, VALVULAS	6,971.60	
10	8220-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030684	COMPRA DE CAMARA, PARCHES, VALVULAS		6,971.60
				* Total-Poliza..:	9,222.00	9,222.00
DC 0000056	27/02/2025	APOYO ECONOMICO AL C. CRISTIAN ALEJANDRO MUÑIZ MANCINAS, PARA CUBRIR GASTOS FUNERARIOS DE SU HIJA				
1	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030688	APOYO ECONOMICO AL C. CRISTIAN AL	3,500.00	
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030688	APOYO ECONOMICO AL C. CRISTIAN AL		3,500.00
				* Total-Poliza..:	3,500.00	3,500.00
DC 0000064	27/02/2025	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA LLEVAR A CABO LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA CASA DE LA CULTU				
1	8240-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION	030697	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES P	8,141.00	
2	8220-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION	030697	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES P		8,141.00
				* Total-Poliza..:	8,141.00	8,141.00
DC 0000065	27/02/2025	COMPRA DE 12 TUBOS PVC 3/4 PARA LOS ADORNOS EN LA CONMEMORACION DEL DIA DE LA BANDERA.				
1	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030698	COMPRA DE 12 TUBOS PVC 3/4 PARA L	240.12	
2	8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030698	COMPRA DE 12 TUBOS PVC 3/4 PARA L		240.12
				* Total-Poliza..:	240.12	240.12
DC 0000066	27/02/2025	COMPRA DE 1 BROCA PLANA 3/8, 6 PIJAS, 16 RONDANAS Y 6 TAQUETES PARA LA INSTALACION DE PLACA CONMEMOF				
1	8240-2-211002-000100-000119-000008	SECRETARI	030699	COMPRA DE 1 BROCA PLANA 3/8, 6 PIJ	106.22	
2	8220-2-211002-000100-000119-000008	SECRETARI	030699	COMPRA DE 1 BROCA PLANA 3/8, 6 PIJ		106.22
				* Total-Poliza..:	106.22	106.22
DC 0000067	27/02/2025	COMPRA DE 1 SILICON, 1 PICHANCHA, 1 TEFLON, 2 EMPAQUES Y 1 INT.VERTICAL PARA LA REPARACION DE LA BOMB				
1	8240-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030700	COMPRA DE 1 SILICON, 1 PICHANCHA,	656.01	
2	8220-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030700	COMPRA DE 1 SILICON, 1 PICHANCHA,		656.01
				* Total-Poliza..:	656.01	656.01

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

POLIZA

HORA:
12:42:47p. m.

FECHA:
25/04/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000068	28/02/2025	COMPRA DE 4 BULTOS DE BOLSAS JUMBO Y 1 BULTO DE BOLSAS JUMBO CAMISETA PARA EL DEPTO. ASEO Y LIMPIA.			
1	8240-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030701 COMPRA DE 4 BULTOS DE BOLSAS JUM	5,000.00	
2	8220-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030701 COMPRA DE 4 BULTOS DE BOLSAS JUM		5,000.00
* Total-Poliza..: *				5,000.00	5,000.00
DC 0000069	26/02/2025	COMPRA DE UN ENFRIADOR PARA LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
1	8240-2-293001-000900-000912-000034	FONDO DE	030702 COMPRA DE UN ENFRIADOR PARA LA C	3,979.00	
2	8220-2-293001-000900-000912-000034	FONDO DE	030702 COMPRA DE UN ENFRIADOR PARA LA C		3,979.00
* Total-Poliza..: *				3,979.00	3,979.00
DC 0000070	27/02/2025	COMPRA DE 1 FOTOCELDA Y CONTACTO PARA FOTOCELDA PARA LAS LUCES DEL CALLEJON FRANCISCO JAVIER MIN			
1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030703 COMPRA DE 1 FOTOCELDA Y CONTACT	204.00	
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030703 COMPRA DE 1 FOTOCELDA Y CONTACT		204.00
* Total-Poliza..: *				204.00	204.00
DC 0000071	28/02/2025	ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNMENTALES ARMONIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.			
1	8240-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS AL	030704 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNMEN'	16,240.00	
2	8220-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS AL	030704 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNMEN'		16,240.00
* Total-Poliza..: *				16,240.00	16,240.00
DC 0000072	28/02/2025	ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS CORRESPONDIENT AL MES DE FEBRERO DE 2025.			
1	8240-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS AL	030705 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMEI	16,240.00	
2	8220-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS AL	030705 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMEI		16,240.00
* Total-Poliza..: *				16,240.00	16,240.00
DC 0000073	28/02/2025	COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR LA OFICINA DE TRANSPARENCIA.			
1	8240-3-352001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030707 COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR LA	1,241.20	
2	8220-3-352001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030707 COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR LA		1,241.20
* Total-Poliza..: *				1,241.20	1,241.20
DC 0000074	24/02/2025	CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVO DE REUNION CON DESARROLLADORES INMOBILIARIOS EL DIA 25 DE FEBREI			
1	8240-2-221002-000100-000184-000060	DIRECCION	030709 CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIV(	2,112.77	
2	8220-2-221002-000100-000184-000060	DIRECCION	030709 CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIV(		2,112.77
* Total-Poliza..: *				2,112.77	2,112.77
DC 0000075	28/02/2025	REPARACION DE PUERTA DE LA OFICINA DEL TRIBUNAL DE BARANDILLA.			
1	8240-3-352001-000100-000119-000008	SECRETAR	030710 REPARACION DE PUERTA DE LA OFICIN	2,900.00	
2	8220-3-352001-000100-000119-000008	SECRETAR	030710 REPARACION DE PUERTA DE LA OFICIN		2,900.00
* Total-Poliza..: *				2,900.00	2,900.00
DC 0000076	28/02/2025	SEXTO PAGO DE SIETE DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE LA C. ANA MARÍA LOPEZ PIÑA, CON EL 100% I			
1	8240-1-131003-000200-000201-000020	TESORERIA	030711 SEXTO PAGO DE SIETE DE PRIMA DE AI	5,927.05	
2	8220-1-131003-000200-000201-000020	TESORERIA	030711 SEXTO PAGO DE SIETE DE PRIMA DE AI		5,927.05
* Total-Poliza..: *				5,927.05	5,927.05
DC 0000077	28/02/2025	COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA RETOQUE DE LOS ESCUDOS DE LAS SINDICATURAS DEL MUNICIPIO DE CONCC			
1	8240-3-352003-000400-000419-000022	DIRECCION	030713 COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA R	6,342.04	
2	8220-3-352003-000400-000419-000022	DIRECCION	030713 COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA R		6,342.04
* Total-Poliza..: *				6,342.04	6,342.04
DC 0000087	27/02/2025	COMPRA DE 4 LLANTAS 265/65R18 PARA LA UNIDAD SA 725 A-1 CHEVROLET SILVERADO MODELO 2020 DE SEGURIDAI			
1	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	030726 COMPRA DE 4 LLANTAS 265/65R18 PAR	16,560.02	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

POLIZA

HORA:
12:42:47p. m.

FECHA:
25/04/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	030726 COMPRA DE 4 LLANTAS 265/65R18 PAR		16,560.02
			* Total-Poliza..: *	16,560.02	16,560.02
DC 0000092	26/02/2025	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR AISTENCIA A JUEGOS CONADE 2025 ETAPA ESTATAL EN LA CIUDAD DE CULIAC/			
1	8240-3-375001-000100-000147-000051	DIRECCION	030738 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR /	878.00	
2	8220-3-375001-000100-000147-000051	DIRECCION	030738 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR /		878.00
			* Total-Poliza..: *	878.00	878.00
DC 0000093	26/02/2025	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR AISTENCIA A JUEGOS CONADE 2025 ETAPA ESTATAL EN LA CIUDAD DE CULIAC/			
1	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	030739 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR /	500.00	
2	8220-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	030739 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR /		500.00
			* Total-Poliza..: *	500.00	500.00
DC 0000094	27/02/2025	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR ASISTENCIA A CAPAC			
1	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030740 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C	1,025.00	
2	8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030740 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C		1,025.00
			* Total-Poliza..: *	1,025.00	1,025.00
DC 0000095	27/02/2025	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR ASISTENCIA A CAPAC			
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030741 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C	600.00	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030741 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C		600.00
			* Total-Poliza..: *	600.00	600.00
DC 0000096	27/02/2025	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR ASISTENCIA A CAPAC			
1	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030742 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C	310.00	
2	8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030742 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C		310.00
			* Total-Poliza..: *	310.00	310.00
DC 0000097	27/02/2025	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR ASISTENCIA A CAPAC			
1	8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030743 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C	1,102.00	
2	8220-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030743 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C		1,102.00
			* Total-Poliza..: *	1,102.00	1,102.00
DC 0000098	28/02/2025	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000102	28/02/2025	COMPRA DE SACO DE CEMENTO MULTIPLAST PARA RESANAR PAREDES DE RECEPCION DE PRESIDENCIA.			
1	8240-3-352001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030750 COMPRA DE SACO DE CEMENTO MULT	270.00	
2	8220-3-352001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030750 COMPRA DE SACO DE CEMENTO MULT		270.00
			* Total-Poliza..: *	270.00	270.00
DC 0000106	24/02/2025	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEG. PUBLICA POR ASISTENC			
1	8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	030754 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C.	2,886.10	
2	8220-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	030754 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C.		2,886.10
			* Total-Poliza..: *	2,886.10	2,886.10
DC 0000107	25/02/2025	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA. POR			
1	8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	030756 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C	899.00	
2	8220-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	030756 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C		899.00
			* Total-Poliza..: *	899.00	899.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

12:42:47p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000130	28/02/2025	COMPRA DE 18 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	030794 COMPRA DE 18 GARRAFONES DE AGUA	120.00	
2	8220-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	030794 COMPRA DE 18 GARRAFONES DE AGUA		120.00
3	8240-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION	030794 COMPRA DE 18 GARRAFONES DE AGUA	120.00	
4	8220-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION	030794 COMPRA DE 18 GARRAFONES DE AGUA		120.00
5	8240-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION	030794 COMPRA DE 18 GARRAFONES DE AGUA	120.00	
6	8220-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION	030794 COMPRA DE 18 GARRAFONES DE AGUA		120.00
* Total-Poliza..: *				360.00	360.00
DC 0000131	28/02/2025	LLENADO DE 10 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION	030795 LLENADO DE 10 GARRAFONES DE AGUA	100.00	
2	8220-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION	030795 LLENADO DE 10 GARRAFONES DE AGUA		100.00
3	8240-2-221001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030795 LLENADO DE 10 GARRAFONES DE AGUA	100.00	
4	8220-2-221001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030795 LLENADO DE 10 GARRAFONES DE AGUA		100.00
* Total-Poliza..: *				200.00	200.00
DC 0000139	28/02/2025	SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025			
1	8240-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	030806 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL D	258,333.33	
2	8220-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	030806 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL D		258,333.33
* Total-Poliza..: *				258,333.33	258,333.33
DC 0000142	28/02/2025	REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA			
1	8240-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030809 REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUMO	40,447.00	
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030809 REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUMO		40,447.00
* Total-Poliza..: *				40,447.00	40,447.00
DC 0000144	28/02/2025	REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA			
1	8240-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030811 REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUMO	15,466.00	
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030811 REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUMO		15,466.00
* Total-Poliza..: *				15,466.00	15,466.00
DC 0000151	28/02/2025	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA REGIDOR MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO			
1	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	030833 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
2	8220-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	030833 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		4,000.00
* Total-Poliza..: *				4,000.00	4,000.00
DC 0000152	27/02/2025	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO			
1	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	030834 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
2	8220-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	030834 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		4,000.00
* Total-Poliza..: *				4,000.00	4,000.00
DC 0000153	24/02/2025	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA ANA LILIA BRITO HIDALGO REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO			
1	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	030835 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
2	8220-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	030835 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		4,000.00
* Total-Poliza..: *				4,000.00	4,000.00
DC 0000154	28/02/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON REGIDOR MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO			
1	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	030836 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EI	4,000.00	
2	8220-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	030836 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EI		4,000.00
* Total-Poliza..: *				4,000.00	4,000.00
DC 0000155	28/02/2025	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO			
1	8240-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030837 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

12:42:47p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030837 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		4,000.00
* Total-Poliza..: *				4,000.00	4,000.00
DC 0000156	28/02/2025	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. TERESITA DE JESUS OSUNA RODRIGUEZ REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBU:			
1	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	030839 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
2	8220-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	030839 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		4,000.00
* Total-Poliza..: *				4,000.00	4,000.00
DC 0000157	28/02/2025	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORALES REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS			
1	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	030841 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
2	8220-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	030841 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		4,000.00
* Total-Poliza..: *				4,000.00	4,000.00
DC 0000165	28/02/2025	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025			
1	8240-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	030855 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	376,358.34	
2	8220-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	030855 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		376,358.34
3	8240-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	030855 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	302,701.62	
4	8220-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	030855 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		302,701.62
5	8240-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	030855 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	28,519.50	
6	8220-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	030855 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		28,519.50
7	8240-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	030855 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,500.00	
8	8220-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	030855 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,500.00
* Total-Poliza..: *				709,079.46	709,079.46
DC 0000166	28/02/2025	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025			
1	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	030856 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	122,829.50	
2	8220-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	030856 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		122,829.50
* Total-Poliza..: *				122,829.50	122,829.50
DC 0000167	28/02/2025	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025			
1	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	030857 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	495,581.74	
2	8220-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	030857 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		495,581.74
3	8240-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	030857 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	138,006.00	
4	8220-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	030857 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		138,006.00
* Total-Poliza..: *				633,587.74	633,587.74
DC 0000168	28/02/2025	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025			
1	8240-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	030858 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	44,892.98	
2	8220-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	030858 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		44,892.98
3	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	030858 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	19,174.75	
4	8220-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	030858 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		19,174.75
5	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	030858 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	31,997.52	
6	8220-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	030858 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		31,997.52
7	8240-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	030858 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	3,196.00	
8	8220-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	030858 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		3,196.00
9	8240-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	030858 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,597.50	
10	8220-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	030858 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,597.50
11	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	030858 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	121,614.20	
12	8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	030858 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		121,614.20
13	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	030858 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	111,130.50	
14	8220-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	030858 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		111,130.50
15	8240-1-113001-000100-000131-000012	COORDINA	030858 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	84,824.45	
16	8220-1-113001-000100-000131-000012	COORDINA	030858 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		84,824.45
17	8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	030858 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	35,739.88	
18	8220-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	030858 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		35,739.88
19	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	030858 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	100,731.97	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2502

12:42:47p. m.

25/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030858 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		100,731.97
21	8240-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	030858 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,363.50	
22	8220-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	030858 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		4,363.50
23	8240-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	030858 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	17,840.02	
24	8220-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	030858 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		17,840.02
25	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	030858 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	49,870.49	
26	8220-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	030858 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		49,870.49
27	8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	030858 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	5,549.00	
28	8220-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	030858 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		5,549.00
29	8240-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	030858 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	60,951.93	
30	8220-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	030858 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		60,951.93
31	8240-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030858 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	28,073.16	
32	8220-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030858 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		28,073.16
33	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	030858 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	8,567.41	
34	8220-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	030858 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		8,567.41
35	8240-1-132002-000400-000432-000025	DIRECCION	030858 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	1,532.05	
36	8220-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	030858 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU		1,532.05
37	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	030858 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	5,630.26	
38	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	030858 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		5,630.26
39	8240-1-132002-000400-000435-000027	DEPARTAM	030858 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	2,198.60	
40	8220-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	030858 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU		2,198.60
41	8240-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030858 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	49,468.20	
42	8220-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030858 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		49,468.20
43	8240-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030858 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	439.72	
44	8220-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030858 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		439.72
45	8240-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030858 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	9,194.11	
46	8220-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030858 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		9,194.11
47	8240-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030858 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	754.56	
48	8220-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030858 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		754.56
49	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030858 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	26,929.09	
50	8220-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030858 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		26,929.09
51	8240-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030858 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	3,802.00	
52	8220-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030858 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		3,802.00
53	8240-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	030858 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,598.00	
54	8220-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	030858 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,598.00
55	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	030858 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,700.00	
56	8220-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	030858 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		2,700.00
57	8240-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030858 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	57,626.97	
58	8220-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030858 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		57,626.97
59	8240-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	030858 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,160.00	
60	8220-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	030858 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		2,160.00
61	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	030858 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	16,276.50	
62	8220-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	030858 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		16,276.50
63	8240-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	030858 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	27,941.85	
64	8220-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	030858 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		27,941.85
65	8240-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE	030858 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	56,389.69	
66	8220-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE	030858 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		56,389.69
67	8240-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE	030858 106	EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN	57,750.00	
68	8220-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE	030858 106	EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN		57,750.00
69	8240-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	030858 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	38,684.14	
70	8220-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	030858 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		38,684.14
71	8240-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	030858 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,598.00	
72	8220-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	030858 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,598.00
73	8240-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	030858 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	6,044.00	
74	8220-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	030858 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		6,044.00
75	8240-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	030858 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,195.00	
76	8220-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	030858 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		4,195.00
77	8240-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030858 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
78	8220-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030858 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,000.00
79	8240-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030858 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	15,042.75	
80	8220-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030858 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		15,042.75

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

12:42:47p. m.

25/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
81	8240-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PR	030858 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN	8,202.50		
82	8220-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PR	030858 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN			8,202.50
83	8240-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	030858 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	11,693.00		
84	8220-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	030858 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			11,693.00
85	8240-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	030858 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,597.50		
86	8220-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	030858 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			1,597.50
87	8240-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	030858 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,539.20		
88	8220-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	030858 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			1,539.20
89	8240-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	030858 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	500.00		
90	8220-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	030858 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			500.00
91	8240-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	030858 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	500.00		
92	8220-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	030858 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			500.00
93	8240-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARI	030858 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	200.00		
94	8220-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARI	030858 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			200.00
95	8240-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	030858 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,549.00		
96	8220-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	030858 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			2,549.00
97	8240-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	030858 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,598.00		
98	8220-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	030858 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			1,598.00
* Total-Poliza... *					1,149,449.95	1,149,449.95

DC 0000169 28/02/2025 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025

1	8240-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030860 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	12,247.56	
2	8220-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030860 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE		12,247.56
3	8240-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	030860 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	5,358.60	
4	8220-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	030860 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE		5,358.60
5	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	030860 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	14,169.24	
6	8220-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	030860 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE		14,169.24
7	8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	030860 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	6,210.67	
8	8220-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	030860 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE		6,210.67
9	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	030860 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	10,608.00	
10	8220-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	030860 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE		10,608.00
11	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	030860 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	11,886.81	
12	8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	030860 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE		11,886.81
13	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	030860 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL	313.42	
14	8220-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	030860 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL		313.42
15	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030860 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	21,082.31	
16	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030860 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE		21,082.31
17	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	030860 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,763.93	
18	8220-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	030860 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE		4,763.93
19	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	030860 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	13,587.91	
20	8220-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	030860 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE		13,587.91
21	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	030860 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL	2,082.66	
22	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	030860 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL		2,082.66
23	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	030860 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	7,181.25	
24	8220-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	030860 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE		7,181.25
25	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	030860 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	3,537.00	
26	8220-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	030860 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE		3,537.00

DC 0000170 28/02/2025 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025

1	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	030863 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	82,924.72	
2	8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	030863 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		82,924.72
3	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	030863 3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCE	32,611.34	
4	8220-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	030863 3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCE		32,611.34
5	8240-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	030863 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	5,024.93	
6	8220-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	030863 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		5,024.93
7	8240-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	030863 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	26,486.00	
8	8220-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	030863 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		26,486.00
9	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	030863 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	16,616.25	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2502

12:42:47p. m.

25/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8220-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030863 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			16,616.25
11	8240-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030863 3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCE		5,538.75	
12	8220-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030863 3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCE			5,538.75
13	8240-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030863 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		500.00	
14	8220-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030863 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			500.00
15	8240-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030863 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		2,064.04	
16	8220-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030863 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			2,064.04
17	8240-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030863 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		4,182.00	
18	8220-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030863 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			4,182.00
19	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	030863 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		58,413.68	
20	8220-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	030863 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			58,413.68
21	8240-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	030863 3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCE		19,471.30	
22	8220-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	030863 3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCE			19,471.30
23	8240-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	030863 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		5,196.48	
24	8220-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	030863 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			5,196.48
25	8240-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	030863 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		18,122.00	
26	8220-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	030863 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			18,122.00
27	8240-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030863 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		5,125.84	
28	8220-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030863 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			5,125.84
29	8240-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENC	030863 3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCE		1,708.60	
30	8220-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENC	030863 3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCE			1,708.60
31	8240-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030863 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		512.58	
32	8220-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030863 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			512.58
33	8240-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030863 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		1,394.00	
34	8220-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030863 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			1,394.00
35	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	030863 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		24,445.53	
36	8220-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	030863 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			24,445.53
37	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	030863 3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCE		8,648.55	
38	8220-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	030863 3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCE			8,648.55
39	8240-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	030863 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		2,468.41	
40	8220-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	030863 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			2,468.41
41	8240-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA	030863 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		5,576.00	
42	8220-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA	030863 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			5,576.00
43	8240-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	030863 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		19,633.69	
44	8220-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	030863 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			19,633.69
45	8240-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	030863 3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCE		7,544.55	
46	8220-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	030863 3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCE			7,544.55
47	8240-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	030863 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		1,268.76	
48	8220-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	030863 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			1,268.76
49	8240-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	030863 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		5,576.00	
50	8220-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	030863 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			5,576.00
51	8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	030863 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,000.00	
52	8220-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	030863 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			2,000.00
53	8240-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	030863 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		26,414.54	
54	8220-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	030863 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			26,414.54
55	8240-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	030863 3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCE		8,804.85	
56	8220-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	030863 3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCE			8,804.85
57	8240-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	030863 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		2,370.19	
58	8220-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	030863 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			2,370.19
59	8240-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	030863 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		6,970.00	
60	8220-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	030863 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			6,970.00
61	8240-1-113002-000400-000421-000023	DIRECCION	030863 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,000.00	
62	8220-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	030863 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			1,000.00
63	8240-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030863 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		10,897.27	
64	8220-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030863 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			10,897.27
65	8240-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030863 3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCE		3,632.40	
66	8220-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030863 3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCE			3,632.40
67	8240-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030863 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,000.00	
68	8220-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030863 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			1,000.00
69	8240-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030863 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		760.47	
70	8220-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030863 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			760.47

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

12:42:47p. m.

25/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
71	8240-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030863 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	2,788.00		
72	8220-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030863 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			2,788.00
73	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030863 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	51,918.60		
74	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030863 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			51,918.60
75	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	030863 3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCEI	18,979.00		
76	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	030863 3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCEI			18,979.00
77	8240-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030863 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	5,764.81		
78	8220-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030863 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			5,764.81
79	8240-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030863 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	16,728.00		
80	8220-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030863 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			16,728.00
81	8240-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030863 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	21,302.18		
82	8220-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030863 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			21,302.18
83	8240-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030863 3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCEI	8,234.97		
84	8220-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030863 3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCEI			8,234.97
85	8240-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030863 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,442.57		
86	8220-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030863 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			2,442.57
87	8240-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030863 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	6,970.00		
88	8220-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030863 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			6,970.00
89	8240-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030863 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,772.72		
90	8220-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030863 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			4,772.72
91	8240-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030863 3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCEI	1,909.08		
92	8220-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030863 3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCEI			1,909.08
93	8240-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030863 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	477.27		
94	8220-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030863 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			477.27
95	8240-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030863 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,394.00		
96	8220-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030863 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			1,394.00
97	8240-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	030863 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	14,900.42		
98	8220-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	030863 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			14,900.42
99	8240-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARI	030863 3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCEI	5,966.80		
100	8220-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARI	030863 3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCEI			5,966.80
101	8240-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARI	030863 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	803.25		
102	8220-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARI	030863 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			803.25
103	8240-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARI	030863 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	4,182.00		
104	8220-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARI	030863 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			4,182.00
105	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	030863 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	13,727.44		
106	8220-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	030863 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			13,727.44
107	8240-1-132003-000100-000184-000060	DIRECCION	030863 3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCEI	4,575.80		
108	8220-1-132003-000100-000184-000060	DIRECCION	030863 3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCEI			4,575.80
109	8240-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	030863 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	381.82		
110	8220-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	030863 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			381.82
111	8240-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	030863 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	4,182.00		
112	8220-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	030863 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			4,182.00
113	8240-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	030863 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	5,355.00		
114	8220-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	030863 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			5,355.00
115	8240-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	030863 3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCEI	1,785.00		
116	8220-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	030863 3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCEI			1,785.00
117	8240-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	030863 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,000.00		
118	8220-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	030863 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			2,000.00
119	8240-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	030863 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,394.00		
120	8220-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	030863 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			1,394.00
121	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	030863 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,182.00		
122	8220-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	030863 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			4,182.00
123	8240-1-132003-000100-000104-000003	COORDINA	030863 3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCEI	1,394.00		
124	8220-1-132003-000100-000104-000003	COORDINA	030863 3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCEI			1,394.00
125	8240-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	030863 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,394.00		
126	8220-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	030863 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			1,394.00
* Total-Poliza.:					634,808.45	634,808.45

DC 0000171 28/02/2025 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE FEBRERO DE 2025

1 8240-1-153001-000100-000179-000019 PENSIONE: 030865|20 PENSIONES VITALICIAS | NOMINA(s): 12,903.58

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

POLIZA

HORA:
12:42:47p. m.

FECHA:
25/04/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	030865 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		12,903.58
			* Total-Poliza..: *	12,903.58	12,903.58
DC 0000172	28/02/2025	NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE FEBRERO DE 2025			
1	8240-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	030867 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	27,009.93	
2	8220-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	030867 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		27,009.93
			* Total-Poliza..: *	27,009.93	27,009.93
DC 0000174	26/02/2025	PAGO DE ASESORIA CONTABLE FEBRERO 2025			
1	8240-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS AL	030876 PAGO DE ASESORIA CONTABLE FEBRE	17,980.00	
2	8220-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS AL	030876 PAGO DE ASESORIA CONTABLE FEBRE		17,980.00
			* Total-Poliza..: *	17,980.00	17,980.00
DC 0000177	28/02/2025	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA No. 04 DI			
1	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030880 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	67,264.38	
2	8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030880 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		67,264.38
			* Total-Poliza..: *	67,264.38	67,264.38
DC 0000178	28/02/2025	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTI			
1	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030881 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE	25,768.98	
2	8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030881 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE		25,768.98
			* Total-Poliza..: *	25,768.98	25,768.98
DC 0000179	28/02/2025	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 04 DI			
1	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030882 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	110,964.04	
2	8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030882 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		110,964.04
			* Total-Poliza..: *	110,964.04	110,964.04
DC 0000181	28/02/2025	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPOND			
1	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030884 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAR	10,848.94	
2	8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030884 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAR		10,848.94
			* Total-Poliza..: *	10,848.94	10,848.94
DC 0000182	28/02/2025	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PEROSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANCITO MUNICIPAL CORRESP			
1	8240-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	030885 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	50,738.89	
2	8220-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	030885 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		50,738.89
			* Total-Poliza..: *	50,738.89	50,738.89
DC 0000183	25/02/2025	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030886 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,700.00	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030886 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,700.00
3	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	030886 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	500.00	
4	8220-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	030886 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		500.00
5	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030886 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,600.00	
6	8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030886 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,600.00
7	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030886 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	2,300.00	
8	8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030886 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		2,300.00
9	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	030886 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	4,800.00	
10	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	030886 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		4,800.00
11	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030886 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	13,800.00	
12	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030886 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		13,800.00
13	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030886 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,000.00	
14	8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030886 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,000.00
15	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030886 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,200.00	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

12:42:47p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030886 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,200.00
17	8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	030886 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,200.00	
18	8220-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	030886 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,200.00
19	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	030886 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	600.00	
20	8220-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	030886 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		600.00
21	8240-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	030886 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	300.00	
22	8220-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	030886 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		300.00
23	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	030886 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,000.00	
24	8220-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	030886 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,000.00
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00
DC 0000184 28/02/2025 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANCITO A					
1	8240-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	030887 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DII	530.10	
2	8220-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	030887 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DII		530.10
* Total-Poliza..: *				530.10	530.10
DC 0000185 26/02/2025 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.					
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	3,680.00	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		3,680.00
3	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	2,600.00	
4	8220-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		2,600.00
5	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,000.00	
6	8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,000.00
7	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	4,500.00	
8	8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		4,500.00
9	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	3,220.00	
10	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		3,220.00
11	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	17,700.00	
12	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		17,700.00
13	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	700.00	
14	8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		700.00
15	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,500.00	
16	8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,500.00
17	8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,500.00	
18	8220-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,500.00
19	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	2,100.00	
20	8220-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		2,100.00
21	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,500.00	
22	8220-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	030888 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,500.00
* Total-Poliza..: *				40,000.00	40,000.00
DC 0000186 28/02/2025 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.					
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,500.00	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,500.00
3	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	500.00	
4	8220-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		500.00
5	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	3,500.00	
6	8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		3,500.00
7	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	2,000.00	
8	8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		2,000.00
9	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	3,600.00	
10	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		3,600.00
11	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	7,200.00	
12	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		7,200.00
13	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,200.00	
14	8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,200.00
15	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	2,200.00	
16	8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		2,200.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

12:42:47p. m.

25/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,500.00		
18	8220-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI			1,500.00
19	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	600.00		
20	8220-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI			600.00
21	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,200.00		
22	8220-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	030889 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI			1,200.00
* Total-Poliza..: *				25,000.00		25,000.00
DC 0000189	25/02/2025 COMPRA DE CORONA FLORAL PARA ENVIARSE A SEPELIO DE LA C. MARIA DEL CARMEN SALAZAR RODRIGUEZ EMPLI					
1	8240-3-382002-000100-000102-000002	PRESIDENC	030905 COMPRA DE CORONA FLORAL PARA EN	1,914.00		
2	8220-3-382002-000100-000102-000002	PRESIDENC	030905 COMPRA DE CORONA FLORAL PARA EN			1,914.00
* Total-Poliza..: *				1,914.00		1,914.00
DC 0000190	25/02/2025 COMPRA DE RAMO DE FLORES PARA LA DECORACION DEL 204 ANIVERSARIO DE NUESTRA BANDERA NACIONAL MEX					
1	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030908 COMPRA DE RAMO DE FLORES PARA L	1,276.00		
2	8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030908 COMPRA DE RAMO DE FLORES PARA L			1,276.00
* Total-Poliza..: *				1,276.00		1,276.00
DC 0000193	26/02/2025 APOYO PARA COMPRA DE 8 UNIFORMES DE BOX PARA AMATEUR, PARA TORNEO DE BOX ZONAL EN LA CIUDAD DE M.					
1	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	030919 APOYO PARA COMPRA DE 8 UNIFORME	5,475.20		
2	8220-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	030919 APOYO PARA COMPRA DE 8 UNIFORME			5,475.20
* Total-Poliza..: *				5,475.20		5,475.20
DC 0000195	25/02/2025 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.					
1	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	030921 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR	30,000.00		
2	8220-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	030921 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR			30,000.00
* Total-Poliza..: *				30,000.00		30,000.00
DC 0000196	25/02/2025 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.					
1	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	030922 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR	30,000.00		
2	8220-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	030922 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR			30,000.00
* Total-Poliza..: *				30,000.00		30,000.00
DC 0000197	25/02/2025 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.					
1	8240-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	030923 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR	5,000.00		
2	8220-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	030923 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR			5,000.00
* Total-Poliza..: *				5,000.00		5,000.00
DC 0000198	27/02/2025 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.					
1	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	030924 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR	10,000.00		
2	8220-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	030924 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR			10,000.00
* Total-Poliza..: *				10,000.00		10,000.00
DC 0000199	28/02/2025 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.					
1	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	030925 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR	10,000.00		
2	8220-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	030925 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR			10,000.00
* Total-Poliza..: *				10,000.00		10,000.00
DC 0000203	28/02/2025 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MES DE FEBRERO 2025					
1	8240-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS AL	030941 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMI	118,884.00		
2	8220-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS AL	030941 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMI			118,884.00
* Total-Poliza..: *				118,884.00		118,884.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

POLIZA

HORA:
12:42:47p. m.

FECHA:
25/04/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000204	24/02/2025	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C.GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEG. PUBLICA, POR ASISTEI			
1	8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	031017 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C	986.00	
2	8220-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	031017 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C		986.00
* Total-Poliza..: *				986.00	986.00
DC 0000205	28/02/2025	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C.GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEG. PUBLICA, POR ASISTEI			
1	8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	031018 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C	980.57	
2	8220-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	031018 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C		980.57
* Total-Poliza..: *				980.57	980.57
DC 0000206	28/02/2025	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C.GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEG. PUBLICA, POR ASISTEI			
1	8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	031019 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C	960.57	
2	8220-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	031019 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C		960.57
* Total-Poliza..: *				960.57	960.57
DC 0000207	28/02/2025	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C.GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEG. PUBLICA, POR ASISTEI			
1	8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	031020 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C	900.57	
2	8220-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	031020 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C		900.57
* Total-Poliza..: *				900.57	900.57
DC 0000208	28/02/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA 2545223 DE BANAMEX, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2025.			
1	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	031029 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE	960.48	
2	8220-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	031029 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE		960.48
* Total-Poliza..: *				960.48	960.48
DC 0000209	28/02/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA 12281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2025.			
1	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	031030 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN	2,308.97	
2	8220-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	031030 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN		2,308.97
* Total-Poliza..: *				2,308.97	2,308.97
DC 0000210	28/02/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA NO. 12568408 DEL IMPUESTO DE LA GASOLINA DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2025.			
1	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	031031 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE	52.20	
2	8220-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	031031 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE		52.20
* Total-Poliza..: *				52.20	52.20
DC 0000211	28/02/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA NO. 38239463 VEHICULOS USADOS, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2025.			
1	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	031032 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE	232.00	
2	8220-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	031032 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE		232.00
* Total-Poliza..: *				232.00	232.00
DC 0000212	28/02/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 46536363 PART. FED. 2025, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2025.			
1	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	031033 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN	382.80	
2	8220-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	031033 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN		382.80
* Total-Poliza..: *				382.80	382.80
DC 0000213	28/02/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 46535142 FORTAMUN 2025 DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2025.			
1	8240-3-341001-000900-000912-000034	FONDO DE	031035 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE	200.10	
2	8220-3-341001-000900-000912-000034	FONDO DE	031035 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE		200.10
* Total-Poliza..: *				200.10	200.10
DC 0000214	28/02/2025	PAGO DE 4 VIAJES DE PIPA DE AGUA QUE FUERON UTILIZADOS PARA BRINDAR APOYO A PERSONAL DE GUARDIA NACIONAL			
1	8240-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE	031036 PAGO DE 4 VIAJES DE PIPA DE AGUA QI	8,120.00	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

POLIZA

HORA:
12:42:47p. m.

FECHA:
25/04/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE	031036 PAGO DE 4 VIAJES DE PIPA DE AGUA QI		8,120.00
			* Total-Poliza..: *	8,120.00	8,120.00
DC 0000215	28/02/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA NO. 122291738 DE BANCOMER, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2			
1	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	031038 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE	962.80	
2	8220-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	031038 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE		962.80
			* Total-Poliza..: *	962.80	962.80
DC 0000216	28/02/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA NO. 583610979 BANORTE DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2025.			
1	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	031039 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE	464.00	
2	8220-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	031039 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE		464.00
			* Total-Poliza..: *	464.00	464.00
DC 0000217	27/02/2025	TRASLADO DE ALUMNOS DE LA UAS A JORNADA DE LA PAZ EL DIA JUEVES 20 DE FEBRERO 2025 A EL AUDITORIO DEL			
1	8240-3-325001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031052 TRASLADO DE ALUMNOS DE LA UAS A	2,399.99	
2	8220-3-325001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031052 TRASLADO DE ALUMNOS DE LA UAS A		2,399.99
			* Total-Poliza..: *	2,399.99	2,399.99
DC 0000218	28/02/2025	GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION VI DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE FEBRERO DE 2025.			
1	8240-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS AL	031055 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQU	1,618.47	
2	8220-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS AL	031055 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQU		1,618.47
			* Total-Poliza..: *	1,618.47	1,618.47
DC 0000219	28/02/2025	REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE FEBRERO D			
1	8240-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA/	031058 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE	17,808.44	
2	8220-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA/	031058 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE		17,808.44
			* Total-Poliza..: *	17,808.44	17,808.44
DC 0000220	28/02/2025	REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE FEBRERO D			
1	8240-3-336003-000500-001000-000028	GASTOS AL	031059 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE	16,054.59	
2	8220-3-336003-000500-001000-000028	GASTOS AL	031059 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE		16,054.59
			* Total-Poliza..: *	16,054.59	16,054.59
DC 0000222	27/02/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS POR			
1	8240-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	031069 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JE	642.00	
2	8220-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	031069 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JE		642.00
			* Total-Poliza..: *	642.00	642.00
DC 0000223	27/02/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS POR			
1	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	031070 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JE	500.00	
2	8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	031070 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JE		500.00
			* Total-Poliza..: *	500.00	500.00
DC 0000224	28/02/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS POR			
1	8240-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	031071 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JE	465.49	
2	8220-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	031071 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JE		465.49
			* Total-Poliza..: *	465.49	465.49
DC 0000225	28/02/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS POR			
1	8240-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION	031072 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JE	960.00	
2	8220-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION	031072 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JE		960.00
			* Total-Poliza..: *	960.00	960.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

12:42:47p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000226	28/02/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO OSUNA LUGO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS POR TRASLADO A CUI			
1	8240-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	031091 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. G	585.00	
2	8220-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	031091 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. G		585.00
* Total-Poliza... *				585.00	585.00
DC 0000227	28/02/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO OSUNA LUGO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS POR TRASLADO A CUI			
1	8240-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	031092 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. G	784.00	
2	8220-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	031092 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. G		784.00
* Total-Poliza... *				784.00	784.00
DC 0000228	28/02/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO OSUNA LUGO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS POR TRASLADO A CUI			
1	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	031093 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. G	500.00	
2	8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	031093 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. G		500.00
* Total-Poliza... *				500.00	500.00
DD 0000005	28/02/2025	*** CANCELADO ***			
1	1112 Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000006	28/02/2025	*** CANCELADO ***			
1	1112 Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000007	28/02/2025	*** CANCELADO ***			
1	1112 Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000008	28/02/2025	Registro de los Documentos: 8E24			
1	5135-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION	030684 CAMBIO DE LLANTA CAMION DE VOLTE	162.40	
2	8250-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION	030684 CAMBIO DE LLANTA CAMION DE VOLTE	162.40	
3	8240-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION	030684 CAMBIO DE LLANTA CAMION DE VOLTE		162.40
4	5135-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION	030684 DESPONCHADA Y 7 CAMBIOS DE LLAN	765.60	
5	8250-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION	030684 DESPONCHADA Y 7 CAMBIOS DE LLAN	765.60	
6	8240-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION	030684 DESPONCHADA Y 7 CAMBIOS DE LLAN		765.60
7	5135-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	030684 DESPONCHADA, CAMBIOS DE LLANTA	394.40	
8	8250-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	030684 DESPONCHADA, CAMBIOS DE LLANTA	394.40	
9	8240-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	030684 DESPONCHADA, CAMBIOS DE LLANTA		394.40
10	5135-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030684 2 DESPONCHADAS CAMION KODIAK SI	324.80	
11	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030684 2 DESPONCHADAS CAMION KODIAK SI	324.80	
12	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030684 2 DESPONCHADAS CAMION KODIAK SI		324.80
13	5135-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030684 3 DESPONCHADAS CAMIONETA FORD	475.60	
14	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030684 3 DESPONCHADAS CAMIONETA FORD	475.60	
15	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030684 3 DESPONCHADAS CAMIONETA FORD		475.60
16	5135-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030684 DESPONCHADA Y PARCHE CAMIONET/	127.60	
17	8250-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030684 DESPONCHADA Y PARCHE CAMIONET/	127.60	
18	8240-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030684 DESPONCHADA Y PARCHE CAMIONET/		127.60
19	5135-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030684 DESPONCHADAS, ADAPTADOR DE AIRI	2,296.80	
20	8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030684 DESPONCHADAS, ADAPTADOR DE AIRI	2,296.80	
21	8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030684 DESPONCHADAS, ADAPTADOR DE AIR		2,296.80
22	5135-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030684 DESPONCHADAS, CAMARA, PARCHE, \	4,674.80	
23	8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030684 DESPONCHADAS, CAMARA, PARCHE, \	4,674.80	
24	8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030684 DESPONCHADAS, CAMARA, PARCHE, \		4,674.80
25	2112-1-000001-000075	TOMAS CAMACHO	079 8E24 27/02/2025 0001272.(		9,222.00
* Total-Poliza... *				18,444.00	18,444.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

12:42:47p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000009	27/02/2025	Registro de los Documentos: 1287			
1	5133-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS AL	030876 ASESORIA CONTABLE FEBRERO 2025	17,980.00	
2	8250-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS AL	030876 ASESORIA CONTABLE FEBRERO 2025	17,980.00	
3	8240-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS AL	030876 ASESORIA CONTABLE FEBRERO 2025		17,980.00
4	2112-1-000001-000865	PROYECCFIS	861 1287 27/02/2025 0002480.C		17,980.00
* Total-Poliza..: *				35,960.00	35,960.00
DD 0000010	25/02/2025	Registro de los Documentos: 53EE2009, 57D59BE8			
1	5138-3-382002-000100-000102-000002	PRESIDENC	030904 CORONA FLORAL	1,566.00	
2	8250-3-382002-000100-000102-000002	PRESIDENC	030904 CORONA FLORAL	1,566.00	
3	8240-3-382002-000100-000102-000002	PRESIDENC	030904 CORONA FLORAL		1,566.00
4	2112-1-000001-000683	ISRAEL SANCHEZ LEONAR	744 53EE2009 25/02/2025 000021		1,566.00
5	5138-3-382002-000100-000102-000002	PRESIDENC	030905 CORONA FLORAL	1,914.00	
6	8250-3-382002-000100-000102-000002	PRESIDENC	030905 CORONA FLORAL	1,914.00	
7	8240-3-382002-000100-000102-000002	PRESIDENC	030905 CORONA FLORAL		1,914.00
8	2112-1-000001-000683	ISRAEL SANCHEZ LEONAR	744 57D59BE8 25/02/2025 000026		1,914.00
* Total-Poliza..: *				6,960.00	6,960.00
DD 0000011	28/02/2025	Registro de los Documentos: 534554, 535617, 535619, 535739, 535717			
1	5135-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030722 5 LITROS ACEITE CAMIONETA NISSAN	638.00	
2	8250-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030722 5 LITROS ACEITE CAMIONETA NISSAN	638.00	
3	8240-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030722 5 LITROS ACEITE CAMIONETA NISSAN		638.00
4	5135-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030722 BUJIAS CAMIONETA NISSAN NP-300 AL	909.44	
5	8250-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030722 BUJIAS CAMIONETA NISSAN NP-300 AL	909.44	
6	8240-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030722 BUJIAS CAMIONETA NISSAN NP-300 AL		909.44
7	5135-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030722 FILTRO DE AIRE CAMIONETA NISSAN N	197.20	
8	8250-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030722 FILTRO DE AIRE CAMIONETA NISSAN N	197.20	
9	8240-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030722 FILTRO DE AIRE CAMIONETA NISSAN N		197.20
10	5135-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030722 FILTRO PARA ACEITE CAMIONETA NISS	92.80	
11	8250-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030722 FILTRO PARA ACEITE CAMIONETA NISS	92.80	
12	8240-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030722 FILTRO PARA ACEITE CAMIONETA NISS		92.80
13	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDI	122 534554 07/02/2025 0000253		1,837.44
14	5135-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030723 BALERO CAMION INTERNACIONAL SP-	230.72	
15	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030723 BALERO CAMION INTERNACIONAL SP-	230.72	
16	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030723 BALERO CAMION INTERNACIONAL SP-		230.72
17	5135-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030723 BARRA DE EMBRAGUE LARGA CAMION	385.60	
18	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030723 BARRA DE EMBRAGUE LARGA CAMION	385.60	
19	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030723 BARRA DE EMBRAGUE LARGA CAMION		385.60
20	5135-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030723 BUJES CAMPANA CAMION INTERNACIO	293.94	
21	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030723 BUJES CAMPANA CAMION INTERNACIO	293.94	
22	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030723 BUJES CAMPANA CAMION INTERNACIO		293.94
23	5135-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030723 MANO DE OBRA CAMION INTERNACIOI	6,032.00	
24	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030723 MANO DE OBRA CAMION INTERNACIOI	6,032.00	
25	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030723 MANO DE OBRA CAMION INTERNACIOI		6,032.00
26	5135-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030723 RECTIFICADO DE VOLANTE CAMION IN	580.00	
27	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030723 RECTIFICADO DE VOLANTE CAMION IN	580.00	
28	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030723 RECTIFICADO DE VOLANTE CAMION IN		580.00
29	5135-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030723 REP. DEL CLUTCH CAMION INTERNACI	10,266.00	
30	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030723 REP. DEL CLUTCH CAMION INTERNACI	10,266.00	
31	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030723 REP. DEL CLUTCH CAMION INTERNACI		10,266.00
32	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDI	122 535617 18/02/2025 0002453		17,788.26
33	5135-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	030724 CUBETA MANUAL PARA ACEITE PARQU	4,368.56	
34	8250-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	030724 CUBETA MANUAL PARA ACEITE PARQU	4,368.56	
35	8240-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	030724 CUBETA MANUAL PARA ACEITE PARQU		4,368.56
36	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDI	122 535619 18/02/2025 0000602		4,368.56
37	5135-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	030725 LIMPIEZA DE INYECTORES CAMIONET/	835.20	
38	8250-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	030725 LIMPIEZA DE INYECTORES CAMIONET/	835.20	
39	8240-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	030725 LIMPIEZA DE INYECTORES CAMIONET/		835.20

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2502

12:42:47p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDE	122 535739 19/02/2025 0000115.		835.20
41	5135-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION	030735 HORQ. SUP.DERECHA CAMIONETA FOF	1,743.48	
42	8250-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION	030735 HORQ. SUP.DERECHA CAMIONETA FOF	1,743.48	
43	8240-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION	030735 HORQ. SUP.DERECHA CAMIONETA FOF		1,743.48
44	5135-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION	030735 HORQ. SUP.IZQ. CAMIONETA FORD LOI	1,743.48	
45	8250-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION	030735 HORQ. SUP.IZQ. CAMIONETA FORD LOI	1,743.48	
46	8240-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION	030735 HORQ. SUP.IZQ. CAMIONETA FORD LOI		1,743.48
47	5135-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION	030735 ROTULA CAMIONETA FORD LOBO OBR	1,995.20	
48	8250-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION	030735 ROTULA CAMIONETA FORD LOBO OBR	1,995.20	
49	8240-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION	030735 ROTULA CAMIONETA FORD LOBO OBR		1,995.20
50	5135-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION	030735 TERMINAL DIRECCION CAMIONETA FO	684.40	
51	8250-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION	030735 TERMINAL DIRECCION CAMIONETA FO	684.40	
52	8240-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION	030735 TERMINAL DIRECCION CAMIONETA FO		684.40
53	5135-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION	030735 TERMINAL EXT.DER.CAMIONETA FORD	684.40	
54	8250-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION	030735 TERMINAL EXT.DER.CAMIONETA FORD	684.40	
55	8240-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION	030735 TERMINAL EXT.DER.CAMIONETA FORD		684.40
56	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDE	122 535717 19/02/2025 0000944		6,850.96
* Total-Poliza..: *				63,360.84	63,360.84
DD 0000012	28/02/2025 Registro de los Documentos: 10985				
1	5133-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS AL	030774 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL	10,216.70	
2	8250-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS AL	030774 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL	10,216.70	
3	8240-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS AL	030774 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL		10,216.70
4	2112-1-000001-000132	ISMAEL BAEZ GERARDO	118 10985 07/02/2025 0001409.:		10,216.70
* Total-Poliza..: *				20,433.40	20,433.40
DD 0000013	28/02/2025 Registro de los Documentos: 1988, 1989, 1990, 1991, 1992				
1	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030703 CONTACTO P/FOTOCELDA CALLEJON I	69.00	
2	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030703 CONTACTO P/FOTOCELDA CALLEJON I	69.00	
3	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030703 CONTACTO P/FOTOCELDA CALLEJON I		69.00
4	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030703 FOTOCELDA CALLEJON FCO. JAVIER M	135.00	
5	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030703 FOTOCELDA CALLEJON FCO. JAVIER M	135.00	
6	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030703 FOTOCELDA CALLEJON FCO. JAVIER M		135.00
7	2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERM	181 1988 27/02/2025 0000028.1		204.00
8	5138-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030698 TUBOS PVC 3/4 ADORNOS CONMEMOF	240.12	
9	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030698 TUBOS PVC 3/4 ADORNOS CONMEMOF	240.12	
10	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030698 TUBOS PVC 3/4 ADORNOS CONMEMOF		240.12
11	2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERM	181 1989 27/02/2025 0000033.1		240.12
12	5121-2-211002-000100-000119-000008	SECRETARI	030699 BROCA PLANA 3/8 INSTALACION PLAC/	62.00	
13	8250-2-211002-000100-000119-000008	SECRETARI	030699 BROCA PLANA 3/8 INSTALACION PLAC/	62.00	
14	8240-2-211002-000100-000119-000008	SECRETARI	030699 BROCA PLANA 3/8 INSTALACION PLAC/		62.00
15	5121-2-211002-000100-000119-000008	SECRETARI	030699 PIJAS INSTALACION PLACA CONMEMO	21.01	
16	8250-2-211002-000100-000119-000008	SECRETARI	030699 PIJAS INSTALACION PLACA CONMEMO	21.01	
17	8240-2-211002-000100-000119-000008	SECRETARI	030699 PIJAS INSTALACION PLACA CONMEMO		21.01
18	5121-2-211002-000100-000119-000008	SECRETARI	030699 RONDANAS 3/8	15.96	
19	8250-2-211002-000100-000119-000008	SECRETARI	030699 RONDANAS 3/8	15.96	
20	8240-2-211002-000100-000119-000008	SECRETARI	030699 RONDANAS 3/8		15.96
21	5121-2-211002-000100-000119-000008	SECRETARI	030699 TAQUETES 3/8	7.25	
22	8250-2-211002-000100-000119-000008	SECRETARI	030699 TAQUETES 3/8	7.25	
23	8240-2-211002-000100-000119-000008	SECRETARI	030699 TAQUETES 3/8		7.25
24	2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERM	181 1990 27/02/2025 0000014.6		106.22
25	5135-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030700 EMPAQUE REPARACION BOMBA AGUA	170.00	
26	8250-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030700 EMPAQUE REPARACION BOMBA AGUA	170.00	
27	8240-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030700 EMPAQUE REPARACION BOMBA AGUA		170.00
28	5135-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030700 INT. VERTICAL REPARACION BOMBA AGL	22.01	
29	8250-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030700 INT. VERTICAL REPARACION BOMBA AGL	22.01	
30	8240-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030700 INT. VERTICAL REPARACION BOMBA AGL		22.01
31	5135-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030700 PICHANCHA REPARACION BOMBA AGL	412.00	
32	8250-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030700 PICHANCHA REPARACION BOMBA AGL	412.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2502

12:42:47p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8240-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030700 PICHANCHA REPARACION BOMBA AGU		412.00
34	5135-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030700 SILICON REPARACION BOMBA DE AGU	42.00	
35	8250-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030700 SILICON REPARACION BOMBA DE AGU	42.00	
36	8240-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030700 SILICON REPARACION BOMBA DE AGU		42.00
37	5135-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030700 TEFLON REPARACION BOMBA AGUA PI	10.00	
38	8250-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030700 TEFLON REPARACION BOMBA AGUA PI	10.00	
39	8240-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030700 TEFLON REPARACION BOMBA AGUA PI		10.00
40	2112-1-000001-000164 MARIA MONSERRAT LERM	181	1991 27/02/2025 0000090.4		656.01
41	5129-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION	030697 DIVERSOS MATERIALES PARA ACTIVID	8,141.00	
42	8250-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION	030697 DIVERSOS MATERIALES PARA ACTIVID	8,141.00	
43	8240-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION	030697 DIVERSOS MATERIALES PARA ACTIVID		8,141.00
44	2112-1-000001-000164 MARIA MONSERRAT LERM	181	1992 27/02/2025 0001122.9		8,141.00
* Total-Poliza.: *				18,694.70	18,694.70
DD 0000014 28/02/2025 Registro de los Documentos: 9618, CF61, 5ED1, 62FD					
1	5138-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030634 CUBETA DE PINTURA DIFERENTES AC	2,152.96	
2	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030634 CUBETA DE PINTURA DIFERENTES AC	2,152.96	
3	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030634 CUBETA DE PINTURA DIFERENTES AC		2,152.96
4	5138-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030634 CUBETA DE PINTURA ROJA DIFERENTE	2,152.96	
5	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030634 CUBETA DE PINTURA ROJA DIFERENTE	2,152.96	
6	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030634 CUBETA DE PINTURA ROJA DIFERENTE		2,152.96
7	5138-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030634 CUBETAS DE PINTURA BLANCA DIFER	4,408.00	
8	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030634 CUBETAS DE PINTURA BLANCA DIFER	4,408.00	
9	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030634 CUBETAS DE PINTURA BLANCA DIFER		4,408.00
10	5138-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030634 FELPAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE	176.32	
11	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030634 FELPAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE	176.32	
12	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030634 FELPAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE		176.32
13	5138-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030634 SPRAY CAFE DIFERENTES ACTIVIDADE	127.60	
14	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030634 SPRAY CAFE DIFERENTES ACTIVIDADE	127.60	
15	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030634 SPRAY CAFE DIFERENTES ACTIVIDADE		127.60
16	2112-1-000001-000642 JESUS ALONSO ESPINOZA	686	9618 18/02/2025 0001243.8		9,017.84
17	5135-3-352001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030661 2 CUBETAS DE PINTURA , 1 BROCHA D	4,575.04	
18	8250-3-352001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030661 2 CUBETAS DE PINTURA , 1 BROCHA D	4,575.04	
19	8240-3-352001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030661 2 CUBETAS DE PINTURA , 1 BROCHA D		4,575.04
20	2112-1-000001-000642 JESUS ALONSO ESPINOZA	686	CF61 21/02/2025 0000631.1		4,575.04
21	5135-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030669 8 LTS.THINNER PLAZUELA AGUACALIE	296.96	
22	8250-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030669 8 LTS.THINNER PLAZUELA AGUACALIE	296.96	
23	8240-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030669 8 LTS.THINNER PLAZUELA AGUACALIE		296.96
24	5135-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030669 BROCHAS 6" PLAZUELA AGUACALIENT	371.20	
25	8250-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030669 BROCHAS 6" PLAZUELA AGUACALIENT	371.20	
26	8240-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030669 BROCHAS 6" PLAZUELA AGUACALIENT		371.20
27	5135-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030669 CUBETA ESMALTE TRAFICO PLAZUELA	4,743.90	
28	8250-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030669 CUBETA ESMALTE TRAFICO PLAZUELA	4,743.90	
29	8240-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030669 CUBETA ESMALTE TRAFICO PLAZUELA		4,743.90
30	5135-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030669 CUBETAS DE PINTURA ROLUX BLANCC	8,816.00	
31	8250-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030669 CUBETAS DE PINTURA ROLUX BLANCC	8,816.00	
32	8240-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030669 CUBETAS DE PINTURA ROLUX BLANCC		8,816.00
33	2112-1-000001-000642 JESUS ALONSO ESPINOZA	686	5ED1 25/02/2025 0001962.1		14,228.06
34	5135-3-352001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030707 BROCHAS NO. 6 OFICINA TRANSPAREI	185.60	
35	8250-3-352001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030707 BROCHAS NO. 6 OFICINA TRANSPAREI	185.60	
36	8240-3-352001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030707 BROCHAS NO. 6 OFICINA TRANSPAREI		185.60
37	5135-3-352001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030707 GALON DE PINTURA AZUL OFICINA TRA	527.80	
38	8250-3-352001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030707 GALON DE PINTURA AZUL OFICINA TRA	527.80	
39	8240-3-352001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030707 GALON DE PINTURA AZUL OFICINA TRA		527.80
40	5135-3-352001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030707 GALON DE PINTURA BLANCO OSTION	527.80	
41	8250-3-352001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030707 GALON DE PINTURA BLANCO OSTION	527.80	
42	8240-3-352001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030707 GALON DE PINTURA BLANCO OSTION		527.80
43	2112-1-000001-000642 JESUS ALONSO ESPINOZA	686	62FD 28/02/2025 0000171.1		1,241.20
* Total-Poliza.: *				58,124.28	58,124.28

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

POLIZA

HORA:
12:42:47p. m.

FECHA:
25/04/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000015	28/02/2025	Registro de los Documentos: 3094			
1	5121-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030701 100 KILOS DE BOLSAS JUMBO DEPTO.,	4,000.00	
2	8250-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030701 100 KILOS DE BOLSAS JUMBO DEPTO.,	4,000.00	
3	8240-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030701 100 KILOS DE BOLSAS JUMBO DEPTO.,		4,000.00
4	5121-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030701 25 KILOS BOLSAS JUMBO CAMISETA D	1,000.00	
5	8250-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030701 25 KILOS BOLSAS JUMBO CAMISETA D	1,000.00	
6	8240-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030701 25 KILOS BOLSAS JUMBO CAMISETA D		1,000.00
7	2112-1-000001-000608	RUBEN VIZCARRA REYES	645 3094 28/02/2025 0000689.6		5,000.00
* Total-Poliza..: *				10,000.00	10,000.00
DD 0000016	28/02/2025	Registro de los Documentos: 267			
1	5121-2-212001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030682 TINTAS 544 DE EPSON N, M, A y C OFIC	1,624.00	
2	8250-2-212001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030682 TINTAS 544 DE EPSON N, M, A y C OFIC	1,624.00	
3	8240-2-212001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030682 TINTAS 544 DE EPSON N, M, A y C OFIC		1,624.00
4	5121-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA	030682 TONER COMP. HP 85A Y 79A OFICINA T	2,552.00	
5	8250-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA	030682 TONER COMP. HP 85A Y 79A OFICINA T	2,552.00	
6	8240-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA	030682 TONER COMP. HP 85A Y 79A OFICINA T		2,552.00
7	5121-2-212001-000400-000431-000024	DIRECCION	030682 TONER COMP. HP 85A SERVICIOS PUBLI	638.00	
8	8250-2-212001-000400-000431-000024	DIRECCION	030682 TONER COMP. HP 85A SERVICIOS PUBLI	638.00	
9	8240-2-212001-000400-000431-000024	DIRECCION	030682 TONER COMP. HP 85A SERVICIOS PUBLI		638.00
10	5121-2-212001-000100-000186-000062	DIRECCION	030682 TONER COMP.SAMSUNG 101S DESARF	638.00	
11	8250-2-212001-000100-000186-000062	DIRECCION	030682 TONER COMP.SAMSUNG 101S DESARF	638.00	
12	8240-2-212001-000100-000186-000062	DIRECCION	030682 TONER COMP.SAMSUNG 101S DESARF		638.00
13	5135-3-353001-000100-000186-000062	DIRECCION	030682 REPARACION DE SERVIDOR HP DESAF	1,972.00	
14	8250-3-353001-000100-000186-000062	DIRECCION	030682 REPARACION DE SERVIDOR HP DESAF	1,972.00	
15	8240-3-353001-000100-000186-000062	DIRECCION	030682 REPARACION DE SERVIDOR HP DESAF		1,972.00
16	2112-1-000001-000610	MARIA DE LOS ANGELES L	647 267 27/02/2025 0001024.0		7,424.00
* Total-Poliza..: *				14,848.00	14,848.00
DD 0000017	28/02/2025	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesoreria	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
DD 0000018	28/02/2025	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesoreria	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
DD 0000019	28/02/2025	Registro de los Documentos: D64F, 06DA, 2133, CB8A, D135			
1	5135-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030690 30 MTS.MANGUERA DE 1/2 PLAZUELA I	284.66	
2	8250-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030690 30 MTS.MANGUERA DE 1/2 PLAZUELA I	284.66	
3	8240-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030690 30 MTS.MANGUERA DE 1/2 PLAZUELA I		284.66
4	5135-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030690 CARRETILLA GRANDE	1,049.99	
5	8250-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030690 CARRETILLA GRANDE	1,049.99	
6	8240-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030690 CARRETILLA GRANDE		1,049.99
7	5135-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030690 CONECTOR HEMBRA DE 1/2 PLAZUELA	17.00	
8	8250-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030690 CONECTOR HEMBRA DE 1/2 PLAZUELA	17.00	
9	8240-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030690 CONECTOR HEMBRA DE 1/2 PLAZUELA		17.00
10	5135-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030690 CONECTOR MACHO 1/2 PLAZUELA LA (	16.99	
11	8250-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030690 CONECTOR MACHO 1/2 PLAZUELA LA (	16.99	
12	8240-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030690 CONECTOR MACHO 1/2 PLAZUELA LA (		16.99
13	2112-1-000001-000864	MARIA DEL CARMEN IBARF	860 D64F 06/02/2025 0000188.		1,368.64
14	5129-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	030691 40 MTS. PROPILENO 10MM DEPTO.SEF	267.74	
15	8250-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	030691 40 MTS. PROPILENO 10MM DEPTO.SEF	267.74	
16	8240-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	030691 40 MTS. PROPILENO 10MM DEPTO.SEF		267.74
17	5129-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	030691 LIMA TRIANGULO DEPTO.SERVICIOS P	259.95	
18	8250-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	030691 LIMA TRIANGULO DEPTO.SERVICIOS P	259.95	
19	8240-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	030691 LIMA TRIANGULO DEPTO.SERVICIOS P		259.95

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

POLIZA

HORA:
12:42:47p. m.

FECHA:
25/04/2025

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	5129-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	030691	MACHETES DEPTO.SERVICIOS PUBS.	368.00	
21	8250-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	030691	MACHETES DEPTO.SERVICIOS PUBS.	368.00	
22	8240-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	030691	MACHETES DEPTO.SERVICIOS PUBS.		368.00
23	5129-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	030691	PALA MANGO LARGO DEPTO.SERVICIC	1,180.00	
24	8250-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	030691	PALA MANGO LARGO DEPTO.SERVICIC	1,180.00	
25	8240-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	030691	PALA MANGO LARGO DEPTO.SERVICIC		1,180.00
26	2112-1-000001-000864 MARIA DEL CARMEN IBARF	860		06DA 06/02/2025 0000286.		2,075.69
27	5135-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030692	30 MTS. MANGUER 1/2 MONUMENTO B	284.66	
28	8250-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030692	30 MTS. MANGUER 1/2 MONUMENTO B	284.66	
29	8240-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030692	30 MTS. MANGUER 1/2 MONUMENTO B		284.66
30	5135-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030692	CONECTOR HEMBRA 1/2" MONUMENTO	16.99	
31	8250-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030692	CONECTOR HEMBRA 1/2" MONUMENTO	16.99	
32	8240-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030692	CONECTOR HEMBRA 1/2" MONUMENTO		16.99
33	5135-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030692	CONECTOR MACHO 1/2" MONUMENTO	16.99	
34	8250-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030692	CONECTOR MACHO 1/2" MONUMENTO	16.99	
35	8240-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030692	CONECTOR MACHO 1/2" MONUMENTO		16.99
36	2112-1-000001-000864 MARIA DEL CARMEN IBARF	860		2133 06/02/2025 0000043.9		318.64
37	5129-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	030693	AZADON MANGO FIBRA RASTRO MPAL	368.99	
38	8250-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	030693	AZADON MANGO FIBRA RASTRO MPAL	368.99	
39	8240-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	030693	AZADON MANGO FIBRA RASTRO MPAL		368.99
40	5129-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	030693	PALA MANGO CORTO RASTRO MPAL.	159.00	
41	8250-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	030693	PALA MANGO CORTO RASTRO MPAL.	159.00	
42	8240-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	030693	PALA MANGO CORTO RASTRO MPAL.		159.00
43	2112-1-000001-000864 MARIA DEL CARMEN IBARF	860		CB8A 06/02/2025 0000072.		527.99
44	5135-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030694	25 MTS. MANGUERA REGAR JARDIN AF	237.22	
45	8250-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030694	25 MTS. MANGUERA REGAR JARDIN AF	237.22	
46	8240-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030694	25 MTS. MANGUERA REGAR JARDIN AF		237.22
47	5135-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030694	CONECTOR HEMBRA DE 1/2" REGAR J	33.98	
48	8250-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030694	CONECTOR HEMBRA DE 1/2" REGAR J	33.98	
49	8240-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030694	CONECTOR HEMBRA DE 1/2" REGAR J		33.98
50	2112-1-000001-000864 MARIA DEL CARMEN IBARF	860		D135 06/02/2025 0000037.4		271.20
* Total-Poliza..: *					9,124.32	9,124.32
DD 0000020 28/02/2025 Registro de los Documentos: 337						
1	5133-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS AL	030705	ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAME	16,240.00	
2	8250-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS AL	030705	ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAME	16,240.00	
3	8240-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS AL	030705	ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAME		16,240.00
4	2112-1-000001-000622 YADIRA ISABEL GASTELUM	661		337 28/02/2025 0002240.0		16,240.00
* Total-Poliza..: *					32,480.00	32,480.00
DD 0000021 28/02/2025 Registro de los Documentos: 1CE5, 4E81, D122, 1541						
1	5135-3-351001-000100-000147-000051	DIRECCION	030662	50 MTS. CABLE 2+1 CANCHA DE BASQI	1,304.42	
2	8250-3-351001-000100-000147-000051	DIRECCION	030662	50 MTS. CABLE 2+1 CANCHA DE BASQI	1,304.42	
3	8240-3-351001-000100-000147-000051	DIRECCION	030662	50 MTS. CABLE 2+1 CANCHA DE BASQI		1,304.42
4	5135-3-351001-000100-000147-000051	DIRECCION	030662	REFLECTORES 600 WATTS CANCHA DI	11,154.10	
5	8250-3-351001-000100-000147-000051	DIRECCION	030662	REFLECTORES 600 WATTS CANCHA DI	11,154.10	
6	8240-3-351001-000100-000147-000051	DIRECCION	030662	REFLECTORES 600 WATTS CANCHA DI		11,154.10
7	2112-1-000001-000697 LUIS ALBERTO VALENZUEL	761		1CE5 07/02/2025 0001718.		12,458.52
8	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030663	30 FOTOCELDAS 220, 10 SOCKET, 10 B	4,251.62	
9	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030663	30 FOTOCELDAS 220, 10 SOCKET, 10 B	4,251.62	
10	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030663	30 FOTOCELDAS 220, 10 SOCKET, 10 B		4,251.62
11	2112-1-000001-000697 LUIS ALBERTO VALENZUEL	761		4E81 20/02/2025 0000586.4		4,251.62
12	5135-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030664	35 METROS CABLE ALUMINIO 2+1 INST	980.08	
13	8250-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030664	35 METROS CABLE ALUMINIO 2+1 INST	980.08	
14	8240-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030664	35 METROS CABLE ALUMINIO 2+1 INST		980.08
15	2112-1-000001-000697 LUIS ALBERTO VALENZUEL	761		D122 20/02/2025 0000135.		980.08
16	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030667	CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLIC	62.65	
17	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030667	CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLIC	62.65	
18	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030667	CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLIC		62.65

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

12:42:47p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030667 FOCOS 100 WATTS ALUMBRADO PUBLI	11,310.00	
20	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030667 FOCOS 100 WATTS ALUMBRADO PUBLI	11,310.00	
21	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030667 FOCOS 100 WATTS ALUMBRADO PUBLI		11,310.00
22	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030667 FOTOCELDAS ALUMBRADO PUBLICO E	2,610.00	
23	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030667 FOTOCELDAS ALUMBRADO PUBLICO E	2,610.00	
24	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030667 FOTOCELDAS ALUMBRADO PUBLICO E		2,610.00
25	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030667 SOCKET ALUMBRADO PUBLICO DE LA	132.65	
26	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030667 SOCKET ALUMBRADO PUBLICO DE LA	132.65	
27	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030667 SOCKET ALUMBRADO PUBLICO DE LA		132.65
28	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUEL	761 1541 21/02/2025 0001946.9		14,115.30
* Total-Poliza..: *				63,611.04	63,611.04
DD 0000022 28/02/2025 Registro de los Documentos: F5C0					
1	5138-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030908 RAMO DE FLORES DECORACION 204 A	1,276.00	
2	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030908 RAMO DE FLORES DECORACION 204 A	1,276.00	
3	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030908 RAMO DE FLORES DECORACION 204 A		1,276.00
4	2112-1-000001-000683	ISRAEL SANCHEZ LEONAR	744 F5C0 25/02/2025 0000176.1		1,276.00
* Total-Poliza..: *				2,552.00	2,552.00
DD 0000023 28/02/2025 Registro de los Documentos: 6735					
1	5135-3-352001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030750 SACO CEMENTO MULTIPLAST RESANA	270.00	
2	8250-3-352001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030750 SACO CEMENTO MULTIPLAST RESANA	270.00	
3	8240-3-352001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030750 SACO CEMENTO MULTIPLAST RESANA		270.00
4	2112-1-000001-000866	MATERIALES BENITEZ DE I	862 6735 28/02/2025 0000037.2		270.00
* Total-Poliza..: *				540.00	540.00
DD 0000024 28/02/2025 *** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
DD 0000025 28/02/2025 Registro de los Documentos: 44C7					
1	5138-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030850 ENVIO DE PAQUETERIA	158.00	
2	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030850 ENVIO DE PAQUETERIA	158.00	
3	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030850 ENVIO DE PAQUETERIA		158.00
4	5138-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030850 PAQUETE DE 6 CANASTOS DE CARRIZ	1,350.00	
5	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030850 PAQUETE DE 6 CANASTOS DE CARRIZ	1,350.00	
6	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030850 PAQUETE DE 6 CANASTOS DE CARRIZ		1,350.00
7	5138-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030850 PAQUETE DE 8 CANASTOS DE CARRIZ	2,300.00	
8	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030850 PAQUETE DE 8 CANASTOS DE CARRIZ	2,300.00	
9	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030850 PAQUETE DE 8 CANASTOS DE CARRIZ		2,300.00
10	2112-1-000001-000873	LUIS ROMAN GARCIA PERE	870 44C7 07/02/2025 0000525.1		3,808.00
* Total-Poliza..: *				7,616.00	7,616.00
DD 0000026 28/02/2025 Registro de los Documentos: 3284, FB0B					
1	5122-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	030794 LLENADO DE GARRAFONES DE 19 LITR	120.00	
2	8250-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	030794 LLENADO DE GARRAFONES DE 19 LITR	120.00	
3	8240-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	030794 LLENADO DE GARRAFONES DE 19 LITR		120.00
4	5122-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION	030794 LLENADO DE GARRAFONES DE 19 LITR	120.00	
5	8250-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION	030794 LLENADO DE GARRAFONES DE 19 LITR	120.00	
6	8240-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION	030794 LLENADO DE GARRAFONES DE 19 LITR		120.00
7	5122-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION	030794 LLENADO DE GARRAFONES DE 19 LITR	120.00	
8	8250-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION	030794 LLENADO DE GARRAFONES DE 19 LITR	120.00	
9	8240-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION	030794 LLENADO DE GARRAFONES DE 19 LITR		120.00
10	2112-1-000001-000619	JESUS ARMANDO MONTAÑ	657 3284 28/02/2025 0000000.0		360.00
11	5122-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION	030795 LLENADO DE GARRAFONES DE 19 LITR	100.00	
12	8250-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION	030795 LLENADO DE GARRAFONES DE 19 LITR	100.00	
13	8240-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION	030795 LLENADO DE GARRAFONES DE 19 LITR		100.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

POLIZA

HORA:
12:42:47p. m.

FECHA:
25/04/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	5122-2-221001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030795 LLENADO DE GARRAFONES DE 19 LITR	100.00	
15	8250-2-221001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030795 LLENADO DE GARRAFONES DE 19 LITR	100.00	
16	8240-2-221001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030795 LLENADO DE GARRAFONES DE 19 LITR		100.00
17	2112-1-000001-000619	JESUS ARMANDO MONTAÑ	657 FB0B 28/02/2025 00000000.1		200.00
* Total-Poliza..: *				1,120.00	1,120.00
DD 0000027 28/02/2025 Registro de los Documentos: 8187224					
1	5138-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030633 10 MTS. RAZO SATIN CRISTAL ADORNA	1,499.70	
2	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030633 10 MTS. RAZO SATIN CRISTAL ADORNA	1,499.70	
3	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030633 10 MTS. RAZO SATIN CRISTAL ADORNA		1,499.70
4	5138-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030633 CARRETE DE HILO EN CONO ADORNAI	59.97	
5	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030633 CARRETE DE HILO EN CONO ADORNAI	59.97	
6	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030633 CARRETE DE HILO EN CONO ADORNAI		59.97
7	2112-1-000001-000582	GRUPO PARISINA. S-A- DE	597 8187224 14/02/2025 0000215		1,559.67
* Total-Poliza..: *				3,119.34	3,119.34
DD 0000028 28/02/2025 Registro de los Documentos: 535615, 535620, 536501					
1	5135-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	030728 CONMUTADOR DE CORRIENTE UNIDAI	125.69	
2	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	030728 CONMUTADOR DE CORRIENTE UNIDAI	125.69	
3	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	030728 CONMUTADOR DE CORRIENTE UNIDAI		125.69
4	5135-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	030728 FOCO UNIDAD SA724A-1	38.43	
5	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	030728 FOCO UNIDAD SA724A-1	38.43	
6	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	030728 FOCO UNIDAD SA724A-1		38.43
7	5135-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	030728 FOCOS HALOGENO UNIDAD SA724A-1	229.44	
8	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	030728 FOCOS HALOGENO UNIDAD SA724A-1	229.44	
9	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	030728 FOCOS HALOGENO UNIDAD SA724A-1		229.44
10	5135-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	030728 MANO DE OBRA ELECTRICA UNIDAD S.	2,436.00	
11	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	030728 MANO DE OBRA ELECTRICA UNIDAD S.	2,436.00	
12	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	030728 MANO DE OBRA ELECTRICA UNIDAD S.		2,436.00
13	5135-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	030728 MODULO DE LUZ UNIDAD SA724A-1	7,464.60	
14	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	030728 MODULO DE LUZ UNIDAD SA724A-1	7,464.60	
15	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	030728 MODULO DE LUZ UNIDAD SA724A-1		7,464.60
16	5135-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	030728 REPARACION DE LINEAS DE ENFRIAD	2,286.34	
17	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	030728 REPARACION DE LINEAS DE ENFRIAD	2,286.34	
18	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	030728 REPARACION DE LINEAS DE ENFRIAD		2,286.34
19	5135-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	030728 SOCKET PARA FOCO UNIDAD SA724A-	102.10	
20	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	030728 SOCKET PARA FOCO UNIDAD SA724A-	102.10	
21	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	030728 SOCKET PARA FOCO UNIDAD SA724A-		102.10
22	2112-1-000912-000039	LIZVET ANGELITA VELARDI	122 535615 18/02/2025 0001749		12,682.60
23	5135-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	030727 BANDA UNIDAD SA 004 A-3 SEG.PUB.	2,605.36	
24	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	030727 BANDA UNIDAD SA 004 A-3 SEG.PUB.	2,605.36	
25	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	030727 BANDA UNIDAD SA 004 A-3 SEG.PUB.		2,605.36
26	2112-1-000912-000039	LIZVET ANGELITA VELARDI	122 535620 18/02/2025 0000359		2,605.36
27	5135-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	030726 LLANTAS UNIDAD SA 725 A-1 CHEVROL	16,560.02	
28	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	030726 LLANTAS UNIDAD SA 725 A-1 CHEVROL	16,560.02	
29	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	030726 LLANTAS UNIDAD SA 725 A-1 CHEVROL		16,560.02
30	2112-1-000912-000039	LIZVET ANGELITA VELARDI	122 536501 27/02/2025 0002284		16,560.02
* Total-Poliza..: *				63,695.96	63,695.96
DD 0000029 28/02/2025 Registro de los Documentos: 4A					
1	5135-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	030683 DESPONCHADA UNIDAD SA-581-1 NISS	150.80	
2	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	030683 DESPONCHADA UNIDAD SA-581-1 NISS	150.80	
3	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	030683 DESPONCHADA UNIDAD SA-581-1 NISS		150.80
4	5135-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	030683 DESPONCHADA UNIDAD SA-587-A-1NI	92.80	
5	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	030683 DESPONCHADA UNIDAD SA-587-A-1NI	92.80	
6	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	030683 DESPONCHADA UNIDAD SA-587-A-1NI		92.80
7	2112-1-000912-000028	TOMAS CAMACHO	079 4A 27/02/2025 0000033.60		243.60

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

POLIZA

HORA:
12:42:47p. m.

FECHA:
25/04/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *				487.20	487.20
DD 0000030	28/02/2025	Registro de los Documentos: 266			
1	5121-2-212001-000900-000912-000034	FONDO DE 030681	TONER HP ORIGINAL 145A	4,292.00	
2	8250-2-212001-000900-000912-000034	FONDO DE 030681	TONER HP ORIGINAL 145A	4,292.00	
3	8240-2-212001-000900-000912-000034	FONDO DE 030681	TONER HP ORIGINAL 145A		4,292.00
4	2112-1-000912-000145	MARIA DE LOS ANGELES L 647	266 27/02/2025 0000592.0		4,292.00
* Total-Poliza.: *				8,584.00	8,584.00
DD 0000032	28/02/2025	Registro de los Documentos: 2528			
1	5131-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION 030927	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE FEBR	94,095.00	
2	8250-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION 030927	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE FEBR	94,095.00	
3	8240-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION 030927	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE FEBR		94,095.00
4	2112-1-000001-000076	JUNTA MUNICIPAL DE AGU 093	2528 10/02/2025 0012978.6		94,095.00
* Total-Poliza.: *				188,190.00	188,190.00
DD 0000033	28/02/2025	Registro de los Documentos: 73			
1	5121-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 030940	TONER TESORERIA	2,900.00	
2	8250-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 030940	TONER TESORERIA	2,900.00	
3	8240-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 030940	TONER TESORERIA		2,900.00
4	5129-2-294001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 030940	FOTOCONDUCTORES RODILLO MAGNI	812.00	
5	8250-2-294001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 030940	FOTOCONDUCTORES RODILLO MAGNI	812.00	
6	8240-2-294001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 030940	FOTOCONDUCTORES RODILLO MAGNI		812.00
7	5129-2-294001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 030940	FOTOCONDUCTORES SERVICIOS TESI	1,160.00	
8	8250-2-294001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 030940	FOTOCONDUCTORES SERVICIOS TESI	1,160.00	
9	8240-2-294001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 030940	FOTOCONDUCTORES SERVICIOS TESI		1,160.00
10	2112-1-000001-000018	BLANCA DORA ROSALES C 018	73 12/02/2025 0000672.00		4,872.00
* Total-Poliza.: *				9,744.00	9,744.00
DD 0000034	28/02/2025	Registro de los Documentos: 41D6			
1	5134-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE 031036	4 VIAJES DE PIPA CON AGUA	8,120.00	
2	8250-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE 031036	4 VIAJES DE PIPA CON AGUA	8,120.00	
3	8240-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE 031036	4 VIAJES DE PIPA CON AGUA		8,120.00
4	2112-1-000912-000150	JOSE ALBERTO SANCHEZ 638	41D6 28/02/2025 0001120.0		8,120.00
* Total-Poliza.: *				16,240.00	16,240.00
DD 0000035	27/02/2025	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesoreria	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza.: *				0.00	0.00
DD 0000037	27/02/2025	Registro de los Documentos: 88			
1	5132-3-325001-000100-000102-000002	PRESIDENC 031052	TRASLADO DE ALUMNOS DE LA UAS A	2,399.99	
2	8250-3-325001-000100-000102-000002	PRESIDENC 031052	TRASLADO DE ALUMNOS DE LA UAS A	2,399.99	
3	8240-3-325001-000100-000102-000002	PRESIDENC 031052	TRASLADO DE ALUMNOS DE LA UAS A		2,399.99
4	2112-1-000001-000209	DANIEL TIRADO CAÑEDO 238	88 27/02/2025 0000331.03		2,399.99
* Total-Poliza.: *				4,799.98	4,799.98
DNO0000007	28/02/2025	NOMINA(s): CONFIANZA Y PENSIONADOS DE SEG.PUB.QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025			
1	5115-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE 030855	20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	376,358.34	
2	8250-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE 030855	20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	376,358.34	
3	8240-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE 030855	20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		376,358.34
4	5111-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE 030855	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	302,701.62	
5	8250-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE 030855	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	302,701.62	
6	8240-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE 030855	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		302,701.62
7	5111-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE 030855	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	28,519.50	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2502

12:42:47p. m.

25/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8250-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	030855 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	28,519.50		
9	8240-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	030855 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			28,519.50
10	5113-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	030855 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,500.00		
11	8250-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	030855 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,500.00		
12	8240-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	030855 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			1,500.00
13	2117-2-000912-000002	ISSSTE (CUOTAS SEG.PUB	I.S.S.S.T.E.			24,585.04
14	2117-2-000912-000001	ISR/SUELDO SEG.PUB.	ISPT			35,725.56
15	2117-2-000912-000004	PRESTAMOS (ISSSTE SEG.	PRESTAMO ISSSTE			53,735.13
16	2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALIM	PENSION ALIMENTICIA 2			3,912.74
17	2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALIM	PENSION ALIMENTICIA			13,996.65
18	2117-2-000912-000005	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN			34,887.55
19	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	NOMINA(s) CONFIANZA Y PENSIONADOS DE SI			709,079.46
20	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	RETENCIONES NOMINA(s) CONFIANZA Y PENS	166,842.67		
				* Total-Poliza..: *	1,585,001.59	1,585,001.59
DNO0000008 28/02/2025 NOMINA(s): PENSIONADO CONFIANZA QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025						
1	5115-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	030856 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	122,829.50		
2	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	030856 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	122,829.50		
3	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	030856 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):			122,829.50
4	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	I.S.S.S.T.E.			1,866.62
5	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE			2,252.97
6	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN			1,886.92
7	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	NOMINA(s) PENSIONADO CONFIANZA CORRES			122,829.50
8	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADO CONF	6,006.51		
				* Total-Poliza..: *	251,665.51	251,665.51
DNO0000009 28/02/2025 NOMINA(s): PENSIONADOS SINDICALIZADOS QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025						
1	5115-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	030857 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	495,581.74		
2	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	030857 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	495,581.74		
3	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	030857 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):			495,581.74
4	5115-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	030857 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	138,006.00		
5	8250-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	030857 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	138,006.00		
6	8240-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	030857 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			138,006.00
7	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN			45,776.44
8	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE			24,317.13
9	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	I.S.S.S.T.E.			273.21
10	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	NOMINA(s) PENSIONADOS SINDICALIZADOS C			633,587.74
11	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADOS SINI	70,366.78		
				* Total-Poliza..: *	1,337,542.26	1,337,542.26
DNO0000010 28/02/2025 NOMINA(s): CONFIANZA Y REGIDORES QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025						
1	5111-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	030858 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	44,892.98		
2	8250-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	030858 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	44,892.98		
3	8240-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	030858 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			44,892.98
4	5111-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	030858 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	19,174.75		
5	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	030858 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	19,174.75		
6	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	030858 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			19,174.75
7	5111-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	030858 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	31,997.52		
8	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	030858 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	31,997.52		
9	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	030858 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			31,997.52
10	5111-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	030858 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	3,196.00		
11	8250-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	030858 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	3,196.00		
12	8240-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	030858 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			3,196.00
13	5111-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	030858 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,597.50		
14	8250-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	030858 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,597.50		
15	8240-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	030858 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			2,597.50
16	5111-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	030858 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	121,614.20		
17	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	030858 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	121,614.20		

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2502

12:42:47p. m.

25/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	030858 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		121,614.20
19	5111-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	030858 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	111,130.50	
20	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	030858 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	111,130.50	
21	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	030858 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		111,130.50
22	5111-1-113001-000100-000131-000012	COORDINAC	030858 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	84,824.45	
23	8250-1-113001-000100-000131-000012	COORDINAC	030858 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	84,824.45	
24	8240-1-113001-000100-000131-000012	COORDINAC	030858 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		84,824.45
25	5111-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	030858 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	35,739.88	
26	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	030858 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	35,739.88	
27	8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	030858 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		35,739.88
28	5111-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030858 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	100,731.97	
29	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030858 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	100,731.97	
30	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030858 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		100,731.97
31	5111-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	030858 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,363.50	
32	8250-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	030858 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,363.50	
33	8240-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	030858 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		4,363.50
34	5111-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE	030858 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	17,840.02	
35	8250-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	030858 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	17,840.02	
36	8240-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	030858 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		17,840.02
37	5111-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	030858 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	49,870.49	
38	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	030858 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	49,870.49	
39	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	030858 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		49,870.49
40	5111-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	030858 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	5,549.00	
41	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	030858 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	5,549.00	
42	8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	030858 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		5,549.00
43	5111-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	030858 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	60,951.93	
44	8250-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	030858 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	60,951.93	
45	8240-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	030858 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		60,951.93
46	5111-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030858 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	28,073.16	
47	8250-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030858 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	28,073.16	
48	8240-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030858 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		28,073.16
49	5113-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	030858 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	8,567.41	
50	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	030858 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	8,567.41	
51	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	030858 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		8,567.41
52	5113-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	030858 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	1,532.05	
53	8250-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	030858 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	1,532.05	
54	8240-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	030858 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL		1,532.05
55	5113-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	030858 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	5,630.26	
56	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	030858 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	5,630.26	
57	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	030858 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		5,630.26
58	5113-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	030858 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	2,198.60	
59	8250-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	030858 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	2,198.60	
60	8240-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	030858 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL		2,198.60
61	5111-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030858 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	49,468.20	
62	8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030858 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	49,468.20	
63	8240-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030858 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		49,468.20
64	5113-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030858 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	439.72	
65	8250-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030858 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	439.72	
66	8240-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030858 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		439.72
67	5111-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030858 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	9,194.11	
68	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030858 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	9,194.11	
69	8240-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030858 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		9,194.11
70	5113-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030858 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	754.56	
71	8250-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030858 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	754.56	
72	8240-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030858 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		754.56
73	5111-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030858 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	26,929.09	
74	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030858 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	26,929.09	
75	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030858 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		26,929.09
76	5111-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030858 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	3,802.00	
77	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030858 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	3,802.00	
78	8240-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030858 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		3,802.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

12:42:47p. m.

25/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
79	5111-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	030858 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,598.00		
80	8250-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	030858 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,598.00		
81	8240-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	030858 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			2,598.00
82	5113-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	030858 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,700.00		
83	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	030858 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,700.00		
84	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	030858 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			2,700.00
85	5111-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030858 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	57,626.97		
86	8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030858 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	57,626.97		
87	8240-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030858 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			57,626.97
88	5113-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	030858 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,160.00		
89	8250-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	030858 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,160.00		
90	8240-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	030858 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			2,160.00
91	5111-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	030858 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	16,276.50		
92	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	030858 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	16,276.50		
93	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	030858 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			16,276.50
94	5111-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	030858 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	27,941.85		
95	8250-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	030858 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	27,941.85		
96	8240-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	030858 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			27,941.85
97	5111-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE	030858 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	56,389.69		
98	8250-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE	030858 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	56,389.69		
99	8240-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE	030858 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			56,389.69
100	5111-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE	030858 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN	57,750.00		
101	8250-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE	030858 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN	57,750.00		
102	8240-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE	030858 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN			57,750.00
103	5111-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	030858 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	38,684.14		
104	8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	030858 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	38,684.14		
105	8240-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	030858 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			38,684.14
106	5111-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	030858 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,598.00		
107	8250-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	030858 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,598.00		
108	8240-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	030858 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			1,598.00
109	5111-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	030858 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	6,044.00		
110	8250-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	030858 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	6,044.00		
111	8240-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	030858 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			6,044.00
112	5111-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	030858 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,195.00		
113	8250-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	030858 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,195.00		
114	8240-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	030858 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			4,195.00
115	5113-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030858 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00		
116	8250-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030858 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00		
117	8240-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030858 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			1,000.00
118	5111-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PR	030858 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	15,042.75		
119	8250-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030858 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	15,042.75		
120	8240-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030858 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			15,042.75
121	5111-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PR	030858 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN	8,202.50		
122	8250-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030858 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN	8,202.50		
123	8240-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030858 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN			8,202.50
124	5111-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	030858 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	11,693.00		
125	8250-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	030858 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	11,693.00		
126	8240-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	030858 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			11,693.00
127	5111-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	030858 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,597.50		
128	8250-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	030858 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,597.50		
129	8240-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	030858 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			1,597.50
130	5113-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	030858 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,539.20		
131	8250-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	030858 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,539.20		
132	8240-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	030858 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			1,539.20
133	5113-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	030858 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	500.00		
134	8250-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	030858 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	500.00		
135	8240-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	030858 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			500.00
136	5113-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	030858 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	500.00		
137	8250-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	030858 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	500.00		
138	8240-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	030858 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			500.00
139	5113-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARI	030858 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	200.00		

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

12:42:47p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
140	8250-1-132003-000100-000119-000008	SECRETAR	030858 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	200.00	
141	8240-1-132003-000100-000119-000008	SECRETAR	030858 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		200.00
142	5111-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	030858 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,549.00	
143	8250-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	030858 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,549.00	
144	8240-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	030858 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,549.00
145	5111-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DE	030858 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,598.00	
146	8250-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	030858 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,598.00	
147	8240-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	030858 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,598.00
148	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	I.S.S.S.T.E.		40,083.17
149	2117-1-000002	ISR/SUELDO	ISPT		76,799.25
150	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE		52,889.10
151	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICI	PENSION ALIMENTICIA		7,902.88
152	2117-2-000001	SINDICATO	CUOTA SINDICAL		50.00
153	1123-5-000072	OSCAR ZAMUDIO PEREZ	DSC POR PRESTAMO MPIO		2,097.00
154	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	NOMINA(s) CONFIANZA Y REGIDORES CORRES		1,149,449.95
155	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	RETENCIONES NOMINA(s) CONFIANZA Y REGII	179,821.40	
* Total-Poliza.: *				2,478,721.30	2,478,721.30

DNO0000011 28/02/2025 NOMINA(s): BASE QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025

1	5111-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PR	030860 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	12,247.56	
2	8250-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030860 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	12,247.56	
3	8240-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030860 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		12,247.56
4	5111-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE	030860 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	5,358.60	
5	8250-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	030860 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	5,358.60	
6	8240-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	030860 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		5,358.60
7	5111-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	030860 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	14,169.24	
8	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	030860 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	14,169.24	
9	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	030860 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		14,169.24
10	5111-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	030860 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	6,210.67	
11	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	030860 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	6,210.67	
12	8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	030860 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		6,210.67
13	5111-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	030860 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	10,608.00	
14	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	030860 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	10,608.00	
15	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	030860 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		10,608.00
16	5111-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	030860 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	11,886.81	
17	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	030860 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	11,886.81	
18	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	030860 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		11,886.81
19	5113-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	030860 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	313.42	
20	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	030860 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	313.42	
21	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	030860 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		313.42
22	5111-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAME	030860 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	21,082.31	
23	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	030860 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	21,082.31	
24	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	030860 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		21,082.31
25	5111-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	030860 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,763.93	
26	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	030860 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,763.93	
27	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	030860 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		4,763.93
28	5111-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030860 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	13,587.91	
29	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030860 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	13,587.91	
30	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030860 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		13,587.91
31	5113-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMI	030860 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,082.66	
32	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	030860 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,082.66	
33	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	030860 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		2,082.66
34	5111-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	030860 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	7,181.25	
35	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	030860 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	7,181.25	
36	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	030860 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		7,181.25
37	5111-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	030860 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	3,537.00	
38	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	030860 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	3,537.00	
39	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	030860 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		3,537.00
40	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	I.S.S.S.T.E.		5,164.56
41	2117-1-000002	ISR/SUELDO	ISPT		4,150.61

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

12:42:47p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE		5,485.50
43	1123-5-000176	ANDREA SALAZAR HERNANDEZ	DSC POR PRESTAMO MPIO		500.00
44	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	NOMINA(s) BASE CORRESPONDIENTE(s) AL PE		113,029.36
45	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	RETENCIONES NOMINA(s) BASE CORRESPON	15,300.67	
* Total-Poliza.: *				241,359.39	241,359.39
DNO0000012 28/02/2025 NOMINA(s): SINDICALIZADOS QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2025					
1	5111-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	030863 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	82,924.72	
2	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	030863 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	82,924.72	
3	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	030863 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		82,924.72
4	5113-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	030863 3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCEI	32,611.34	
5	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	030863 3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCEI	32,611.34	
6	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	030863 3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCEI		32,611.34
7	5113-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	030863 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	5,024.93	
8	8250-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	030863 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	5,024.93	
9	8240-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	030863 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		5,024.93
10	5115-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	030863 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	26,486.00	
11	8250-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	030863 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	26,486.00	
12	8240-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	030863 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		26,486.00
13	5111-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030863 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	16,616.25	
14	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030863 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	16,616.25	
15	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030863 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		16,616.25
16	5113-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030863 3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCEI	5,538.75	
17	8250-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030863 3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCEI	5,538.75	
18	8240-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030863 3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCEI		5,538.75
19	5111-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030863 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	500.00	
20	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030863 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	500.00	
21	8240-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030863 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		500.00
22	5113-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030863 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,064.04	
23	8250-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030863 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,064.04	
24	8240-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030863 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		2,064.04
25	5115-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030863 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	4,182.00	
26	8250-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030863 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	4,182.00	
27	8240-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030863 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		4,182.00
28	5111-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	030863 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	58,413.68	
29	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	030863 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	58,413.68	
30	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	030863 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		58,413.68
31	5113-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	030863 3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCEI	19,471.30	
32	8250-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	030863 3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCEI	19,471.30	
33	8240-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	030863 3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCEI		19,471.30
34	5113-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	030863 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	5,196.48	
35	8250-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	030863 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	5,196.48	
36	8240-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	030863 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		5,196.48
37	5115-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	030863 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	18,122.00	
38	8250-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	030863 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	18,122.00	
39	8240-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	030863 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		18,122.00
40	5111-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030863 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	5,125.84	
41	8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030863 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	5,125.84	
42	8240-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030863 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		5,125.84
43	5113-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENC	030863 3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCEI	1,708.60	
44	8250-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENC	030863 3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCEI	1,708.60	
45	8240-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENC	030863 3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCEI		1,708.60
46	5113-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030863 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	512.58	
47	8250-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030863 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	512.58	
48	8240-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030863 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		512.58
49	5115-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030863 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,394.00	
50	8250-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030863 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,394.00	
51	8240-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030863 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		1,394.00
52	5111-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	030863 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	24,445.53	
53	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	030863 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	24,445.53	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

12:42:47p. m.

25/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
54	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	030863	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		24,445.53
55	5113-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	030863	3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCE	8,648.55	
56	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	030863	3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCE	8,648.55	
57	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	030863	3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCE		8,648.55
58	5113-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	030863	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,468.41	
59	8250-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	030863	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,468.41	
60	8240-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	030863	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		2,468.41
61	5115-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA	030863	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	5,576.00	
62	8250-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA	030863	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	5,576.00	
63	8240-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA	030863	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		5,576.00
64	5111-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	030863	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	19,633.69	
65	8250-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	030863	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	19,633.69	
66	8240-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	030863	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		19,633.69
67	5113-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	030863	3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCE	7,544.55	
68	8250-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	030863	3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCE	7,544.55	
69	8240-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	030863	3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCE		7,544.55
70	5113-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	030863	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	1,268.76	
71	8250-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	030863	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	1,268.76	
72	8240-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	030863	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		1,268.76
73	5115-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	030863	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	5,576.00	
74	8250-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	030863	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	5,576.00	
75	8240-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	030863	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		5,576.00
76	5111-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	030863	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,000.00	
77	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	030863	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,000.00	
78	8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	030863	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,000.00
79	5111-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	030863	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	26,414.54	
80	8250-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	030863	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	26,414.54	
81	8240-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	030863	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		26,414.54
82	5113-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	030863	3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCE	8,804.85	
83	8250-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	030863	3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCE	8,804.85	
84	8240-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	030863	3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCE		8,804.85
85	5113-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	030863	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,370.19	
86	8250-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	030863	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,370.19	
87	8240-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	030863	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		2,370.19
88	5115-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	030863	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	6,970.00	
89	8250-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	030863	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	6,970.00	
90	8240-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	030863	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		6,970.00
91	5111-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	030863	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,000.00	
92	8250-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	030863	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,000.00	
93	8240-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	030863	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,000.00
94	5111-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030863	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	10,897.27	
95	8250-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030863	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	10,897.27	
96	8240-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030863	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		10,897.27
97	5113-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030863	3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCE	3,632.40	
98	8250-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030863	3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCE	3,632.40	
99	8240-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030863	3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCE		3,632.40
100	5111-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030863	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,000.00	
101	8250-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030863	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,000.00	
102	8240-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030863	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,000.00
103	5113-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030863	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	760.47	
104	8250-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030863	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	760.47	
105	8240-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030863	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		760.47
106	5115-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030863	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	2,788.00	
107	8250-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030863	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	2,788.00	
108	8240-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030863	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		2,788.00
109	5111-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030863	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	51,918.60	
110	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030863	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	51,918.60	
111	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030863	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		51,918.60
112	5113-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	030863	3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCE	18,979.00	
113	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	030863	3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCE	18,979.00	
114	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	030863	3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCE		18,979.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

12:42:47p. m.

25/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115	5113-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030863 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	5,764.81	
116	8250-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030863 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	5,764.81	
117	8240-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030863 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		5,764.81
118	5115-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030863 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	16,728.00	
119	8250-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030863 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	16,728.00	
120	8240-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030863 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		16,728.00
121	5111-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030863 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	21,302.18	
122	8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030863 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	21,302.18	
123	8240-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030863 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		21,302.18
124	5113-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030863 3	DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCEI	8,234.97	
125	8250-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030863 3	DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCEI	8,234.97	
126	8240-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030863 3	DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCEI		8,234.97
127	5113-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030863 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,442.57	
128	8250-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030863 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,442.57	
129	8240-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030863 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		2,442.57
130	5115-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030863 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	6,970.00	
131	8250-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030863 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	6,970.00	
132	8240-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030863 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		6,970.00
133	5111-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030863 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,772.72	
134	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030863 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,772.72	
135	8240-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030863 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		4,772.72
136	5113-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030863 3	DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCEI	1,909.08	
137	8250-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030863 3	DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCEI	1,909.08	
138	8240-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030863 3	DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCEI		1,909.08
139	5113-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030863 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	477.27	
140	8250-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030863 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	477.27	
141	8240-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030863 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		477.27
142	5115-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030863 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,394.00	
143	8250-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030863 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,394.00	
144	8240-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030863 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		1,394.00
145	5111-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	030863 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	14,900.42	
146	8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	030863 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	14,900.42	
147	8240-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	030863 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		14,900.42
148	5113-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARI	030863 3	DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCEI	5,966.80	
149	8250-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARI	030863 3	DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCEI	5,966.80	
150	8240-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARI	030863 3	DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCEI		5,966.80
151	5113-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARI	030863 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	803.25	
152	8250-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARI	030863 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	803.25	
153	8240-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARI	030863 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		803.25
154	5115-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARI	030863 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	4,182.00	
155	8250-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARI	030863 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	4,182.00	
156	8240-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARI	030863 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		4,182.00
157	5111-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	030863 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	13,727.44	
158	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	030863 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	13,727.44	
159	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	030863 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		13,727.44
160	5113-1-132003-000100-000184-000060	DIRECCION	030863 3	DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCEI	4,575.80	
161	8250-1-132003-000100-000184-000060	DIRECCION	030863 3	DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCEI	4,575.80	
162	8240-1-132003-000100-000184-000060	DIRECCION	030863 3	DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCEI		4,575.80
163	5113-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	030863 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	381.82	
164	8250-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	030863 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	381.82	
165	8240-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	030863 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		381.82
166	5115-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	030863 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	4,182.00	
167	8250-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	030863 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	4,182.00	
168	8240-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	030863 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		4,182.00
169	5111-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	030863 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	5,355.00	
170	8250-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	030863 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	5,355.00	
171	8240-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	030863 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		5,355.00
172	5113-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	030863 3	DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCEI	1,785.00	
173	8250-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	030863 3	DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCEI	1,785.00	
174	8240-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	030863 3	DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCEI		1,785.00
175	5111-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	030863 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,000.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2502

12:42:47p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
176	8250-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	030863 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,000.00	
177	8240-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	030863 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,000.00
178	5115-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	030863 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,394.00	
179	8250-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	030863 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,394.00	
180	8240-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	030863 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		1,394.00
181	5111-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	030863 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,182.00	
182	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	030863 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,182.00	
183	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	030863 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		4,182.00
184	5113-1-132003-000100-000104-000003	COORDINA	030863 3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCEI	1,394.00	
185	8250-1-132003-000100-000104-000003	COORDINA	030863 3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCEI	1,394.00	
186	8240-1-132003-000100-000104-000003	COORDINA	030863 3 DIAS FESTIVOS NOMINA(s): QUINCEI		1,394.00
187	5115-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	030863 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,394.00	
188	8250-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	030863 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,394.00	
189	8240-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	030863 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		1,394.00
190	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		35,154.08
191	2117-2-000001	SINDICATO	CUOTA SINDICAL		1,925.00
192	2117-1-000002	ISR/SUELDO	ISPT		58,299.85
193	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE		40,725.18
194	2117-2-000001	SINDICATO	DESCTO SINDICATO		1,200.00
195	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICI	PENSION ALIMENTICIA		1,885.34
196	1123-5-000193	CRESCENCIO ROSARIO MEZA RAM	DSC POR PRESTAMO MPIO		500.00
197	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	NOMINA(s) SINDICALIZADOS CORRESPONDIE		634,808.45
198	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	RETENCIONES NOMINA(s) SINDICALIZADOS C	139,689.45	
* Total-Poliza..: *				1,409,306.35	1,409,306.35

DNO0000013 28/02/2025 NOMINA(s): PENSIONADOS CONFIANZA MENSUAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE FEBRERO DE 2025

1	5115-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	030865 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	12,903.58	
2	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	030865 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	12,903.58	
3	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	030865 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		12,903.58
4	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	I.S.S.S.T.E.		456.04
5	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	NOMINA(s) PENSIONADOS CONFIANZA,CORRE		12,903.58
6	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADOS CON	456.04	

* Total-Poliza..: * **26,263.20** **26,263.20**

DNO0000014 28/02/2025 NOMINA(s): CONFIANZA PENSIONADOS SEG.PUB.MENSUAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE FEBRERO DE 2025

1	5115-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	030867 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	27,009.93	
2	8250-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	030867 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	27,009.93	
3	8240-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	030867 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		27,009.93
4	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	NOMINA(s) CONFIANZA PENSIONADOS SEG.PL		27,009.93

* Total-Poliza..: * **54,019.86** **54,019.86**

EAD0000003 27/02/2025 PAGO DE APOYO ECONOMICO AL C. CRISTIAN ALEJANDRO MUÑOZ MANCINAS, PARA CUBRIR GASTOS FUNERARIOS D

1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0005849-AD CRISTIAN ALEJANDRO MUÑOZ MAI		3,500.00
2	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030688 APOYO ECONOMICO AL C. CRISTIAN A	3,500.00	
3	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030688 APOYO ECONOMICO AL C. CRISTIAN A	3,500.00	
4	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030688 APOYO ECONOMICO AL C. CRISTIAN A		3,500.00
5	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030688 APOYO ECONOMICO AL C. CRISTIAN A	3,500.00	
6	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030688 APOYO ECONOMICO AL C. CRISTIAN A		3,500.00
7	8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030688 APOYO ECONOMICO AL C. CRISTIAN A	3,500.00	
8	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030688 APOYO ECONOMICO AL C. CRISTIAN A		3,500.00
9	2115-4-441001	OTROS APOYOS	030688 APOYO ECONOMICO AL C. CRISTIAN A		3,500.00
10	2115-4-441001	OTROS APOYOS	030688 APOYO ECONOMICO AL C. CRISTIAN A	3,500.00	

* Total-Poliza..: * **17,500.00** **17,500.00**

EAD0000013 26/02/2025 REGISTRO DE MOVIMIENTO POR ERROR DE TRANSFERENCIA ELEC. NO. DE AUT. 88599031594 A LA C. ADRIANA MOR

1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD ADRIANA MORAN DIAZ		1,378.00
2	1123-3-000001-000033	ADRIANA MORAN DIAZ	REGISTRO DE MOVIMIENTO POR ERROR DE T	1,378.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2502

12:42:47p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *				1,378.00	1,378.00
EAD0000014	27/02/2025	PAGO DE FACT. NO. F50566, A0418446, XE173001, KALPE540581, POR GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIC			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD OSCAR ZAMUDIO PEREZ		3,037.00
2	5122-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030740 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C	1,025.00	
3	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030740 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C	1,025.00	
4	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030740 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C		1,025.00
5	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030740 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C	1,025.00	
6	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030740 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C		1,025.00
7	8270-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030740 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C	1,025.00	
8	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030740 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C		1,025.00
9	2112-1-000001-000726	LEONOR RIVAS LLAMAS	794 F50566 26/02/2025 00141.38		1,025.00
10	2112-1-000001-000726	LEONOR RIVAS LLAMAS	794 F50566 26/02/2025 00141.38	1,025.00	
11	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030741 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C	600.00	
12	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030741 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C	600.00	
13	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030741 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C		600.00
14	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030741 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C	600.00	
15	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030741 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C		600.00
16	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030741 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C	600.00	
17	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030741 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C		600.00
18	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D	726 A0418446 26/02/2025 00080.8		600.00
19	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D	726 A0418446 26/02/2025 00080.8	600.00	
20	5122-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030742 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C	310.00	
21	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030742 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C	310.00	
22	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030742 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C		310.00
23	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030742 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C	310.00	
24	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030742 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C		310.00
25	8270-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030742 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C	310.00	
26	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030742 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C		310.00
27	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D	726 XE173001 26/02/2025 00042.7		310.00
28	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D	726 XE173001 26/02/2025 00042.7	310.00	
29	5137-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030743 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C	1,102.00	
30	8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030743 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C	1,102.00	
31	8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030743 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C		1,102.00
32	8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030743 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C	1,102.00	
33	8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030743 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C		1,102.00
34	8270-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030743 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C	1,102.00	
35	8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030743 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C		1,102.00
36	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTOC	727 KALPE540581 27/02/2025 0015		1,102.00
37	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTOC	727 KALPE540581 27/02/2025 0015	1,102.00	
* Total-Poliza.: *				15,185.00	15,185.00
EAD0000015	28/02/2025	PAGO DE FACT. NO. S50786, S51004, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO. CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 3572:			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD SALVADOR VENEGAS PADILLA		3,867.80
2	5138-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030500 COMPRA DE DIVERSOS INSUMOS NEC	3,614.00	
3	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030500 COMPRA DE DIVERSOS INSUMOS NEC	3,614.00	
4	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030500 COMPRA DE DIVERSOS INSUMOS NEC		3,614.00
5	8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030500 COMPRA DE DIVERSOS INSUMOS NEC	3,614.00	
6	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030500 COMPRA DE DIVERSOS INSUMOS NEC		3,614.00
7	8270-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030500 COMPRA DE DIVERSOS INSUMOS NEC	3,614.00	
8	8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030500 COMPRA DE DIVERSOS INSUMOS NEC		3,614.00
9	2112-1-000001-000062	SALVADOR VENEGAS PADI	066 S50786 15/01/2025 00081.10		3,614.00
10	2112-1-000001-000062	SALVADOR VENEGAS PADI	066 S50786 15/01/2025 00081.10	3,614.00	
11	5121-2-211002-000100-000102-000002	PRESIDENC	030497 COMPRA DE 2 PAQUETES DE AGUA EM	253.80	
12	8250-2-211002-000100-000102-000002	PRESIDENC	030497 COMPRA DE 2 PAQUETES DE AGUA EM	253.80	
13	8240-2-211002-000100-000102-000002	PRESIDENC	030497 COMPRA DE 2 PAQUETES DE AGUA EM		253.80
14	8260-2-211002-000100-000102-000002	PRESIDENC	030497 COMPRA DE 2 PAQUETES DE AGUA EM	253.80	
15	8250-2-211002-000100-000102-000002	PRESIDENC	030497 COMPRA DE 2 PAQUETES DE AGUA EM		253.80
16	8270-2-211002-000100-000102-000002	PRESIDENC	030497 COMPRA DE 2 PAQUETES DE AGUA EM	253.80	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

12:42:47p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	8260-2-211002-000100-000102-000002	PRESIDENC	030497 COMPRA DE 2 PAQUETES DE AGUA EN		253.80
18	2112-1-000001-000062	SALVADOR VENEGAS PADI	066 S51004 31/01/2025 00000.00		253.80
19	2112-1-000001-000062	SALVADOR VENEGAS PADI	066 S51004 31/01/2025 00000.00	253.80	
* Total-Poliza..: *				19,339.00	19,339.00
EAD0000016	28/02/2025 PAGO DE FACTURAS NO. S51220, S51175, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO CON TRANSF. ELEC. NO. DE AU				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD SALVADOR VENEGAS PADILLA		2,548.62
2	5122-2-221001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	030696 COMPRA DE DIVERSOS SUMINISTROS	1,809.12	
3	8250-2-221001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	030696 COMPRA DE DIVERSOS SUMINISTROS	1,809.12	
4	8240-2-221001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	030696 COMPRA DE DIVERSOS SUMINISTROS		1,809.12
5	8260-2-221001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	030696 COMPRA DE DIVERSOS SUMINISTROS	1,809.12	
6	8250-2-221001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	030696 COMPRA DE DIVERSOS SUMINISTROS		1,809.12
7	8270-2-221001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	030696 COMPRA DE DIVERSOS SUMINISTROS	1,809.12	
8	8260-2-221001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	030696 COMPRA DE DIVERSOS SUMINISTROS		1,809.12
9	2112-1-000001-000062	SALVADOR VENEGAS PADI	066 S51220 17/02/2025 00000.00		1,809.12
10	2112-1-000001-000062	SALVADOR VENEGAS PADI	066 S51220 17/02/2025 00000.00	1,809.12	
11	5121-2-211002-000100-000131-000012	COORDINA	030695 COMPRA DE 1 SACO DE ALIMENTO PAI	739.50	
12	8250-2-211002-000100-000131-000012	COORDINA	030695 COMPRA DE 1 SACO DE ALIMENTO PAI	739.50	
13	8240-2-211002-000100-000131-000012	COORDINA	030695 COMPRA DE 1 SACO DE ALIMENTO PAI		739.50
14	8260-2-211002-000100-000131-000012	COORDINA	030695 COMPRA DE 1 SACO DE ALIMENTO PAI	739.50	
15	8250-2-211002-000100-000131-000012	COORDINA	030695 COMPRA DE 1 SACO DE ALIMENTO PAI		739.50
16	8270-2-211002-000100-000131-000012	COORDINA	030695 COMPRA DE 1 SACO DE ALIMENTO PAI	739.50	
17	8260-2-211002-000100-000131-000012	COORDINA	030695 COMPRA DE 1 SACO DE ALIMENTO PAI		739.50
18	2112-1-000001-000062	SALVADOR VENEGAS PADI	066 S51175 13/02/2025 00102.00		739.50
19	2112-1-000001-000062	SALVADOR VENEGAS PADI	066 S51175 13/02/2025 00102.00	739.50	
* Total-Poliza..: *				12,743.10	12,743.10
EAD0000019	27/02/2025 GASTOS A COMPROBAR GERARDO OSUANA LUGO				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD GERARDO OSUNA LUGO		3,000.00
2	1123-4-000113	GERARDO OSUNA LUGO	GASTOS A COMPROBAR GERARDO OSUANA LI	3,000.00	
* Total-Poliza..: *				3,000.00	3,000.00
EAH0000007	25/02/2025 PAGO DE FACTURA NO. FCON130065 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y M				
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AH PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		15,000.00
2	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. FCON130065 POR PAG	15,000.00	
* Total-Poliza..: *				15,000.00	15,000.00
EAH0000008	26/02/2025 PAGO DE FACTURA NO. FCON130245 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y M				
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AH PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		10,000.00
2	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. FCON130245 POR PAC	10,000.00	
* Total-Poliza..: *				10,000.00	10,000.00
EBY0000001	27/02/2025 PAGO DE FACT. NO. 5331 POR COMPRA DE DOS ALTAVOZ PORTATIL 8 BLUETOOTH GO MACKIE. CON TRANSF. ELEC. N				
1	1112-1-000003-000051	CUENTA DE CHEQUES # 31	0000000-BY ILDEFONSO CRISTERNA VIZCARR		20,698.20
2	1242-1-000100-000115-000001	ALTAVOZ PORTATIL	030875 COMPRA DE 2 ALTAVOZ PORTATIL 8 BL	10,349.10	
3	8250-5-521001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	030875 COMPRA DE 2 ALTAVOZ PORTATIL 8 BL	10,349.10	
4	8240-5-521001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	030875 COMPRA DE 2 ALTAVOZ PORTATIL 8 BL		10,349.10
5	8260-5-521001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	030875 COMPRA DE 2 ALTAVOZ PORTATIL 8 BL	10,349.10	
6	8250-5-521001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	030875 COMPRA DE 2 ALTAVOZ PORTATIL 8 BL		10,349.10
7	8270-5-521001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	030875 COMPRA DE 2 ALTAVOZ PORTATIL 8 BL	10,349.10	
8	8260-5-521001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	030875 COMPRA DE 2 ALTAVOZ PORTATIL 8 BL		10,349.10
9	1242-1-000100-000115-000002	ALTAVOZ PORTATIL	030875 COMPRA DE 2 ALTAVOZ PORTATIL 8 BL	10,349.10	
10	8250-5-521001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	030875 COMPRA DE 2 ALTAVOZ PORTATIL 8 BL	10,349.10	
11	8240-5-521001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	030875 COMPRA DE 2 ALTAVOZ PORTATIL 8 BL		10,349.10
12	8260-5-521001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	030875 COMPRA DE 2 ALTAVOZ PORTATIL 8 BL	10,349.10	
13	8250-5-521001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	030875 COMPRA DE 2 ALTAVOZ PORTATIL 8 BL		10,349.10
14	8270-5-521001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	030875 COMPRA DE 2 ALTAVOZ PORTATIL 8 BL	10,349.10	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

POLIZA

HORA:
12:42:47p. m.

FECHA:
25/04/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8260-5-521001-000700-000701-000029	ADQUISICION	030875 COMPRA DE 2 ALTAVOZ PORTATIL 8 BL		10,349.10
16	2112-1-000001-000875	MUEVETE VERDE	872 5331 04/02/2025 02854.92C		20,698.20
17	2112-1-000001-000875	MUEVETE VERDE	872 5331 04/02/2025 02854.92C	20,698.20	
* Total-Poliza..: *				103,491.00	103,491.00
ECO0000011 25/02/2025 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO.05 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.					
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000016-CO GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBL		4,866.98
2	5122-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030668 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 05 P/	1,529.80	
3	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030668 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 05 P/	1,529.80	
4	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030668 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 05 P/		1,529.80
5	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030668 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 05 P/	1,529.80	
6	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030668 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 05 P/		1,529.80
7	8270-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030668 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 05 P/	1,529.80	
8	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030668 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 05 P/		1,529.80
9	5122-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030668 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 05 P/	159.00	
10	8250-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030668 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 05 P/	159.00	
11	8240-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030668 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 05 P/		159.00
12	8260-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030668 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 05 P/	159.00	
13	8250-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030668 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 05 P/		159.00
14	8270-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030668 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 05 P/	159.00	
15	8260-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030668 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 05 P/		159.00
16	5122-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	030668 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 05 P/	587.01	
17	8250-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	030668 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 05 P/	587.01	
18	8240-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	030668 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 05 P/		587.01
19	8260-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	030668 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 05 P/	587.01	
20	8250-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	030668 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 05 P/		587.01
21	8270-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	030668 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 05 P/	587.01	
22	8260-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	030668 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 05 P/		587.01
23	5127-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	030668 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 05 P/	904.80	
24	8250-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	030668 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 05 P/	904.80	
25	8240-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	030668 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 05 P/		904.80
26	8260-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	030668 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 05 P/	904.80	
27	8250-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	030668 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 05 P/		904.80
28	8270-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	030668 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 05 P/	904.80	
29	8260-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	030668 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 05 P/		904.80
30	5135-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	030668 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 05 P/	986.00	
31	8250-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	030668 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 05 P/	986.00	
32	8240-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	030668 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 05 P/		986.00
33	8260-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	030668 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 05 P/	986.00	
34	8250-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	030668 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 05 P/		986.00
35	8270-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	030668 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 05 P/	986.00	
36	8260-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	030668 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 05 P/		986.00
37	2112-1-000001-000997	REPOSICION DE GASTOS	997 30668 25/02/2025 00574.70		4,166.61
38	2112-1-000001-000997	REPOSICION DE GASTOS	997 30668 25/02/2025 00574.70	4,166.61	
39	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1..	030668 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 05 P/		10.63
40	2112-1-000001-000619	JESUS ARMANDO MONTAÑ	657 2C5F 31/01/2025 0000000C	400.00	
41	8260-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORE	030510 COMPRA DE 20 GARRAFONES DE AGU,	100.00	
42	8250-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORE	030510 COMPRA DE 20 GARRAFONES DE AGU,		100.00
43	8270-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORE	030510 COMPRA DE 20 GARRAFONES DE AGU,	100.00	
44	8260-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORE	030510 COMPRA DE 20 GARRAFONES DE AGU,		100.00
45	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030510 COMPRA DE 20 GARRAFONES DE AGU,	100.00	
46	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030510 COMPRA DE 20 GARRAFONES DE AGU,		100.00
47	8270-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030510 COMPRA DE 20 GARRAFONES DE AGU,	100.00	
48	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030510 COMPRA DE 20 GARRAFONES DE AGU,		100.00
49	8260-2-221001-000100-000104-000003	COORDINA	030510 COMPRA DE 20 GARRAFONES DE AGU,	100.00	
50	8250-2-221001-000100-000104-000003	COORDINA	030510 COMPRA DE 20 GARRAFONES DE AGU,		100.00
51	8270-2-221001-000100-000104-000003	COORDINA	030510 COMPRA DE 20 GARRAFONES DE AGU,	100.00	
52	8260-2-221001-000100-000104-000003	COORDINA	030510 COMPRA DE 20 GARRAFONES DE AGU,		100.00
53	8260-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030510 COMPRA DE 20 GARRAFONES DE AGU,	100.00	
54	8250-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030510 COMPRA DE 20 GARRAFONES DE AGU,		100.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

POLIZA

HORA:
12:42:47p. m.

FECHA:
25/04/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
55	8270-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030510 COMPRA DE 20 GARRAFONES DE AGUA	100.00	
56	8260-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030510 COMPRA DE 20 GARRAFONES DE AGUA		100.00
57	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.657	2C5F 31/01/2025 0 000000		5.00
58	2112-1-000001-000619	JESUS ARMANDO MONTAÑ	657 77D3 31/01/2025 00000000	320.00	
59	8260-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	030512 COMPRA DE 16 GARRAFONES DE AGUA	80.00	
60	8250-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	030512 COMPRA DE 16 GARRAFONES DE AGUA		80.00
61	8270-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	030512 COMPRA DE 16 GARRAFONES DE AGUA	80.00	
62	8260-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	030512 COMPRA DE 16 GARRAFONES DE AGUA		80.00
63	8260-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION	030512 COMPRA DE 16 GARRAFONES DE AGUA	80.00	
64	8250-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION	030512 COMPRA DE 16 GARRAFONES DE AGUA		80.00
65	8270-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION	030512 COMPRA DE 16 GARRAFONES DE AGUA	80.00	
66	8260-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION	030512 COMPRA DE 16 GARRAFONES DE AGUA		80.00
67	8260-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION	030512 COMPRA DE 16 GARRAFONES DE AGUA	80.00	
68	8250-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION	030512 COMPRA DE 16 GARRAFONES DE AGUA		80.00
69	8270-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION	030512 COMPRA DE 16 GARRAFONES DE AGUA	80.00	
70	8260-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION	030512 COMPRA DE 16 GARRAFONES DE AGUA		80.00
71	8260-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION	030512 COMPRA DE 16 GARRAFONES DE AGUA	80.00	
72	8250-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION	030512 COMPRA DE 16 GARRAFONES DE AGUA		80.00
73	8270-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION	030512 COMPRA DE 16 GARRAFONES DE AGUA	80.00	
74	8260-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION	030512 COMPRA DE 16 GARRAFONES DE AGUA		80.00
75	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.657	77D3 31/01/2025 0 000000		4.00
* Total-Poliza..: *				22,993.05	22,993.05

ECO0000012 26/02/2025 PAGO DE FACTURA 050825020048256 POR SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE LA OFICINA DE PRESIDENC

1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000017-CO TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. I		399.00
2	5131-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030671 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
3	8250-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030671 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
4	8240-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030671 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496		399.00
5	8260-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030671 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
6	8250-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030671 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496		399.00
7	8270-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030671 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
8	8260-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030671 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496		399.00
9	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S	049 050825020048256 09/02/2025 000		399.00
10	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S	049 050825020048256 09/02/2025 000	399.00	
* Total-Poliza..: *				1,995.00	1,995.00

ECO0000013 26/02/2025 PAGO DE FACTURA 040825020034034 POR SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962 DE LA OFICINA DE REGIDORE

1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000018-CO TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. I		399.00
2	5131-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORE	030672 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
3	8250-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORE	030672 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
4	8240-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORE	030672 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496		399.00
5	8260-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORE	030672 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
6	8250-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORE	030672 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496		399.00
7	8270-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORE	030672 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
8	8260-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORE	030672 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496		399.00
9	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S	049 040825020034034 06/02/2025 000		399.00
10	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S	049 040825020034034 03/02/2025 000	399.00	
* Total-Poliza..: *				1,995.00	1,995.00

ECO0000014 26/02/2025 PAGO DE FACTURA 050825020048261 POR SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277 DE LA OFICINA DE CULTURA, (

1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000019-CO TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. I		399.00
2	5131-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION	030673 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
3	8250-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION	030673 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
4	8240-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION	030673 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496		399.00
5	8260-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION	030673 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
6	8250-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION	030673 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496		399.00
7	8270-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION	030673 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
8	8260-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION	030673 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496		399.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

POLIZA

HORA:
12:42:47p. m.

FECHA:
25/04/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, \$	049 050825020048261 09/02/2025 00C		399.00
10	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, \$	049 050825020048261 09/02/2025 00C	399.00	
* Total-Poliza..: *				1,995.00	1,995.00
ECO0000015 26/02/2025 PAGO DE FACTURA 040825020033767 POR SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 694968002 DE LA OFICINA DE COMUNICAC					
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000020-CO TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. I		399.00
2	5131-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION	030674 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
3	8250-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION	030674 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
4	8240-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION	030674 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496		399.00
5	8260-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION	030674 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
6	8250-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION	030674 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496		399.00
7	8270-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION	030674 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
8	8260-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION	030674 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496		399.00
9	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, \$	049 040825020033767 06/02/2025 00C		399.00
10	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, \$	049 040825020033767 06/02/2025 00C	399.00	
* Total-Poliza..: *				1,995.00	1,995.00
ECO0000016 26/02/2025 PAGO DE FACTURA 040825020033768 POR SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003 DE LA OFICINA DE TESORERIA					
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000021-CO TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. I		399.00
2	5131-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030675 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
3	8250-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030675 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
4	8240-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030675 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496		399.00
5	8260-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030675 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
6	8250-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030675 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496		399.00
7	8270-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030675 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
8	8260-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030675 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496		399.00
9	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, \$	049 040825020033768 06/02/2025 00C		399.00
10	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, \$	049 040825020033768 06/02/2025 00C	399.00	
* Total-Poliza..: *				1,995.00	1,995.00
ECO0000017 26/02/2025 PAGO DE FACTURA 040825020033769 POR SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE LA OFICINA DE BIENESTAR					
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000022-CO TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. I		399.00
2	5131-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION	030676 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
3	8250-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION	030676 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
4	8240-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION	030676 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496		399.00
5	8260-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION	030676 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
6	8250-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION	030676 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496		399.00
7	8270-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION	030676 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
8	8260-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION	030676 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496		399.00
9	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, \$	049 040825020033769 06/02/2025 00C		399.00
10	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, \$	049 040825020033769 06/02/2025 00C	399.00	
* Total-Poliza..: *				1,995.00	1,995.00
ECO0000018 28/02/2025 PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE					
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000023-CO GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBL		14,766.50
2	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PI	14,766.50	
* Total-Poliza..: *				14,766.50	14,766.50
ECO0000019 28/02/2025 SEXTO PAGO DE SIETE DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE LA C. ANA MARÍA LOPEZ PIÑA, CON EL 100% I					
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000024-CO ANA MARIA LOPEZ PIÑA		5,927.05
2	5113-1-131003-000200-000201-000020	TESORERIA/	030711 SEXTO PAGO DE SIETE DE PRIMA DE A	5,927.05	
3	8250-1-131003-000200-000201-000020	TESORERIA/	030711 SEXTO PAGO DE SIETE DE PRIMA DE A	5,927.05	
4	8240-1-131003-000200-000201-000020	TESORERIA/	030711 SEXTO PAGO DE SIETE DE PRIMA DE A		5,927.05
5	8260-1-131003-000200-000201-000020	TESORERIA/	030711 SEXTO PAGO DE SIETE DE PRIMA DE A	5,927.05	
6	8250-1-131003-000200-000201-000020	TESORERIA/	030711 SEXTO PAGO DE SIETE DE PRIMA DE A		5,927.05
7	8270-1-131003-000200-000201-000020	TESORERIA/	030711 SEXTO PAGO DE SIETE DE PRIMA DE A	5,927.05	
8	8260-1-131003-000200-000201-000020	TESORERIA/	030711 SEXTO PAGO DE SIETE DE PRIMA DE A		5,927.05

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

12:42:47p. m.

25/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	2111-1-000001-000007	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	030711	SEXTO PAGO DE SIETE DE PRIMA DE A		5,927.05
10	2111-1-000001-000007	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	030711	SEXTO PAGO DE SIETE DE PRIMA DE A	5,927.05	
* Total-Poliza.: *					29,635.25	29,635.25
ECO0000056	28/02/2025 PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025. CON TRANF. ELEC. NO. DE AUT. 10672154					
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO	JESUS ALONSO ESPINOZA SALAZ		42,683.36
2	2112-1-000001-000642	JESUS ALONSO ESPINOZA	686	209A 30/01/2025 00000085	620.60	
3	8260-3-352001-000100-000182-000058	DIRECCION	030459	COMPRA DE 1 GALON DE PINTURA Y 1	620.60	
4	8250-3-352001-000100-000182-000058	DIRECCION	030459	COMPRA DE 1 GALON DE PINTURA Y 1		620.60
5	8270-3-352001-000100-000182-000058	DIRECCION	030459	COMPRA DE 1 GALON DE PINTURA Y 1	620.60	
6	8260-3-352001-000100-000182-000058	DIRECCION	030459	COMPRA DE 1 GALON DE PINTURA Y 1		620.60
7	2112-1-000001-000642	JESUS ALONSO ESPINOZA	686	45AA 30/01/2025 00000132	962.80	
8	8260-3-352001-000100-000105-000004	DIRECCION	030458	COMPRA DE 1 GALON DE PINTURA BLA	962.80	
9	8250-3-352001-000100-000105-000004	DIRECCION	030458	COMPRA DE 1 GALON DE PINTURA BLA		962.80
10	8270-3-352001-000100-000105-000004	DIRECCION	030458	COMPRA DE 1 GALON DE PINTURA BLA	962.80	
11	8260-3-352001-000100-000105-000004	DIRECCION	030458	COMPRA DE 1 GALON DE PINTURA BLA		962.80
12	2112-1-000001-000642	JESUS ALONSO ESPINOZA	686	A37C 30/01/2025 0003128.:	22,680.32	
13	8260-3-351005-000400-000419-000022	DIRECCION	030460	COMPRA DE DIVERSA PINTURA , BROC	22,680.32	
14	8250-3-351005-000400-000419-000022	DIRECCION	030460	COMPRA DE DIVERSA PINTURA , BROC		22,680.32
15	8270-3-351005-000400-000419-000022	DIRECCION	030460	COMPRA DE DIVERSA PINTURA , BROC	22,680.32	
16	8260-3-351005-000400-000419-000022	DIRECCION	030460	COMPRA DE DIVERSA PINTURA , BROC		22,680.32
17	2112-1-000001-000642	JESUS ALONSO ESPINOZA	686	2FB4 31/01/2025 0000484.6	3,513.64	
18	8260-3-352001-000400-000419-000022	DIRECCION	030461	COMPRA DE DIVERSA PINTURA ,FELPA:	3,513.64	
19	8250-3-352001-000400-000419-000022	DIRECCION	030461	COMPRA DE DIVERSA PINTURA ,FELPA:		3,513.64
20	8270-3-352001-000400-000419-000022	DIRECCION	030461	COMPRA DE DIVERSA PINTURA ,FELPA:	3,513.64	
21	8260-3-352001-000400-000419-000022	DIRECCION	030461	COMPRA DE DIVERSA PINTURA ,FELPA:		3,513.64
22	2112-1-000001-000642	JESUS ALONSO ESPINOZA	686	3C06 31/01/2025 0000507.:	3,679.52	
23	8260-3-351001-000100-000147-000051	DIRECCION	030473	COMPRA DE DIVERSA PINTURA ,THINEI	3,679.52	
24	8250-3-351001-000100-000147-000051	DIRECCION	030473	COMPRA DE DIVERSA PINTURA ,THINEI		3,679.52
25	8270-3-351001-000100-000147-000051	DIRECCION	030473	COMPRA DE DIVERSA PINTURA ,THINEI	3,679.52	
26	8260-3-351001-000100-000147-000051	DIRECCION	030473	COMPRA DE DIVERSA PINTURA ,THINEI		3,679.52
27	2112-1-000001-000642	JESUS ALONSO ESPINOZA	686	4548 31/01/2025 0001548.4	11,226.48	
28	8260-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030474	COMPRA DE DIVERSA PINTURA ,THINN	11,226.48	
29	8250-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030474	COMPRA DE DIVERSA PINTURA ,THINN		11,226.48
30	8270-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030474	COMPRA DE DIVERSA PINTURA ,THINN	11,226.48	
31	8260-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030474	COMPRA DE DIVERSA PINTURA ,THINN		11,226.48
* Total-Poliza.: *					128,050.08	128,050.08
ECO0000069	28/02/2025 PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 538648026					
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO	MARIA MONSERRAT LERMA HERN		19,353.18
2	2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERM.	181	1933 30/01/2025 00000065.3	474.05	
3	8260-2-291001-000100-000184-000060	DIRECCION	030445	COMPRA DE 6 KILOS DE ALAMBRE GAL	474.05	
4	8250-2-291001-000100-000184-000060	DIRECCION	030445	COMPRA DE 6 KILOS DE ALAMBRE GAL		474.05
5	8270-2-291001-000100-000184-000060	DIRECCION	030445	COMPRA DE 6 KILOS DE ALAMBRE GAL	474.05	
6	8260-2-291001-000100-000184-000060	DIRECCION	030445	COMPRA DE 6 KILOS DE ALAMBRE GAL		474.05
7	2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERM.	181	1934 30/01/2025 00001793	13,000.00	
8	8260-3-351004-000400-000432-000025	DEPARTAM	030442	COMPRA DE 2 FLUXOMETROS PARA LC	13,000.00	
9	8250-3-351004-000400-000432-000025	DEPARTAM	030442	COMPRA DE 2 FLUXOMETROS PARA LC		13,000.00
10	8270-3-351004-000400-000432-000025	DEPARTAM	030442	COMPRA DE 2 FLUXOMETROS PARA LC	13,000.00	
11	8260-3-351004-000400-000432-000025	DEPARTAM	030442	COMPRA DE 2 FLUXOMETROS PARA LC		13,000.00
12	2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERM.	181	1935 30/01/2025 0000783.7	5,682.13	
13	8260-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION	030443	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES P.	5,682.13	
14	8250-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION	030443	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES P.		5,682.13
15	8270-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION	030443	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES P.	5,682.13	
16	8260-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION	030443	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES P.		5,682.13
17	2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERM.	181	1936 30/01/2025 0000027.1	197.00	
18	8260-3-351004-000400-000432-000025	DEPARTAM	030444	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES P.	197.00	
19	8250-3-351004-000400-000432-000025	DEPARTAM	030444	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES P.		197.00
20	8270-3-351004-000400-000432-000025	DEPARTAM	030444	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES P.	197.00	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

12:42:47p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8260-3-351004-000400-000432-000025	DEPARTAM	030444 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES P,		197.00
* Total-Poliza..: *				58,059.54	58,059.54
ECO0000071	28/02/2025	PAGO DE RETENCIONES ANJOLIN DE DESCUENTOS DE LA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025, (			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOI		82,817.44
2	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	PAGO DE RETENCIONES ANJOLIN DE DESCUE	82,817.44	
* Total-Poliza..: *				82,817.44	82,817.44
ECO0000072	28/02/2025	PAGO DE FACT. NO. 1F44, POR ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS CORRESPONDIENTE AL			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO YADIRA ISABEL GASTELUM RUIZ		14,840.00
2	5133-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS AC	030704 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNMEN	16,240.00	
3	8250-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS AC	030704 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNMEN	16,240.00	
4	8240-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS AC	030704 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNMEN		16,240.00
5	8260-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS AC	030704 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNMEN	16,240.00	
6	8250-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS AC	030704 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNMEN		16,240.00
7	8270-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS AC	030704 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNMEN	16,240.00	
8	8260-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS AC	030704 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNMEN		16,240.00
9	2112-1-000001-000622	YADIRA ISABEL GASTELUM	661 335 28/02/2025 02240.000		16,240.00
10	2112-1-000001-000622	YADIRA ISABEL GASTELUM	661 335 28/02/2025 02240.000	16,240.00	
11	2117-5-000008-000042	YADIRA ISABEL GASTELUM	030704 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNMEN		1,400.00
* Total-Poliza..: *				81,200.00	81,200.00
ECO0000073	28/02/2025	PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 720230628			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO ISMAEL BAEZ GERARDO		11,667.86
2	2112-1-000001-000132	ISMAEL BAEZ GERARDO	118 10909 02/01/2025 0000200.:	1,451.16	
3	8260-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS AC	030405 1251 TIMBRES EMITIDOS EN DICIEMBR	1,451.16	
4	8250-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS AC	030405 1251 TIMBRES EMITIDOS EN DICIEMBR		1,451.16
5	8270-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS AC	030405 1251 TIMBRES EMITIDOS EN DICIEMBR	1,451.16	
6	8260-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS AC	030405 1251 TIMBRES EMITIDOS EN DICIEMBR		1,451.16
7	2112-1-000001-000132	ISMAEL BAEZ GERARDO	118 10940 10/01/2025 00001409	10,216.70	
8	8260-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS AC	030406 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL	10,216.70	
9	8250-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS AC	030406 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL		10,216.70
10	8270-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS AC	030406 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL	10,216.70	
11	8260-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS AC	030406 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL		10,216.70
* Total-Poliza..: *				35,003.58	35,003.58
ECO0000074	28/02/2025	PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 193489906			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO RUBEN VIZCARRA REYES		8,537.00
2	2112-1-000001-000608	RUBEN VIZCARRA REYES	645 3017 28/01/2025 0000012.9	93.94	
3	8260-2-211002-000100-000182-000058	DIRECCION	030421 COMPRA DE 2.135 KILOS DE BOLSAS N	93.94	
4	8250-2-211002-000100-000182-000058	DIRECCION	030421 COMPRA DE 2.135 KILOS DE BOLSAS N		93.94
5	8270-2-211002-000100-000182-000058	DIRECCION	030421 COMPRA DE 2.135 KILOS DE BOLSAS N	93.94	
6	8260-2-211002-000100-000182-000058	DIRECCION	030421 COMPRA DE 2.135 KILOS DE BOLSAS N		93.94
7	2112-1-000001-000608	RUBEN VIZCARRA REYES	645 3018 28/01/2025 0000551.7	4,000.00	
8	8260-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030422 COMPRA DE 100 KILOS DE BOLSAS NEI	4,000.00	
9	8250-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030422 COMPRA DE 100 KILOS DE BOLSAS NEI		4,000.00
10	8270-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030422 COMPRA DE 100 KILOS DE BOLSAS NEI	4,000.00	
11	8260-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030422 COMPRA DE 100 KILOS DE BOLSAS NEI		4,000.00
12	2112-1-000001-000608	RUBEN VIZCARRA REYES	645 3019 28/01/2025 0000112.9	819.00	
13	8260-3-382001-000100-000147-000051	DIRECCION	030423 COMPRA DE 13 KILOS DE BOLSAS PLA	819.00	
14	8250-3-382001-000100-000147-000051	DIRECCION	030423 COMPRA DE 13 KILOS DE BOLSAS PLA		819.00
15	8270-3-382001-000100-000147-000051	DIRECCION	030423 COMPRA DE 13 KILOS DE BOLSAS PLA	819.00	
16	8260-3-382001-000100-000147-000051	DIRECCION	030423 COMPRA DE 13 KILOS DE BOLSAS PLA		819.00
17	2112-1-000001-000608	RUBEN VIZCARRA REYES	645 3022 28/01/2025 0000499.8	3,624.06	
18	8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030563 COMPRA DE 48 REFRESCOS, 23 CHARC	3,624.06	
19	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030563 COMPRA DE 48 REFRESCOS, 23 CHARC		3,624.06
20	8270-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030563 COMPRA DE 48 REFRESCOS, 23 CHARC	3,624.06	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

POLIZA

HORA:
12:42:47p. m.

FECHA:
25/04/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030563 COMPRA DE 48 REFRESCOS, 23 CHARC		3,624.06
* Total-Poliza..: *				25,611.00	25,611.00
ECO0000075 28/02/2025 PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 892750889					
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO MARIA DEL ROSARIO VIZCARRA C		5,712.00
2	2112-1-000001-000031	MARIA DEL ROSARIO VIZC.	031 1971 14/01/2025 0000787.8	5,712.00	
3	8260-3-382001-000100-000147-000051	DIRECCION	030407 RENTA DE 3 HABITACIONES SENCILLA,	5,712.00	
4	8250-3-382001-000100-000147-000051	DIRECCION	030407 RENTA DE 3 HABITACIONES SENCILLA,		5,712.00
5	8270-3-382001-000100-000147-000051	DIRECCION	030407 RENTA DE 3 HABITACIONES SENCILLA,	5,712.00	
6	8260-3-382001-000100-000147-000051	DIRECCION	030407 RENTA DE 3 HABITACIONES SENCILLA,		5,712.00
* Total-Poliza..: *				17,136.00	17,136.00
ECO0000076 28/02/2025 PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 643713717					
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO MARIA DE LOS ANGELES LIZARRA		9,535.20
2	2112-1-000001-000610	MARIA DE LOS ANGELES L	647 259 27/01/2025 00001315.:	9,535.20	
3	8260-2-212001-000100-000119-000008	SECRETAR	030438 COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA LA:	1,276.00	
4	8250-2-212001-000100-000119-000008	SECRETAR	030438 COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA LA:		1,276.00
5	8270-2-212001-000100-000119-000008	SECRETAR	030438 COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA LA:	1,276.00	
6	8260-2-212001-000100-000119-000008	SECRETAR	030438 COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA LA:		1,276.00
7	8260-2-212001-000100-000150-000014	OFICIALIA	030438 COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA LA:	2,030.00	
8	8250-2-212001-000100-000150-000014	OFICIALIA	030438 COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA LA:		2,030.00
9	8270-2-212001-000100-000150-000014	OFICIALIA	030438 COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA LA:	2,030.00	
10	8260-2-212001-000100-000150-000014	OFICIALIA	030438 COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA LA:		2,030.00
11	8260-2-212001-000200-000201-000020	TESORER	030438 COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA LA:	1,392.00	
12	8250-2-212001-000200-000201-000020	TESORER	030438 COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA LA:		1,392.00
13	8270-2-212001-000200-000201-000020	TESORER	030438 COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA LA:	1,392.00	
14	8260-2-212001-000200-000201-000020	TESORER	030438 COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA LA:		1,392.00
15	8260-2-212001-000100-000123-000050	DIRECCION	030438 COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA LA:	3,793.20	
16	8250-2-212001-000100-000123-000050	DIRECCION	030438 COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA LA:		3,793.20
17	8270-2-212001-000100-000123-000050	DIRECCION	030438 COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA LA:	3,793.20	
18	8260-2-212001-000100-000123-000050	DIRECCION	030438 COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA LA:		3,793.20
19	8260-2-294001-000400-000419-000022	DIRECCION	030438 COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA LA:	1,044.00	
20	8250-2-294001-000400-000419-000022	DIRECCION	030438 COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA LA:		1,044.00
21	8270-2-294001-000400-000419-000022	DIRECCION	030438 COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA LA:	1,044.00	
22	8260-2-294001-000400-000419-000022	DIRECCION	030438 COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA LA:		1,044.00
* Total-Poliza..: *				28,605.60	28,605.60
ECO0000077 28/02/2025 PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 726923804					
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO TOMAS CAMACHO		5,639.94
2	2112-1-000001-000075	TOMAS CAMACHO	079 3A 29/01/2025 00000786.4	5,701.40	
3	8260-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030440 DESPONCHADAS, PARCHE, CAMBIO DE	2,836.20	
4	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030440 DESPONCHADAS, PARCHE, CAMBIO DE		2,836.20
5	8270-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030440 DESPONCHADAS, PARCHE, CAMBIO DE	2,836.20	
6	8260-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030440 DESPONCHADAS, PARCHE, CAMBIO DE		2,836.20
7	8260-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030440 DESPONCHADAS, PARCHE, CAMBIO DE	290.00	
8	8250-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030440 DESPONCHADAS, PARCHE, CAMBIO DE		290.00
9	8270-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030440 DESPONCHADAS, PARCHE, CAMBIO DE	290.00	
10	8260-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030440 DESPONCHADAS, PARCHE, CAMBIO DE		290.00
11	8260-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030440 DESPONCHADAS, PARCHE, CAMBIO DE	1,670.40	
12	8250-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030440 DESPONCHADAS, PARCHE, CAMBIO DE		1,670.40
13	8270-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030440 DESPONCHADAS, PARCHE, CAMBIO DE	1,670.40	
14	8260-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030440 DESPONCHADAS, PARCHE, CAMBIO DE		1,670.40
15	8260-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030440 DESPONCHADAS, PARCHE, CAMBIO DE	904.80	
16	8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030440 DESPONCHADAS, PARCHE, CAMBIO DE		904.80
17	8270-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030440 DESPONCHADAS, PARCHE, CAMBIO DE	904.80	
18	8260-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030440 DESPONCHADAS, PARCHE, CAMBIO DE		904.80
19	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.:	079 3A 29/01/2025 0 0000000		61.46

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

POLIZA

HORA:
12:42:47p. m.

FECHA:
25/04/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *				17,104.20	17,104.20
ECO0000078 28/02/2025 PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 269120369					
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO ISRAEL SANCHEZ LEONARDO		1,334.00
2	2112-1-000001-000683	ISRAEL SANCHEZ LEONAR	744 8B57 24/01/2025 000000001	1,334.00	
3	8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030420 COMPRA DE 1 CORONA FUNERARIA PA	1,334.00	
4	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030420 COMPRA DE 1 CORONA FUNERARIA PA		1,334.00
5	8270-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030420 COMPRA DE 1 CORONA FUNERARIA PA	1,334.00	
6	8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030420 COMPRA DE 1 CORONA FUNERARIA PA		1,334.00
* Total-Poliza.: *				4,002.00	4,002.00
ECO0000079 28/02/2025 PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 1911604					
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO RAFAEL LOPEZ OSUNA		22,620.00
2	2112-1-000001-000041	RAFAEL LOPEZ OSUNA	041 17A 30/01/2025 0000322.7	2,340.00	
3	8260-3-317001-000400-000419-000022	DIRECCION	030462 SERVICIO DE INTERNET OFICINA DE OE	2,340.00	
4	8250-3-317001-000400-000419-000022	DIRECCION	030462 SERVICIO DE INTERNET OFICINA DE OE		2,340.00
5	8270-3-317001-000400-000419-000022	DIRECCION	030462 SERVICIO DE INTERNET OFICINA DE OE	2,340.00	
6	8260-3-317001-000400-000419-000022	DIRECCION	030462 SERVICIO DE INTERNET OFICINA DE OE		2,340.00
7	2112-1-000001-000041	RAFAEL LOPEZ OSUNA	041 18A 30/01/2025 0000322.7	2,340.00	
8	8260-3-317001-000100-000184-000060	DIRECCION	030463 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICI	2,340.00	
9	8250-3-317001-000100-000184-000060	DIRECCION	030463 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICI		2,340.00
10	8270-3-317001-000100-000184-000060	DIRECCION	030463 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICI	2,340.00	
11	8260-3-317001-000100-000184-000060	DIRECCION	030463 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICI		2,340.00
12	2112-1-000001-000041	RAFAEL LOPEZ OSUNA	041 19A 30/01/2025 0000322.7	2,340.00	
13	8260-3-317001-000100-000147-000051	DIRECCION	030464 SERVICIO DE INTERNET PARA DEPTO. I	2,340.00	
14	8250-3-317001-000100-000147-000051	DIRECCION	030464 SERVICIO DE INTERNET PARA DEPTO. I		2,340.00
15	8270-3-317001-000100-000147-000051	DIRECCION	030464 SERVICIO DE INTERNET PARA DEPTO. I	2,340.00	
16	8260-3-317001-000100-000147-000051	DIRECCION	030464 SERVICIO DE INTERNET PARA DEPTO. I		2,340.00
17	2112-1-000001-000041	RAFAEL LOPEZ OSUNA	041 20A 30/01/2025 0000322.7	2,340.00	
18	8260-3-317001-000400-000431-000024	DIRECCION	030465 SERVICIO DE INTERNET OFICINA SERV	2,340.00	
19	8250-3-317001-000400-000431-000024	DIRECCION	030465 SERVICIO DE INTERNET OFICINA SERV		2,340.00
20	8270-3-317001-000400-000431-000024	DIRECCION	030465 SERVICIO DE INTERNET OFICINA SERV	2,340.00	
21	8260-3-317001-000400-000431-000024	DIRECCION	030465 SERVICIO DE INTERNET OFICINA SERV		2,340.00
22	2112-1-000001-000041	RAFAEL LOPEZ OSUNA	041 21A 30/01/2025 0000322.7	2,340.00	
23	8260-3-317001-000200-000201-000020	TESORERIA	030466 SERVICIO DE INTERNET DEPTO. CATAS	2,340.00	
24	8250-3-317001-000200-000201-000020	TESORERIA	030466 SERVICIO DE INTERNET DEPTO. CATAS		2,340.00
25	8270-3-317001-000200-000201-000020	TESORERIA	030466 SERVICIO DE INTERNET DEPTO. CATAS	2,340.00	
26	8260-3-317001-000200-000201-000020	TESORERIA	030466 SERVICIO DE INTERNET DEPTO. CATAS		2,340.00
27	2112-1-000001-000041	RAFAEL LOPEZ OSUNA	041 22A 30/01/2025 0000215.1	1,560.00	
28	8260-3-317001-000100-000184-000060	DIRECCION	030467 SERVICIO DE INTERNET DEPTO.FOMEN	1,560.00	
29	8250-3-317001-000100-000184-000060	DIRECCION	030467 SERVICIO DE INTERNET DEPTO.FOMEN		1,560.00
30	8270-3-317001-000100-000184-000060	DIRECCION	030467 SERVICIO DE INTERNET DEPTO.FOMEN	1,560.00	
31	8260-3-317001-000100-000184-000060	DIRECCION	030467 SERVICIO DE INTERNET DEPTO.FOMEN		1,560.00
32	2112-1-000001-000041	RAFAEL LOPEZ OSUNA	041 23 30/01/2025 0000645.52	4,680.00	
33	8260-3-317001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030468 SERVICIO DE INTERNET PARA OFICINA	4,680.00	
34	8250-3-317001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030468 SERVICIO DE INTERNET PARA OFICINA		4,680.00
35	8270-3-317001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030468 SERVICIO DE INTERNET PARA OFICINA	4,680.00	
36	8260-3-317001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030468 SERVICIO DE INTERNET PARA OFICINA		4,680.00
37	2112-1-000001-000041	RAFAEL LOPEZ OSUNA	041 26 30/01/2025 0000322.76	2,340.00	
38	8260-3-317001-000100-000104-000003	COORDINA	030469 SERVICIO DE INTERNET COMMUJER DI	2,340.00	
39	8250-3-317001-000100-000104-000003	COORDINA	030469 SERVICIO DE INTERNET COMMUJER DI		2,340.00
40	8270-3-317001-000100-000104-000003	COORDINA	030469 SERVICIO DE INTERNET COMMUJER DI	2,340.00	
41	8260-3-317001-000100-000104-000003	COORDINA	030469 SERVICIO DE INTERNET COMMUJER DI		2,340.00
42	2112-1-000001-000041	RAFAEL LOPEZ OSUNA	041 27 30/01/2025 0000322.76	2,340.00	
43	8260-3-317001-000100-000119-000008	SECRETAR	030471 SERVICIO DE INTERNET TRIBUNAL DE I	2,340.00	
44	8250-3-317001-000100-000119-000008	SECRETAR	030471 SERVICIO DE INTERNET TRIBUNAL DE I		2,340.00
45	8270-3-317001-000100-000119-000008	SECRETAR	030471 SERVICIO DE INTERNET TRIBUNAL DE I	2,340.00	
46	8260-3-317001-000100-000119-000008	SECRETAR	030471 SERVICIO DE INTERNET TRIBUNAL DE I		2,340.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

POLIZA

HORA:
12:42:47p. m.

FECHA:
25/04/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				67,860.00	67,860.00
ECO0000080	28/02/2025	PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 854723257			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO MANUEL ARAMBURO ROMERO		1,670.40
2	2112-1-000001-000659	MANUEL ARAMBURO ROMERO	710 20250189 21/01/2025 000002	1,670.40	
3	8260-3-351003-000400-000431-000024	DIRECCION	030506 COMPRA DE 3 METROS DE ARENA Y 3 M	1,670.40	
4	8250-3-351003-000400-000431-000024	DIRECCION	030506 COMPRA DE 3 METROS DE ARENA Y 3 M		1,670.40
5	8270-3-351003-000400-000431-000024	DIRECCION	030506 COMPRA DE 3 METROS DE ARENA Y 3 M	1,670.40	
6	8260-3-351003-000400-000431-000024	DIRECCION	030506 COMPRA DE 3 METROS DE ARENA Y 3 M		1,670.40
* Total-Poliza..: *				5,011.20	5,011.20
ECO0000081	28/02/2025	PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 82323059			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO DAVID PERAZA SANCHEZ		15,966.00
2	2112-1-000001-000117	DAVID PERAZA SANCHEZ	121 17523 17/01/2025 0001484	15,966.00	
3	8260-3-351003-000400-000431-000024	DIRECCION	030564 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES P	15,966.00	
4	8250-3-351003-000400-000431-000024	DIRECCION	030564 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES P		15,966.00
5	8270-3-351003-000400-000431-000024	DIRECCION	030564 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES P	15,966.00	
6	8260-3-351003-000400-000431-000024	DIRECCION	030564 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES P		15,966.00
* Total-Poliza..: *				47,898.00	47,898.00
ECO0000082	28/02/2025	PAGO DE FACTURAS CORESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025. CON TRANSF. ELEC. NO. 634900570			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO LUIS ALBERTO VALENZUELA VALLE		56,830.23
2	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030613 COMPRA DE 8 FOCOS, 8 FOTOCELDAS	2,324.69	
3	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030613 COMPRA DE 8 FOCOS, 8 FOTOCELDAS	2,324.69	
4	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030613 COMPRA DE 8 FOCOS, 8 FOTOCELDAS		2,324.69
5	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030613 COMPRA DE 8 FOCOS, 8 FOTOCELDAS	2,324.69	
6	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030613 COMPRA DE 8 FOCOS, 8 FOTOCELDAS		2,324.69
7	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030613 COMPRA DE 8 FOCOS, 8 FOTOCELDAS	2,324.69	
8	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030613 COMPRA DE 8 FOCOS, 8 FOTOCELDAS		2,324.69
9	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA	761 0A3B 06/02/2025 00320.65		2,324.69
10	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA	761 0A3B 06/02/2025 00320.65	2,324.69	
11	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.1	030613 COMPRA DE 8 FOCOS, 8 FOTOCELDAS		25.06
12	5135-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030614 COMPRA DE 8 REFLECTORES 30 WATT	1,291.03	
13	8250-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030614 COMPRA DE 8 REFLECTORES 30 WATT	1,291.03	
14	8240-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030614 COMPRA DE 8 REFLECTORES 30 WATT		1,291.03
15	8260-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030614 COMPRA DE 8 REFLECTORES 30 WATT	1,291.03	
16	8250-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030614 COMPRA DE 8 REFLECTORES 30 WATT		1,291.03
17	8270-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030614 COMPRA DE 8 REFLECTORES 30 WATT	1,291.03	
18	8260-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030614 COMPRA DE 8 REFLECTORES 30 WATT		1,291.03
19	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA	761 2288 06/02/2025 00178.07C		1,291.03
20	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA	761 2288 06/02/2025 00178.07C	1,291.03	
21	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.1	030614 COMPRA DE 8 REFLECTORES 30 WATT		13.91
22	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030615 COMPRA DE 6 FOCOS, 6 FOTOCELDAS	1,800.46	
23	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030615 COMPRA DE 6 FOCOS, 6 FOTOCELDAS	1,800.46	
24	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030615 COMPRA DE 6 FOCOS, 6 FOTOCELDAS		1,800.46
25	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030615 COMPRA DE 6 FOCOS, 6 FOTOCELDAS	1,800.46	
26	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030615 COMPRA DE 6 FOCOS, 6 FOTOCELDAS		1,800.46
27	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030615 COMPRA DE 6 FOCOS, 6 FOTOCELDAS	1,800.46	
28	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030615 COMPRA DE 6 FOCOS, 6 FOTOCELDAS		1,800.46
29	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA	761 2A27 06/02/2025 00248.34C		1,800.46
30	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA	761 2A27 06/02/2025 00248.34C	1,800.46	
31	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.1	030615 COMPRA DE 6 FOCOS, 6 FOTOCELDAS		19.41
32	5135-3-352003-000400-000431-000024	DIRECCION	030616 COMPRA DE 1 REFLECTOR 400 WATTS	1,996.50	
33	8250-3-352003-000400-000431-000024	DIRECCION	030616 COMPRA DE 1 REFLECTOR 400 WATTS	1,996.50	
34	8240-3-352003-000400-000431-000024	DIRECCION	030616 COMPRA DE 1 REFLECTOR 400 WATTS		1,996.50
35	8260-3-352003-000400-000431-000024	DIRECCION	030616 COMPRA DE 1 REFLECTOR 400 WATTS	1,996.50	
36	8250-3-352003-000400-000431-000024	DIRECCION	030616 COMPRA DE 1 REFLECTOR 400 WATTS		1,996.50
37	8270-3-352003-000400-000431-000024	DIRECCION	030616 COMPRA DE 1 REFLECTOR 400 WATTS	1,996.50	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

12:42:47p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	8260-3-352003-000400-000431-000024	DIRECCION	030616 COMPRA DE 1 REFLECTOR 400 WATTS		1,996.50
39	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUEL	761 C7EB 06/02/2025 00275.38		1,996.50
40	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUEL	761 C7EB 06/02/2025 00275.38	1,996.50	
41	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.:	030616 COMPRA DE 1 REFLECTOR 400 WATTS		21.51
42	5135-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030617 COMPRA DE 25 FOCOS Y 10 SOCKET F	3,704.00	
43	8250-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030617 COMPRA DE 25 FOCOS Y 10 SOCKET F	3,704.00	
44	8240-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030617 COMPRA DE 25 FOCOS Y 10 SOCKET F		3,704.00
45	8260-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030617 COMPRA DE 25 FOCOS Y 10 SOCKET F	3,704.00	
46	8250-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030617 COMPRA DE 25 FOCOS Y 10 SOCKET F		3,704.00
47	8270-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030617 COMPRA DE 25 FOCOS Y 10 SOCKET F	3,704.00	
48	8260-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030617 COMPRA DE 25 FOCOS Y 10 SOCKET F		3,704.00
49	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUEL	761 AAB9 06/02/2025 00510.90		3,704.00
50	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUEL	761 AAB9 06/02/2025 00510.90	3,704.00	
51	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.:	030617 COMPRA DE 25 FOCOS Y 10 SOCKET F		39.91
52	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030618 COMPRA DE 50 FOCOS, 20 CINTAS AISI	11,334.54	
53	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030618 COMPRA DE 50 FOCOS, 20 CINTAS AISI	11,334.54	
54	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030618 COMPRA DE 50 FOCOS, 20 CINTAS AISI		11,334.54
55	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030618 COMPRA DE 50 FOCOS, 20 CINTAS AISI	11,334.54	
56	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030618 COMPRA DE 50 FOCOS, 20 CINTAS AISI		11,334.54
57	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030618 COMPRA DE 50 FOCOS, 20 CINTAS AISI	11,334.54	
58	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030618 COMPRA DE 50 FOCOS, 20 CINTAS AISI		11,334.54
59	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUEL	761 D5F8 06/02/2025 01563.38		11,334.54
60	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUEL	761 D5F8 06/02/2025 01563.38	11,334.54	
61	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.:	030618 COMPRA DE 50 FOCOS, 20 CINTAS AISI		122.14
62	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030619 COMPRA DE 20 FOCOS, 20 FOTOCELD.	5,721.12	
63	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030619 COMPRA DE 20 FOCOS, 20 FOTOCELD.	5,721.12	
64	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030619 COMPRA DE 20 FOCOS, 20 FOTOCELD.		5,721.12
65	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030619 COMPRA DE 20 FOCOS, 20 FOTOCELD.	5,721.12	
66	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030619 COMPRA DE 20 FOCOS, 20 FOTOCELD.		5,721.12
67	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030619 COMPRA DE 20 FOCOS, 20 FOTOCELD.	5,721.12	
68	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030619 COMPRA DE 20 FOCOS, 20 FOTOCELD.		5,721.12
69	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUEL	761 8CB9 06/02/2025 00789.12		5,721.12
70	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUEL	761 8CB9 06/02/2025 00789.12	5,721.12	
71	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.:	030619 COMPRA DE 20 FOCOS, 20 FOTOCELD.		61.66
72	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030620 COMPRA DE 25 FOCOS, 10 FOTOCELD.	5,815.08	
73	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030620 COMPRA DE 25 FOCOS, 10 FOTOCELD.	5,815.08	
74	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030620 COMPRA DE 25 FOCOS, 10 FOTOCELD.		5,815.08
75	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030620 COMPRA DE 25 FOCOS, 10 FOTOCELD.	5,815.08	
76	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030620 COMPRA DE 25 FOCOS, 10 FOTOCELD.		5,815.08
77	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030620 COMPRA DE 25 FOCOS, 10 FOTOCELD.	5,815.08	
78	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030620 COMPRA DE 25 FOCOS, 10 FOTOCELD.		5,815.08
79	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUEL	761 FC1F 06/02/2025 00802.08		5,815.08
80	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUEL	761 FC1F 06/02/2025 00802.08	5,815.08	
81	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.:	030620 COMPRA DE 25 FOCOS, 10 FOTOCELD.		62.67
82	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030621 COMPRA DE 40 FOCOS, 30 FOTOCELD.	12,000.78	
83	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030621 COMPRA DE 40 FOCOS, 30 FOTOCELD.	12,000.78	
84	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030621 COMPRA DE 40 FOCOS, 30 FOTOCELD.		12,000.78
85	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030621 COMPRA DE 40 FOCOS, 30 FOTOCELD.	12,000.78	
86	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030621 COMPRA DE 40 FOCOS, 30 FOTOCELD.		12,000.78
87	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030621 COMPRA DE 40 FOCOS, 30 FOTOCELD.	12,000.78	
88	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030621 COMPRA DE 40 FOCOS, 30 FOTOCELD.		12,000.78
89	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUEL	761 DA3B 06/02/2025 01655.28		12,000.78
90	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUEL	761 DA3B 06/02/2025 01655.28	12,000.78	
91	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.:	030621 COMPRA DE 40 FOCOS, 30 FOTOCELD.		129.33
92	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030622 COMPRA DE 13 FOCOS, 13 FOTOCELD.	3,876.70	
93	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030622 COMPRA DE 13 FOCOS, 13 FOTOCELD.	3,876.70	
94	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030622 COMPRA DE 13 FOCOS, 13 FOTOCELD.		3,876.70
95	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030622 COMPRA DE 13 FOCOS, 13 FOTOCELD.	3,876.70	
96	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030622 COMPRA DE 13 FOCOS, 13 FOTOCELD.		3,876.70
97	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030622 COMPRA DE 13 FOCOS, 13 FOTOCELD.	3,876.70	
98	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030622 COMPRA DE 13 FOCOS, 13 FOTOCELD.		3,876.70

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

12:42:47p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
99	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUEL	761 B570 06/02/2025 00534.72C		3,876.70
100	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUEL	761 B570 06/02/2025 00534.72C	3,876.70	
101	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1..	030622 COMPRA DE 13 FOCOS, 13 FOTOCELDA.		41.79
102	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030623 COMPRA DE 1 CENTRO DE CARGA Y 1	1,117.32	
103	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030623 COMPRA DE 1 CENTRO DE CARGA Y 1	1,117.32	
104	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030623 COMPRA DE 1 CENTRO DE CARGA Y 1		1,117.32
105	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030623 COMPRA DE 1 CENTRO DE CARGA Y 1	1,117.32	
106	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030623 COMPRA DE 1 CENTRO DE CARGA Y 1		1,117.32
107	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030623 COMPRA DE 1 CENTRO DE CARGA Y 1	1,117.32	
108	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030623 COMPRA DE 1 CENTRO DE CARGA Y 1		1,117.32
109	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUEL	761 C8D1 06/02/2025 00154.11C		1,117.32
110	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUEL	761 C8D1 06/02/2025 00154.11C	1,117.32	
111	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1..	030623 COMPRA DE 1 CENTRO DE CARGA Y 1		12.04
112	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030624 COMPRA DE 10 FOCOS, 5 FOTOCELDA	2,524.30	
113	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030624 COMPRA DE 10 FOCOS, 5 FOTOCELDA	2,524.30	
114	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030624 COMPRA DE 10 FOCOS, 5 FOTOCELDA		2,524.30
115	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030624 COMPRA DE 10 FOCOS, 5 FOTOCELDA	2,524.30	
116	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030624 COMPRA DE 10 FOCOS, 5 FOTOCELDA		2,524.30
117	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030624 COMPRA DE 10 FOCOS, 5 FOTOCELDA	2,524.30	
118	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030624 COMPRA DE 10 FOCOS, 5 FOTOCELDA		2,524.30
119	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUEL	761 3578 06/02/2025 00348.18C		2,524.30
120	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUEL	761 3578 06/02/2025 00348.18C	2,524.30	
121	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1..	030624 COMPRA DE 10 FOCOS, 5 FOTOCELDA		27.21
122	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030626 COMPRA DE 20 FOSOC Y 1 CINTA AISL	3,942.84	
123	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030626 COMPRA DE 20 FOSOC Y 1 CINTA AISL	3,942.84	
124	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030626 COMPRA DE 20 FOSOC Y 1 CINTA AISL		3,942.84
125	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030626 COMPRA DE 20 FOSOC Y 1 CINTA AISL	3,942.84	
126	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030626 COMPRA DE 20 FOSOC Y 1 CINTA AISL		3,942.84
127	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030626 COMPRA DE 20 FOSOC Y 1 CINTA AISL	3,942.84	
128	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030626 COMPRA DE 20 FOSOC Y 1 CINTA AISL		3,942.84
129	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUEL	761 A9C7 06/02/2025 00543.84C		3,942.84
130	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUEL	761 A9C7 06/02/2025 00543.84C	3,942.84	
131	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1..	030626 COMPRA DE 20 FOSOC Y 1 CINTA AISL		42.49
* Total-Poliza..: *				287,246.80	287,246.80
ECO0000083 28/02/2025 PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 CON TRANF. ELEC. NO. DE AUT. 171749799					
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO ANGEL SEBASTIAN GALINDO CRU		9,396.00
2	2112-1-000001-000845	ANGEL SEBASTIAN GALINDO	841 103 31/01/2025 000000129	9,396.00	
3	8260-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION	030516 RENTA DE CARPA (POR 18 DIAS X 450.0	9,396.00	
4	8250-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION	030516 RENTA DE CARPA (POR 18 DIAS X 450.0		9,396.00
5	8270-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION	030516 RENTA DE CARPA (POR 18 DIAS X 450.0	9,396.00	
6	8260-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION	030516 RENTA DE CARPA (POR 18 DIAS X 450.0		9,396.00
* Total-Poliza..: *				28,188.00	28,188.00
ECO0000084 28/02/2025 PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 628632183					
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO LIZVET ANGELITA VELARDE GARZ		145,208.87
2	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDE	122 532198 14/01/2025 0000120	873.06	
3	8260-2-296001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030475 COMPRA DE UNA BOMBA DE GASOLIN/	873.06	
4	8250-2-296001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030475 COMPRA DE UNA BOMBA DE GASOLIN/		873.06
5	8270-2-296001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030475 COMPRA DE UNA BOMBA DE GASOLIN/	873.06	
6	8260-2-296001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030475 COMPRA DE UNA BOMBA DE GASOLIN/		873.06
7	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDE	122 532199 14/01/2025 0000130	948.46	
8	8260-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030476 COMPRA DE UN DUAL PARA CAMION IN	948.46	
9	8250-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030476 COMPRA DE UN DUAL PARA CAMION IN		948.46
10	8270-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030476 COMPRA DE UN DUAL PARA CAMION IN	948.46	
11	8260-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030476 COMPRA DE UN DUAL PARA CAMION IN		948.46
12	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDE	122 532201 14/01/2025 0000150	1,092.72	
13	8260-2-296001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030477 COMPRA DE UN TERMOSTATO PARA CA/	1,092.72	
14	8250-2-296001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030477 COMPRA DE UN TERMOSTATO PARA CA/		1,092.72

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

12:42:47p. m.

25/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8270-2-296001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030477 COMPRA DE UN TERMOSTATO PARA C/	1,092.72		
16	8260-2-296001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030477 COMPRA DE UN TERMOSTATO PARA C/			1,092.72
17	2112-1-000001-000118 LIZVET ANGELITA VELARDI	122	532202 14/01/2025 0000119	8,641.27		
18	8260-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM	030478 COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE, 1 F	4,810.60		
19	8250-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM	030478 COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE, 1 F			4,810.60
20	8270-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM	030478 COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE, 1 F	4,810.60		
21	8260-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM	030478 COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE, 1 F			4,810.60
22	8260-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030478 COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE, 1 F	3,830.67		
23	8250-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030478 COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE, 1 F			3,830.67
24	8270-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030478 COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE, 1 F	3,830.67		
25	8260-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030478 COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE, 1 F			3,830.67
26	2112-1-000001-000118 LIZVET ANGELITA VELARDI	122	532203 14/01/2025 0000999	7,249.73		
27	8260-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM	030479 COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE, FIL	4,810.59		
28	8250-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM	030479 COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE, FIL			4,810.59
29	8270-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM	030479 COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE, FIL	4,810.59		
30	8260-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM	030479 COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE, FIL			4,810.59
31	8260-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030479 COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE, FIL	2,439.14		
32	8250-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030479 COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE, FIL			2,439.14
33	8270-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030479 COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE, FIL	2,439.14		
34	8260-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030479 COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE, FIL			2,439.14
35	2112-1-000001-000118 LIZVET ANGELITA VELARDI	122	532208 14/01/2025 0000627	4,546.04		
36	8260-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM	030480 COMPRA DE 7 LITROS ACEITE P/MOTOI	1,031.24		
37	8250-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM	030480 COMPRA DE 7 LITROS ACEITE P/MOTOI			1,031.24
38	8270-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM	030480 COMPRA DE 7 LITROS ACEITE P/MOTOI	1,031.24		
39	8260-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM	030480 COMPRA DE 7 LITROS ACEITE P/MOTOI			1,031.24
40	8260-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030480 COMPRA DE 7 LITROS ACEITE P/MOTOI	3,514.80		
41	8250-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030480 COMPRA DE 7 LITROS ACEITE P/MOTOI			3,514.80
42	8270-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030480 COMPRA DE 7 LITROS ACEITE P/MOTOI	3,514.80		
43	8260-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030480 COMPRA DE 7 LITROS ACEITE P/MOTOI			3,514.80
44	2112-1-000001-000118 LIZVET ANGELITA VELARDI	122	532697 17/01/2025 0000120	873.05		
45	8260-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	030481 COMPRA DE 6 LITROS DE ACEITE PARA	762.75		
46	8250-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	030481 COMPRA DE 6 LITROS DE ACEITE PARA			762.75
47	8270-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	030481 COMPRA DE 6 LITROS DE ACEITE PARA	762.75		
48	8260-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	030481 COMPRA DE 6 LITROS DE ACEITE PARA			762.75
49	8260-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	030481 COMPRA DE 6 LITROS DE ACEITE PARA	110.30		
50	8250-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	030481 COMPRA DE 6 LITROS DE ACEITE PARA			110.30
51	8270-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	030481 COMPRA DE 6 LITROS DE ACEITE PARA	110.30		
52	8260-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	030481 COMPRA DE 6 LITROS DE ACEITE PARA			110.30
53	2112-1-000001-000118 LIZVET ANGELITA VELARDI	122	533129 23/01/2025 0000283	2,053.70		
54	8260-2-261002-000100-000102-000002	PRESIDENC	030483 COMPRA DE 5 LITROS ACEITE, 1 FILTRO	635.62		
55	8250-2-261002-000100-000102-000002	PRESIDENC	030483 COMPRA DE 5 LITROS ACEITE, 1 FILTRO			635.62
56	8270-2-261002-000100-000102-000002	PRESIDENC	030483 COMPRA DE 5 LITROS ACEITE, 1 FILTRO	635.62		
57	8260-2-261002-000100-000102-000002	PRESIDENC	030483 COMPRA DE 5 LITROS ACEITE, 1 FILTRO			635.62
58	8260-2-296001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030483 COMPRA DE 5 LITROS ACEITE, 1 FILTRO	1,418.08		
59	8250-2-296001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030483 COMPRA DE 5 LITROS ACEITE, 1 FILTRO			1,418.08
60	8270-2-296001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030483 COMPRA DE 5 LITROS ACEITE, 1 FILTRO	1,418.08		
61	8260-2-296001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030483 COMPRA DE 5 LITROS ACEITE, 1 FILTRO			1,418.08
62	2112-1-000001-000118 LIZVET ANGELITA VELARDI	122	533342 25/01/2025 0000198	1,440.69		
63	8260-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	030485 COMPRA DE CINCO LITROS DE ACEITE	635.62		
64	8250-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	030485 COMPRA DE CINCO LITROS DE ACEITE			635.62
65	8270-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	030485 COMPRA DE CINCO LITROS DE ACEITE	635.62		
66	8260-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	030485 COMPRA DE CINCO LITROS DE ACEITE			635.62
67	8260-2-296001-000400-000431-000024	DIRECCION	030485 COMPRA DE CINCO LITROS DE ACEITE	805.07		
68	8250-2-296001-000400-000431-000024	DIRECCION	030485 COMPRA DE CINCO LITROS DE ACEITE			805.07
69	8270-2-296001-000400-000431-000024	DIRECCION	030485 COMPRA DE CINCO LITROS DE ACEITE	805.07		
70	8260-2-296001-000400-000431-000024	DIRECCION	030485 COMPRA DE CINCO LITROS DE ACEITE			805.07
71	2112-1-000001-000118 LIZVET ANGELITA VELARDI	122	533513 27/01/2025 0000944	6,845.13		
72	8260-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM	030486 COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE P/C	4,810.59		
73	8250-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM	030486 COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE P/C			4,810.59
74	8270-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM	030486 COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE P/C	4,810.59		
75	8260-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM	030486 COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE P/C			4,810.59

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

12:42:47p. m.

25/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
76	8260-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030486 COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE P/C	2,034.54		
77	8250-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030486 COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE P/C			2,034.54
78	8270-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030486 COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE P/C	2,034.54		
79	8260-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030486 COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE P/C			2,034.54
80	2112-1-000001-000118 LIZVET ANGELITA VELARDI	122	533515 27/01/2025 0000238	1,732.26		
81	8260-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	030488 COMPRA DE 5 LITROS ACEITE P/MOTOI	635.62		
82	8250-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	030488 COMPRA DE 5 LITROS ACEITE P/MOTOI			635.62
83	8270-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	030488 COMPRA DE 5 LITROS ACEITE P/MOTOI	635.62		
84	8260-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	030488 COMPRA DE 5 LITROS ACEITE P/MOTOI			635.62
85	8260-2-296001-000400-000431-000024	DIRECCION	030488 COMPRA DE 5 LITROS ACEITE P/MOTOI	1,096.64		
86	8250-2-296001-000400-000431-000024	DIRECCION	030488 COMPRA DE 5 LITROS ACEITE P/MOTOI			1,096.64
87	8270-2-296001-000400-000431-000024	DIRECCION	030488 COMPRA DE 5 LITROS ACEITE P/MOTOI	1,096.64		
88	8260-2-296001-000400-000431-000024	DIRECCION	030488 COMPRA DE 5 LITROS ACEITE P/MOTOI			1,096.64
89	2112-1-000001-000118 LIZVET ANGELITA VELARDI	122	533516 27/01/2025 0003672	26,626.13		
90	8260-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030489 REPARACION DEL CLUTCH DEL CAMIOI	26,626.13		
91	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030489 REPARACION DEL CLUTCH DEL CAMIOI			26,626.13
92	8270-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030489 REPARACION DEL CLUTCH DEL CAMIOI	26,626.13		
93	8260-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030489 REPARACION DEL CLUTCH DEL CAMIOI			26,626.13
94	2112-1-000001-000118 LIZVET ANGELITA VELARDI	122	533519 27/01/2025 0001337	9,696.80		
95	8260-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030490 COMPRA DE 1 YUGO DESLIZANTE, 1 ES	9,696.80		
96	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030490 COMPRA DE 1 YUGO DESLIZANTE, 1 ES			9,696.80
97	8270-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030490 COMPRA DE 1 YUGO DESLIZANTE, 1 ES	9,696.80		
98	8260-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030490 COMPRA DE 1 YUGO DESLIZANTE, 1 ES			9,696.80
99	2112-1-000001-000118 LIZVET ANGELITA VELARDI	122	533920 31/01/2025 0000841	6,100.00		
100	8260-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030491 COMPRA DE 1 BOMBA PARA DIRECCION	6,100.00		
101	8250-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030491 COMPRA DE 1 BOMBA PARA DIRECCION			6,100.00
102	8270-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030491 COMPRA DE 1 BOMBA PARA DIRECCION	6,100.00		
103	8260-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030491 COMPRA DE 1 BOMBA PARA DIRECCION			6,100.00
104	2112-1-000001-000118 LIZVET ANGELITA VELARDI	122	533924 31/01/2025 0006509	47,191.12		
105	8260-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030493 COMPRA DE 2 LLANTAS TRASERAS Y 2	47,191.12		
106	8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030493 COMPRA DE 2 LLANTAS TRASERAS Y 2			47,191.12
107	8270-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030493 COMPRA DE 2 LLANTAS TRASERAS Y 2	47,191.12		
108	8260-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030493 COMPRA DE 2 LLANTAS TRASERAS Y 2			47,191.12
109	2112-1-000001-000118 LIZVET ANGELITA VELARDI	122	533928 31/01/2025 0001730	12,544.24		
110	8260-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030494 COMPRA DE 1 PORTAFILTRO AIRE PAR	12,544.24		
111	8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030494 COMPRA DE 1 PORTAFILTRO AIRE PAR			12,544.24
112	8270-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030494 COMPRA DE 1 PORTAFILTRO AIRE PAR	12,544.24		
113	8260-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030494 COMPRA DE 1 PORTAFILTRO AIRE PAR			12,544.24
114	2112-1-000001-000118 LIZVET ANGELITA VELARDI	122	533929 31/01/2025 0000192	1,398.09		
115	8260-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030492 COMPRA DE 1 FILTRO PARA AIRE Y 1 FI	1,398.09		
116	8250-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030492 COMPRA DE 1 FILTRO PARA AIRE Y 1 FI			1,398.09
117	8270-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030492 COMPRA DE 1 FILTRO PARA AIRE Y 1 FI	1,398.09		
118	8260-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030492 COMPRA DE 1 FILTRO PARA AIRE Y 1 FI			1,398.09
119	2112-1-000001-000118 LIZVET ANGELITA VELARDI	122	533930 31/01/2025 0000024	1,776.97		
120	8260-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	030495 COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE SAE	1,776.97		
121	8250-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	030495 COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE SAE			1,776.97
122	8270-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	030495 COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE SAE	1,776.97		
123	8260-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	030495 COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE SAE			1,776.97
124	2112-1-000001-000118 LIZVET ANGELITA VELARDI	122	533932 31/01/2025 0000493	3,579.41		
125	8260-2-296001-000400-000431-000024	DIRECCION	030496 COMPRA DE 1 BOMBA PARA FRENOS Y	3,579.41		
126	8250-2-296001-000400-000431-000024	DIRECCION	030496 COMPRA DE 1 BOMBA PARA FRENOS Y			3,579.41
127	8270-2-296001-000400-000431-000024	DIRECCION	030496 COMPRA DE 1 BOMBA PARA FRENOS Y	3,579.41		
128	8260-2-296001-000400-000431-000024	DIRECCION	030496 COMPRA DE 1 BOMBA PARA FRENOS Y			3,579.41
* Total-Poliza... *					435,626.61	435,626.61
ECO0000085	28/02/2025 PAGO DE FOLIO NO. 468439F8 POR SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE A LA SE					
1	1112-1-000003-000065 CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO	DESARROLLO INTEGRAL DE LA F			245,773.84
2	5212-4-415001-001000-001000-000036 SUBSIDIOS	030806	SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL C	258,333.33		
3	8250-4-415001-001000-001000-000036 SUBSIDIOS	030806	SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL C	258,333.33		
4	8240-4-415001-001000-001000-000036 SUBSIDIOS	030806	SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL C			258,333.33

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

12:42:47p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	030806 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL C	258,333.33	
6	8250-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	030806 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL C		258,333.33
7	8270-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	030806 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL C	258,333.33	
8	8260-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	030806 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL C		258,333.33
9	2115-4-415001	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FA	030806 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL C		258,333.33
10	2115-4-415001	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FA	030806 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL C	258,333.33	
11	1123-1-000002-000002	DESARROLLO INTEGRAL C	0000000-CO DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		12,559.49
* Total-Poliza..: *				1,291,666.65	1,291,666.65
ECO0000086 28/02/2025 PAGO DE FACTURACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2					
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO COMISION FEDERAL DE ELECTRICI		40,447.00
2	5131-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030809 REGISTRO DE FACTURACION POR COI	40,447.00	
3	8250-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030809 REGISTRO DE FACTURACION POR COI	40,447.00	
4	8240-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030809 REGISTRO DE FACTURACION POR COI		40,447.00
5	8260-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030809 REGISTRO DE FACTURACION POR COI	40,447.00	
6	8250-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030809 REGISTRO DE FACTURACION POR COI		40,447.00
7	8270-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030809 REGISTRO DE FACTURACION POR COI	40,447.00	
8	8260-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030809 REGISTRO DE FACTURACION POR COI		40,447.00
9	2112-1-000001-000012	COMISION FEDERAL DE EL	055 37659966 11/02/2025 05578.9		40,447.00
10	2112-1-000001-000012	COMISION FEDERAL DE EL	055 37659966 11/02/2025 05578.9	40,447.00	
* Total-Poliza..: *				202,235.00	202,235.00
ECO0000087 28/02/2025 PAGO DE FOLIO NO. 2504 POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE TOMAS DEL AYUNTAMIENTO DURAN					
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTA		94,095.00
2	2112-1-000001-000076	JUNTA MUNICIPAL DE AGU	093 2504 13/01/2025 0012978.6	94,095.00	
3	8260-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION	030409 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL M	94,095.00	
4	8250-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION	030409 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL M		94,095.00
5	8270-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION	030409 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL M	94,095.00	
6	8260-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION	030409 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL M		94,095.00
* Total-Poliza..: *				282,285.00	282,285.00
ECO0000088 28/02/2025 PAGO DE FACT. NO. 482A POR COMPRA DE UNIFORMES PARA APOYO A PARTICIPANTES DE LA DELEGACION DE DEPOR					
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO LUIS ALBERTO CORREA VALDEZ		117,148.40
2	5241-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	030612 COMPRA DE UNIFORMES PARA APOYC	117,148.40	
3	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	030612 COMPRA DE UNIFORMES PARA APOYC		117,148.40
4	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	030612 COMPRA DE UNIFORMES PARA APOYC	117,148.40	
5	8260-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	030612 COMPRA DE UNIFORMES PARA APOYC		117,148.40
6	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	030612 COMPRA DE UNIFORMES PARA APOYC	117,148.40	
7	8270-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	030612 COMPRA DE UNIFORMES PARA APOYC		117,148.40
8	8260-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	030612 COMPRA DE UNIFORMES PARA APOYC	117,148.40	
9	2112-1-000001-000692	LUIS ALBERTO CORREA VA	756 9F20 05/02/2025 16158.40C		117,148.40
10	2112-1-000001-000692	LUIS ALBERTO CORREA VA	756 9F20 05/02/2025 16158.40C	117,148.40	
* Total-Poliza..: *				585,742.00	585,742.00
ECO0000089 28/02/2025 PAGO DE FACT. NO. FE1849, DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVO DE REUNION CON DESARROLLADORES INM					
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO MARIA RENATA VIZCARRA GONZA		2,090.00
2	5122-2-221002-000100-000184-000060	DIRECCION	030709 CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIV	2,112.77	
3	8250-2-221002-000100-000184-000060	DIRECCION	030709 CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIV	2,112.77	
4	8240-2-221002-000100-000184-000060	DIRECCION	030709 CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIV		2,112.77
5	8260-2-221002-000100-000184-000060	DIRECCION	030709 CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIV	2,112.77	
6	8250-2-221002-000100-000184-000060	DIRECCION	030709 CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIV		2,112.77
7	8270-2-221002-000100-000184-000060	DIRECCION	030709 CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIV	2,112.77	
8	8260-2-221002-000100-000184-000060	DIRECCION	030709 CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIV		2,112.77
9	2112-1-000001-000671	MARIA RENATA VIZCARRA	724 FE1849 28/02/2025 00291.4;		2,112.77
10	2112-1-000001-000671	MARIA RENATA VIZCARRA	724 FE1849 28/02/2025 00291.4;	2,112.77	
11	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.	030709 CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIV		22.77
* Total-Poliza..: *				10,563.85	10,563.85

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

12:42:47p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECO0000090	28/02/2025	PAGO DE FACTURACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO COMISION FEDERAL DE ELECTRI		15,466.00
2	5131-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030811 REGISTRO DE FACTURACION POR COI	15,466.00	
3	8250-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030811 REGISTRO DE FACTURACION POR COI	15,466.00	
4	8240-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030811 REGISTRO DE FACTURACION POR COI		15,466.00
5	8260-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030811 REGISTRO DE FACTURACION POR COI	15,466.00	
6	8250-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030811 REGISTRO DE FACTURACION POR COI		15,466.00
7	8270-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030811 REGISTRO DE FACTURACION POR COI	15,466.00	
8	8260-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030811 REGISTRO DE FACTURACION POR COI		15,466.00
9	2112-1-000001-000012	COMISION FEDERAL DE EL	055 37685592 13/02/2025 02133.2		15,466.00
10	2112-1-000001-000012	COMISION FEDERAL DE EL	055 37685592 13/02/2025 02133.2	15,466.00	
* Total-Poliza.: *				77,330.00	77,330.00
ECO0000091	28/02/2025	PAGO DE FACT. NO. E896POR COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA RETOQUE DE LOS ESCUDOS DE LAS SINDICATUR			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO LUIS ALONSO LIZARRAGA NEWM/		6,273.71
2	5135-3-352003-000400-000419-000022	DIRECCION	030713 COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA F	6,342.04	
3	8250-3-352003-000400-000419-000022	DIRECCION	030713 COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA F	6,342.04	
4	8240-3-352003-000400-000419-000022	DIRECCION	030713 COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA F		6,342.04
5	8260-3-352003-000400-000419-000022	DIRECCION	030713 COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA F	6,342.04	
6	8250-3-352003-000400-000419-000022	DIRECCION	030713 COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA F		6,342.04
7	8270-3-352003-000400-000419-000022	DIRECCION	030713 COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA F	6,342.04	
8	8260-3-352003-000400-000419-000022	DIRECCION	030713 COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA F		6,342.04
9	2112-1-000001-000707	LUIS ALONSO LIZARRAGA	771 E896 28/02/2025 00874.76		6,342.04
10	2112-1-000001-000707	LUIS ALONSO LIZARRAGA	771 E896 28/02/2025 00874.76	6,342.04	
11	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.	030713 COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA F		68.33
* Total-Poliza.: *				31,710.20	31,710.20
ECO0000092	28/02/2025	PAGO DE FACT. NO. EA1C POR REPARACION DE PUERTA DE LA OFICINA DE TRIBUNAL DE BARANDILLA. CON TRANSF.			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO RAFAEL SARABIA RODRIGUEZ		2,868.75
2	5135-3-352001-000100-000119-000008	SECRETAR	030710 REPARACION DE PUERTA DE LA OFICI	2,900.00	
3	8250-3-352001-000100-000119-000008	SECRETAR	030710 REPARACION DE PUERTA DE LA OFICI	2,900.00	
4	8240-3-352001-000100-000119-000008	SECRETAR	030710 REPARACION DE PUERTA DE LA OFICI		2,900.00
5	8260-3-352001-000100-000119-000008	SECRETAR	030710 REPARACION DE PUERTA DE LA OFICI	2,900.00	
6	8250-3-352001-000100-000119-000008	SECRETAR	030710 REPARACION DE PUERTA DE LA OFICI		2,900.00
7	8270-3-352001-000100-000119-000008	SECRETAR	030710 REPARACION DE PUERTA DE LA OFICI	2,900.00	
8	8260-3-352001-000100-000119-000008	SECRETAR	030710 REPARACION DE PUERTA DE LA OFICI		2,900.00
9	2112-1-000001-000829	RAFAEL SARABIA RODRIG	823 EA1C 28/02/2025 00400.00		2,900.00
10	2112-1-000001-000829	RAFAEL SARABIA RODRIG	823 EA1C 28/02/2025 00400.00	2,900.00	
11	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.	030710 REPARACION DE PUERTA DE LA OFICI		31.25
* Total-Poliza.: *				14,500.00	14,500.00
ECO0000093	28/02/2025	PAGO DE FACT. NO. 1B4D, POR TROZAR 10 TORNILLOS, 1 PROTECTOR DE FLECHA, 1 REFORZAMIENTO BOTE TRASEI			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO RAFAEL SARABIA RODRIGUEZ		8,147.25
2	5135-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030635 TROZAR 10 TORNILLOS, 1 PROTECTOF	8,236.00	
3	8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030635 TROZAR 10 TORNILLOS, 1 PROTECTOF	8,236.00	
4	8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030635 TROZAR 10 TORNILLOS, 1 PROTECTOF		8,236.00
5	8260-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030635 TROZAR 10 TORNILLOS, 1 PROTECTOF	8,236.00	
6	8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030635 TROZAR 10 TORNILLOS, 1 PROTECTOF		8,236.00
7	8270-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030635 TROZAR 10 TORNILLOS, 1 PROTECTOF	8,236.00	
8	8260-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030635 TROZAR 10 TORNILLOS, 1 PROTECTOF		8,236.00
9	2112-1-000001-000829	RAFAEL SARABIA RODRIG	823 1B4D 19/02/2025 01136.00		8,236.00
10	2112-1-000001-000829	RAFAEL SARABIA RODRIG	823 1B4D 19/02/2025 01136.00	8,236.00	
11	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.	030635 TROZAR 10 TORNILLOS, 1 PROTECTOF		88.75
* Total-Poliza.: *				41,180.00	41,180.00
ECO0000097	28/02/2025	REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONIDNETE A LA SEGUNDA QL			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO PAGO NOMINA NO. 04 DEL 2025 PI		1,157,953.99

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

12:42:47p. m.

25/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	030860	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,537.00	
3	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	030860	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,537.00
4	8270-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	030860	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,537.00	
5	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	030860	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,537.00
6	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	030860	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,763.93	
7	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	030860	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,763.93
8	8270-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	030860	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,763.93	
9	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	030860	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,763.93
10	8260-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030860	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,247.56	
11	8250-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030860	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,247.56
12	8270-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030860	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,247.56	
13	8260-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030860	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,247.56
14	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030860	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,587.91	
15	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030860	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,587.91
16	8270-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030860	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,587.91	
17	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030860	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,587.91
18	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	030860	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,608.00	
19	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	030860	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,608.00
20	8270-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	030860	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,608.00	
21	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	030860	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,608.00
22	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	030860	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,886.81	
23	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	030860	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,886.81
24	8270-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	030860	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,886.81	
25	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	030860	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,886.81
26	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030860	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21,082.31	
27	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030860	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		21,082.31
28	8270-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030860	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21,082.31	
29	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030860	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		21,082.31
30	8260-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	030860	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,358.60	
31	8250-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	030860	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,358.60
32	8270-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	030860	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,358.60	
33	8260-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	030860	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,358.60
34	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	030860	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,169.24	
35	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	030860	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,169.24
36	8270-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	030860	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,169.24	
37	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	030860	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,169.24
38	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	030860	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,210.67	
39	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	030860	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,210.67
40	8270-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	030860	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,210.67	
41	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	030860	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,210.67
42	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	030860	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,181.25	
43	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	030860	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,181.25
44	8270-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	030860	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,181.25	
45	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	030860	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,181.25
46	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	030860	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	313.42	
47	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	030860	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		313.42
48	8270-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	030860	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	313.42	
49	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	030860	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		313.42
50	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	030860	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,082.66	
51	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	030860	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,082.66
52	8270-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	030860	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,082.66	
53	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	030860	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,082.66
54	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	030860	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	97,728.69	
55	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	030857	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	495,581.74	
56	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	030857	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		495,581.74
57	8270-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	030857	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	495,581.74	
58	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	030857	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		495,581.74
59	8260-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	030857	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	138,006.00	
60	8250-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	030857	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		138,006.00
61	8270-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	030857	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	138,006.00	
62	8260-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	030857	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		138,006.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

POLIZA

HORA:
12:42:47p. m.

FECHA:
25/04/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
63	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	030857 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	563,220.96	
64	8260-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,125.84	
65	8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,125.84
66	8270-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,125.84	
67	8260-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,125.84
68	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,182.00	
69	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,182.00
70	8270-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,182.00	
71	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,182.00
72	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,900.42	
73	8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,900.42
74	8270-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,900.42	
75	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,900.42
76	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,616.25	
77	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,616.25
78	8270-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,616.25	
79	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,616.25
80	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	24,445.53	
81	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		24,445.53
82	8270-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	24,445.53	
83	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		24,445.53
84	8260-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	26,414.54	
85	8250-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		26,414.54
86	8270-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	26,414.54	
87	8260-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		26,414.54
88	8260-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,897.27	
89	8250-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,897.27
90	8270-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,897.27	
91	8260-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,897.27
92	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	82,924.72	
93	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		82,924.72
94	8270-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	82,924.72	
95	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		82,924.72
96	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	51,918.60	
97	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		51,918.60
98	8270-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	51,918.60	
99	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		51,918.60
100	8260-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21,302.18	
101	8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		21,302.18
102	8270-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21,302.18	
103	8260-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		21,302.18
104	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,772.72	
105	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,772.72
106	8270-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,772.72	
107	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,772.72
108	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	58,413.68	
109	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		58,413.68
110	8270-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	58,413.68	
111	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		58,413.68
112	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,355.00	
113	8250-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,355.00
114	8270-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,355.00	
115	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,355.00
116	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,727.44	
117	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,727.44
118	8270-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,727.44	
119	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,727.44
120	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	19,633.69	
121	8250-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		19,633.69
122	8270-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	19,633.69	
123	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		19,633.69

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2502

12:42:47p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
124	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
125	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
126	8270-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
127	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
128	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
129	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
130	8270-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
131	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
132	8260-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
133	8250-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
134	8270-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
135	8260-1-113002-000400-000421-000023	DIRECCION	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
136	8260-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
137	8250-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
138	8270-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
139	8260-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
140	8250-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
141	8270-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
142	8260-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
143	8260-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	512.58	
144	8250-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		512.58
145	8270-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	512.58	
146	8260-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		512.58
147	8260-1-131001-000100-000119-000008	SECRETAR	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	803.25	
148	8250-1-131001-000100-000119-000008	SECRETAR	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		803.25
149	8270-1-131001-000100-000119-000008	SECRETAR	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	803.25	
150	8260-1-131001-000100-000119-000008	SECRETAR	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		803.25
151	8260-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,064.04	
152	8250-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,064.04
153	8270-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,064.04	
154	8260-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,064.04
155	8260-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,468.41	
156	8250-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,468.41
157	8270-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,468.41	
158	8260-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,468.41
159	8260-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,370.19	
160	8250-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,370.19
161	8270-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,370.19	
162	8260-1-131001-000400-000421-000023	DIRECCION	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,370.19
163	8260-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	760.47	
164	8250-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		760.47
165	8270-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	760.47	
166	8260-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		760.47
167	8260-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,024.93	
168	8250-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,024.93
169	8270-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,024.93	
170	8260-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,024.93
171	8260-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,764.81	
172	8250-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,764.81
173	8270-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,764.81	
174	8260-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,764.81
175	8260-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,442.57	
176	8250-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,442.57
177	8270-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,442.57	
178	8260-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,442.57
179	8260-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	477.27	
180	8250-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		477.27
181	8270-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	477.27	
182	8260-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		477.27
183	8260-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,196.48	
184					

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

12:42:47p. m.

25/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
185	8250-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,196.48
186	8270-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,196.48	
187	8260-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,196.48
188	8260-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	381.82	
189	8250-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		381.82
190	8270-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	381.82	
191	8260-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		381.82
192	8260-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,268.76	
193	8250-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,268.76
194	8270-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,268.76	
195	8260-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,268.76
196	8260-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENC	030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,708.60	
197	8250-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENC	030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,708.60
198	8270-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENC	030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,708.60	
199	8260-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENC	030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,708.60
200	8260-1-132003-000100-000104-000003	COORDINA	030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,394.00	
201	8250-1-132003-000100-000104-000003	COORDINA	030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,394.00
202	8270-1-132003-000100-000104-000003	COORDINA	030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,394.00	
203	8260-1-132003-000100-000104-000003	COORDINA	030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,394.00
204	8260-1-132003-000100-000119-000008	SECRETAR	030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,966.80	
205	8250-1-132003-000100-000119-000008	SECRETAR	030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,966.80
206	8270-1-132003-000100-000119-000008	SECRETAR	030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,966.80	
207	8260-1-132003-000100-000119-000008	SECRETAR	030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,966.80
208	8260-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA	030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,538.75	
209	8250-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA	030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,538.75
210	8270-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA	030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,538.75	
211	8260-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA	030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,538.75
212	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORER	030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,648.55	
213	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORER	030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,648.55
214	8270-1-132003-000200-000201-000020	TESORER	030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,648.55	
215	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORER	030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,648.55
216	8260-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,804.85	
217	8250-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,804.85
218	8270-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,804.85	
219	8260-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,804.85
220	8260-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,632.40	
221	8250-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,632.40
222	8270-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,632.40	
223	8260-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,632.40
224	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,611.34	
225	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		32,611.34
226	8270-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	32,611.34	
227	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		32,611.34
228	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,979.00	
229	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		18,979.00
230	8270-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,979.00	
231	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		18,979.00
232	8260-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,234.97	
233	8250-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,234.97
234	8270-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,234.97	
235	8260-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,234.97
236	8260-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,909.08	
237	8250-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,909.08
238	8270-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,909.08	
239	8260-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,909.08
240	8260-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	19,471.30	
241	8250-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		19,471.30
242	8270-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	19,471.30	
243	8260-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		19,471.30
244	8260-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,785.00	
245	8250-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,785.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

12:42:47p. m.

25/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
246	8270-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,785.00	
247	8260-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,785.00
248	8260-1-132003-000100-000184-000060	DIRECCION	030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.80	
249	8250-1-132003-000100-000184-000060	DIRECCION	030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,575.80
250	8270-1-132003-000100-000184-000060	DIRECCION	030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,575.80	
251	8260-1-132003-000100-000184-000060	DIRECCION	030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,575.80
252	8260-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,544.55	
253	8250-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,544.55
254	8270-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,544.55	
255	8260-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,544.55
256	8260-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,394.00	
257	8250-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,394.00
258	8270-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,394.00	
259	8260-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,394.00
260	8260-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,394.00	
261	8250-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,394.00
262	8270-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,394.00	
263	8260-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,394.00
264	8260-1-154001-000100-000119-000008	SECRETAR	030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,182.00	
265	8250-1-154001-000100-000119-000008	SECRETAR	030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,182.00
266	8270-1-154001-000100-000119-000008	SECRETAR	030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,182.00	
267	8260-1-154001-000100-000119-000008	SECRETAR	030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,182.00
268	8260-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA	030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,182.00	
269	8250-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA	030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,182.00
270	8270-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA	030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,182.00	
271	8260-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA	030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,182.00
272	8260-1-154001-000200-000201-000020	TESORER	030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,576.00	
273	8250-1-154001-000200-000201-000020	TESORER	030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,576.00
274	8270-1-154001-000200-000201-000020	TESORER	030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,576.00	
275	8260-1-154001-000200-000201-000020	TESORER	030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,576.00
276	8260-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,970.00	
277	8250-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,970.00
278	8270-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,970.00	
279	8260-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,970.00
280	8260-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,788.00	
281	8250-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,788.00
282	8270-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,788.00	
283	8260-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,788.00
284	8260-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	26,486.00	
285	8250-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		26,486.00
286	8270-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	26,486.00	
287	8260-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		26,486.00
288	8260-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,728.00	
289	8250-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,728.00
290	8270-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,728.00	
291	8260-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,728.00
292	8260-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,970.00	
293	8250-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,970.00
294	8270-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,970.00	
295	8260-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,970.00
296	8260-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,394.00	
297	8250-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,394.00
298	8270-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,394.00	
299	8260-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,394.00
300	8260-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,122.00	
301	8250-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		18,122.00
302	8270-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,122.00	
303	8260-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		18,122.00
304	8260-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,394.00	
305	8250-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,394.00
306	8270-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,394.00	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

12:42:47p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
307	8260-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,394.00
308	8260-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,182.00	
309	8250-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,182.00
310	8270-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,182.00	
311	8260-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,182.00
312	8260-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,576.00	
313	8250-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,576.00
314	8270-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,576.00	
315	8260-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	030863 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,576.00
316	2111-1-000001-000001 REGISTRO DE REMUNERA	030863	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	495,119.00	
317	2117-2-000013 RETENCION PENSION ALIMENTICI		NOMINA(s):PENSION ALIMENTICIA QUINCENAL	1,885.34	
* Total-Poliza..: *				3,920,805.09	3,920,805.09
ECO0000098 28/02/2025 REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN					
1	1112-1-000003-000065 CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO	PAGO NOMINA NO. 04 DEL 2025 PI		1,092,035.46
2	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	030856 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	122,829.50	
3	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	030856 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		122,829.50
4	8270-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	030856 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	122,829.50	
5	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	030856 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		122,829.50
6	2111-1-000001-000001 REGISTRO DE REMUNERA	030856	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	116,822.99	
7	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	030865 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 2	12,903.58	
8	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	030865 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 2		12,903.58
9	8270-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	030865 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 2	12,903.58	
10	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	030865 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 2		12,903.58
11	2111-1-000001-000001 REGISTRO DE REMUNERA	030865	NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 2	12,447.54	
12	8260-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	57,750.00	
13	8250-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		57,750.00
14	8270-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	57,750.00	
15	8260-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		57,750.00
16	8260-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PR	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,202.50	
17	8250-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PR	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,202.50
18	8270-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PR	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,202.50	
19	8260-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PR	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,202.50
20	8260-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	56,389.69	
21	8250-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		56,389.69
22	8270-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	56,389.69	
23	8260-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		56,389.69
24	8260-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	57,626.97	
25	8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		57,626.97
26	8270-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	57,626.97	
27	8260-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		57,626.97
28	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	19,174.75	
29	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		19,174.75
30	8270-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	19,174.75	
31	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		19,174.75
32	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,276.50	
33	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,276.50
34	8270-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,276.50	
35	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,276.50
36	8260-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,042.75	
37	8250-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,042.75
38	8270-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,042.75	
39	8260-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,042.75
40	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	38,684.14	
41	8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		38,684.14
42	8270-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	38,684.14	
43	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		38,684.14
44	8260-1-113001-000100-000131-000012	COORDINA	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	84,824.45	
45	8250-1-113001-000100-000131-000012	COORDINA	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		84,824.45
46	8270-1-113001-000100-000131-000012	COORDINA	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	84,824.45	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2502

12:42:47p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
47	8260-1-113001-000100-000131-000012	COORDINA	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		84,824.45
48	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	26,929.09	
49	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		26,929.09
50	8270-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	26,929.09	
51	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		26,929.09
52	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	49,870.49	
53	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		49,870.49
54	8270-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	49,870.49	
55	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		49,870.49
56	8260-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	60,951.93	
57	8250-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		60,951.93
58	8270-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	60,951.93	
59	8260-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		60,951.93
60	8260-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,073.16	
61	8250-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		28,073.16
62	8270-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,073.16	
63	8260-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		28,073.16
64	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	121,614.20	
65	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		121,614.20
66	8270-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	121,614.20	
67	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		121,614.20
68	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	100,731.97	
69	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		100,731.97
70	8270-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	100,731.97	
71	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		100,731.97
72	8260-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	49,468.20	
73	8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		49,468.20
74	8270-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	49,468.20	
75	8260-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		49,468.20
76	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,194.11	
77	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,194.11
78	8270-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,194.11	
79	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,194.11
80	8260-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,840.02	
81	8250-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,840.02
82	8270-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,840.02	
83	8260-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,840.02
84	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	111,130.50	
85	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		111,130.50
86	8270-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	111,130.50	
87	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		111,130.50
88	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	35,739.88	
89	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		35,739.88
90	8270-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	35,739.88	
91	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		35,739.88
92	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	27,941.85	
93	8250-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		27,941.85
94	8270-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	27,941.85	
95	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		27,941.85
96	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	31,997.52	
97	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		31,997.52
98	8270-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	31,997.52	
99	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		31,997.52
100	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	44,892.98	
101	8250-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		44,892.98
102	8270-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	44,892.98	
103	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		44,892.98
104	8260-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,693.00	
105	8250-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,693.00
106	8270-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,693.00	
107	8260-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,693.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2502

12:42:47p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
108	8260-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,597.50	
109	8250-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,597.50
110	8270-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,597.50	
111	8260-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,597.50
112	8260-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,597.50	
113	8250-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,597.50
114	8270-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,597.50	
115	8260-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,597.50
116	8260-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,549.00	
117	8250-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,549.00
118	8270-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,549.00	
119	8260-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,549.00
120	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,802.00	
121	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,802.00
122	8270-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,802.00	
123	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,802.00
124	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,549.00	
125	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,549.00
126	8270-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,549.00	
127	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,549.00
128	8260-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,044.00	
129	8250-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,044.00
130	8270-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,044.00	
131	8260-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,044.00
132	8260-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,598.00	
133	8250-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,598.00
134	8270-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,598.00	
135	8260-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,598.00
136	8260-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,598.00	
137	8250-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,598.00
138	8270-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,598.00	
139	8260-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,598.00
140	8260-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,195.00	
141	8250-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,195.00
142	8270-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,195.00	
143	8260-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,195.00
144	8260-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,598.00	
145	8250-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,598.00
146	8270-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,598.00	
147	8260-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,598.00
148	8260-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,196.00	
149	8250-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,196.00
150	8270-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,196.00	
151	8260-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,196.00
152	8260-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,363.50	
153	8250-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,363.50
154	8270-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,363.50	
155	8260-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,363.50
156	8260-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,198.60	
157	8250-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,198.60
158	8270-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,198.60	
159	8260-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,198.60
160	8260-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,532.05	
161	8250-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,532.05
162	8270-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,532.05	
163	8260-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,532.05
164	8260-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
165	8250-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
166	8270-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
167	8260-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
168	8260-1-132003-000100-000119-000008	SECRETAR	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	200.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2502

12:42:47p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
169	8250-1-132003-000100-000119-000008	SECRETAR	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		200.00
170	8270-1-132003-000100-000119-000008	SECRETAR	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	200.00	
171	8260-1-132003-000100-000119-000008	SECRETAR	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		200.00
172	8260-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,160.00	
173	8250-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,160.00
174	8270-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,160.00	
175	8260-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,160.00
176	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,700.00	
177	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,700.00
178	8270-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,700.00	
179	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,700.00
180	8260-1-132003-000400-000421-000022	DIRECCION	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,539.20	
181	8250-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,539.20
182	8270-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,539.20	
183	8260-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,539.20
184	8260-1-132003-000400-000431-000023	DEPTO. DE	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
185	8250-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
186	8270-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
187	8260-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
188	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,567.41	
189	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,567.41
190	8270-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,567.41	
191	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,567.41
192	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,630.26	
193	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,630.26
194	8270-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,630.26	
195	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,630.26
196	8260-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	439.72	
197	8250-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		439.72
198	8270-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	439.72	
199	8260-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		439.72
200	8260-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	754.56	
201	8250-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		754.56
202	8270-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	754.56	
203	8260-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		754.56
204	8260-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
205	8250-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
206	8270-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
207	8260-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
208	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	030858 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	954,862.05	
209	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICI	NOMINA(s): PENSION ALIMENTICIAQUINCENAL	7,902.88	

* Total-Poliza..: *

3,662,401.52

3,662,401.52

ECO0000100 26/02/2025 GASTOS A COMPROBAR JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA

1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCAI		3,000.00
2	1123-4-000066	JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCAF	GASTOS A COMPROBAR JESUS MANUEL ESPII	3,000.00	

* Total-Poliza..: *

3,000.00

3,000.00

ECQ0000002 26/02/2025 PAGO DE FACTURA 040825020033893 POR SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE LA OFICINA DE SEGURIDAI

1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	0000004-CQ TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. I		549.00
2	5131-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE	030677 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	549.00	
3	8250-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE	030677 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	549.00	
4	8240-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE	030677 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496		549.00
5	8260-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE	030677 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	549.00	
6	8250-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE	030677 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496		549.00
7	8270-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE	030677 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	549.00	
8	8260-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE	030677 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496		549.00
9	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S	049 040825020033893 06/02/2025 00C		549.00
10	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S	049 040825020033893 06/02/2025 00C	549.00	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

POLIZA

HORA:
12:42:47p. m.

FECHA:
25/04/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *				2,745.00	2,745.00
ECQ0000003	28/02/2025	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. Y PENSION ALIMENTICIA, COF			
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	0000005-CQ GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBL		23,806.52
2	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PE	23,681.52	
3	2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALIM	PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A	125.00	
* Total-Poliza.: *				23,806.52	23,806.52
ECQ0000017	24/02/2025	PAGO DE FACTURACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021			
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	0000000-CQ COMISION FEDERAL DE ELECTRICI		250,000.00
2	5131-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE	031121 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CO	250,000.00	
3	8250-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE	031121 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CO	250,000.00	
4	8240-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE	031121 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CO		250,000.00
5	8260-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE	031121 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CO	250,000.00	
6	8250-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE	031121 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CO		250,000.00
7	8270-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE	031121 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CO	250,000.00	
8	8260-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE	031121 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CO		250,000.00
9	2112-1-000912-000013	COMISION FEDERAL DE EL	055 37609336 03/02/2025 34482.7		250,000.00
10	2112-1-000912-000013	COMISION FEDERAL DE EL	055 37609336 03/02/2025 34482.7	250,000.00	
* Total-Poliza.: *				1,250,000.00	1,250,000.00
ECQ0000018	24/02/2025	PAGO DE FACT. NO. FCON130066 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEG			
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	0000000-CQ PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		10,000.00
2	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. NO. FCON130066 POR PAGO AI	10,000.00	
* Total-Poliza.: *				10,000.00	10,000.00
ECQ0000019	25/02/2025	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEG. PUBLICA POR ASISTENC			
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	0000000-CQ GERARDO CERVANTES MENDOZA		7,620.00
2	5137-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	030752 PAGOS DE GASTOS EFECTUADOS DEL	1,035.00	
3	8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	030752 PAGOS DE GASTOS EFECTUADOS DEL	1,035.00	
4	8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	030752 PAGOS DE GASTOS EFECTUADOS DEL		1,035.00
5	8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	030752 PAGOS DE GASTOS EFECTUADOS DEL	1,035.00	
6	8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	030752 PAGOS DE GASTOS EFECTUADOS DEL		1,035.00
7	8270-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	030752 PAGOS DE GASTOS EFECTUADOS DEL	1,035.00	
8	8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	030752 PAGOS DE GASTOS EFECTUADOS DEL		1,035.00
9	2112-1-000912-000180	HOTELES PARADISE DE CI	798 SSR48443 20/02/2025 00142.		1,035.00
10	2112-1-000912-000180	HOTELES PARADISE DE CI	798 SSR48443 20/02/2025 00142.	1,035.00	
11	5137-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	030753 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C.	3,770.64	
12	8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	030753 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C.	3,770.64	
13	8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	030753 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C.		3,770.64
14	8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	030753 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C.	3,770.64	
15	8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	030753 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C.		3,770.64
16	8270-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	030753 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C.	3,770.64	
17	8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	030753 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C.		3,770.64
18	2112-1-000912-000179	JESUS FERNANDO NIEVES	850 42B5 11/02/2025 00520.09C		960.35
19	2112-1-000912-000179	JESUS FERNANDO NIEVES	850 42B5 11/02/2025 00520.09C	960.35	
20	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.	030753 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C.		40.64
21	2112-1-000912-000179	JESUS FERNANDO NIEVES	850 C10C 24/02/2025 00520.09		930.01
22	2112-1-000912-000179	JESUS FERNANDO NIEVES	850 C10C 24/02/2025 00520.09	930.01	
23	2112-1-000912-000179	JESUS FERNANDO NIEVES	850 80FC 24/02/2025 00520.09I		899.70
24	2112-1-000912-000179	JESUS FERNANDO NIEVES	850 80FC 24/02/2025 00520.09I	899.70	
25	2112-1-000912-000179	JESUS FERNANDO NIEVES	850 09E1 24/02/2025 00520.09C		980.58
26	2112-1-000912-000179	JESUS FERNANDO NIEVES	850 09E1 24/02/2025 00520.09C	980.58	
27	5137-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	030754 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C.	2,886.10	
28	8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	030754 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C.	2,886.10	
29	8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	030754 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C.		2,886.10
30	8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	030754 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C.	2,886.10	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

POLIZA

HORA:
12:42:47p. m.

FECHA:
25/04/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31	8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	030754 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C.		2,886.10
32	8270-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	030754 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C.	2,886.10	
33	8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	030754 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C.		2,886.10
34	2112-1-000912-000179	JESUS FERNANDO NIEVES	850 0200 24/02/2025 00398.080		1,000.79
35	2112-1-000912-000179	JESUS FERNANDO NIEVES	850 0200 24/02/2025 00398.080	1,000.79	
36	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.	030754 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C.		31.10
37	2112-1-000912-000179	JESUS FERNANDO NIEVES	850 9433 24/02/2025 00398.080		899.70
38	2112-1-000912-000179	JESUS FERNANDO NIEVES	850 9433 24/02/2025 00398.080	899.70	
39	2112-1-000912-000179	JESUS FERNANDO NIEVES	850 3723 24/02/2025 00398.080		985.61
40	2112-1-000912-000179	JESUS FERNANDO NIEVES	850 3723 24/02/2025 00398.080	985.61	
* Total-Poliza..: *				38,458.70	38,458.70
ECQ0000020 25/02/2025 PAGO DE FACT. NO.1538 POR PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE					
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	0000000-CQ GERARDO CERVANTES MENDOZA		620.60
2	2112-1-000912-000181	ALMA ISABEL ORTIZ LOPEZ	863 1538 31/01/2025 00000085	620.60	
3	8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	030755 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C.	620.60	
4	8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	030755 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C.		620.60
5	8270-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	030755 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C.	620.60	
6	8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	030755 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C.		620.60
* Total-Poliza..: *				1,861.80	1,861.80
ECQ0000021 26/02/2025 PAGO DE FACT. NO. 41904NE POR COMPRA DE ENFRIADOR DE AGUA PARA LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR.					
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	0000000-CQ MUEBLERIA VALDEZ DEL SUR, SA		3,979.00
2	5129-2-293001-000900-000912-000034	FONDO DE	030702 COMPRA DE UN ENFRIADOR PARA LA C	3,979.00	
3	8250-2-293001-000900-000912-000034	FONDO DE	030702 COMPRA DE UN ENFRIADOR PARA LA C	3,979.00	
4	8240-2-293001-000900-000912-000034	FONDO DE	030702 COMPRA DE UN ENFRIADOR PARA LA C		3,979.00
5	8260-2-293001-000900-000912-000034	FONDO DE	030702 COMPRA DE UN ENFRIADOR PARA LA C	3,979.00	
6	8250-2-293001-000900-000912-000034	FONDO DE	030702 COMPRA DE UN ENFRIADOR PARA LA C		3,979.00
7	8270-2-293001-000900-000912-000034	FONDO DE	030702 COMPRA DE UN ENFRIADOR PARA LA C	3,979.00	
8	8260-2-293001-000900-000912-000034	FONDO DE	030702 COMPRA DE UN ENFRIADOR PARA LA C		3,979.00
9	2112-1-000001-000298	MUEBLERIA VALDEZ DEL S	317 41904NE 26/02/2025 00548.8		3,979.00
10	2112-1-000001-000298	MUEBLERIA VALDEZ DEL S	317 41904NE 26/02/2025 00548.8	3,979.00	
* Total-Poliza..: *				19,895.00	19,895.00
ECQ0000022 26/02/2025 PAGO DE FACT. NO.FCON130249 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE SEGURID					
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	0000000-CQ PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		10,000.00
2	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. NO.FCON130249 POR PAGO AN	10,000.00	
* Total-Poliza..: *				10,000.00	10,000.00
ECQ0000023 27/02/2025 PAGO DE FACT. NO. 5773 POR PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR I					
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	0000000-CQ GERARDO CERVANTES MENDOZA		899.00
2	5137-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	030756 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C	899.00	
3	8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	030756 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C	899.00	
4	8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	030756 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C		899.00
5	8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	030756 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C	899.00	
6	8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	030756 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C		899.00
7	8270-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	030756 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C	899.00	
8	8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	030756 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C		899.00
9	2112-1-000912-000176	GRUPO SEBELO	824 5773 25/02/2025 00124.000		899.00
10	2112-1-000912-000176	GRUPO SEBELO	824 5773 25/02/2025 00124.000	899.00	
* Total-Poliza..: *				4,495.00	4,495.00
ECQ0000024 28/02/2025 PAGO DE FACT. NO. 3517, POR COMPRA DE POLEA PARA UNIDAD SA-780-A-1 DE SEGURIDAD PUBLICA. CN TRANSF. E					
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	0000000-CQ LIZVET ANGELITA VELARDE GARZ		754.00
2	2112-1-000912-000039	LIZVET ANGELITA VELARDI	122 533517 27/01/2025 0000000	754.00	
3	8260-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	030472 COMPRA DE 1 POLEA PARA UNIDAD SA	754.00	
4	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	030472 COMPRA DE 1 POLEA PARA UNIDAD SA		754.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

POLIZA

HORA:
12:42:47p. m.

FECHA:
25/04/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8270-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	030472 COMPRA DE 1 POLEA PARA UNIDAD SA	754.00	
6	8260-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	030472 COMPRA DE 1 POLEA PARA UNIDAD SA		754.00
* Total-Poliza..: *				2,262.00	2,262.00
ECQ0000025 28/02/2025 PAGO DE FACTURA NO. 2A, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 105860595					
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	0000000-CQ TOMAS CAMACHO		573.74
2	2112-1-000012-000028	TOMAS CAMACHO	079 2A 29/01/2025 0000000008	580.00	
3	8260-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	030441 3 DESPONCHADAS, 2 ROTACIONES Y 1	580.00	
4	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	030441 3 DESPONCHADAS, 2 ROTACIONES Y 1		580.00
5	8270-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	030441 3 DESPONCHADAS, 2 ROTACIONES Y 1	580.00	
6	8260-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	030441 3 DESPONCHADAS, 2 ROTACIONES Y 1		580.00
7	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.1	079 2A 29/01/2025 0 00000000		6.26
* Total-Poliza..: *				1,740.00	1,740.00
ECQ0000026 28/02/2025 PAGO DE FACT. NO. 24 POR PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL DE ENEF					
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	0000000-CQ RAFAEL LOPEZ OSUNA		4,680.00
2	2112-1-000001-000041	RAFAEL LOPEZ OSUNA	041 24 30/01/2025 00000645.52	4,680.00	
3	8260-3-317001-000900-000912-000034	FONDO DE	030470 SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPT	4,680.00	
4	8250-3-317001-000900-000912-000034	FONDO DE	030470 SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPT		4,680.00
5	8270-3-317001-000900-000912-000034	FONDO DE	030470 SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPT	4,680.00	
6	8260-3-317001-000900-000912-000034	FONDO DE	030470 SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPT		4,680.00
* Total-Poliza..: *				14,040.00	14,040.00
ECQ0000027 28/02/2025 PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE PRESTAMOS ANJOLIN, A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M					
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	0000000-CQ GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C. V. SO		34,887.55
2	2117-2-000912-000005	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C	PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE PRES	34,887.55	
* Total-Poliza..: *				34,887.55	34,887.55
ECQ0000031 28/02/2025 REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO DE SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A L					
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	0000000-CQ PAGO NOMINA NO. 04 DEL 2025 PI		563,349.59
2	8260-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	030867 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 2	27,009.93	
3	8250-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	030867 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 2		27,009.93
4	8270-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	030867 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 2	27,009.93	
5	8260-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	030867 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 2		27,009.93
6	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	030867 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 2	27,009.93	
7	8260-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	030855 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	302,701.62	
8	8250-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	030855 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		302,701.62
9	8270-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	030855 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	302,701.62	
10	8260-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	030855 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		302,701.62
11	8260-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	030855 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,519.50	
12	8250-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	030855 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		28,519.50
13	8270-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	030855 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,519.50	
14	8260-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	030855 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		28,519.50
15	8260-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	030855 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
16	8250-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	030855 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.00
17	8270-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	030855 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
18	8260-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	030855 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.00
19	8260-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	030855 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	376,358.34	
20	8250-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	030855 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		376,358.34
21	8270-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	030855 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	376,358.34	
22	8260-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	030855 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		376,358.34
23	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	030855 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	518,555.27	
24	2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALIM	NOMINA(s): PENSION ALIMENTICIA QUINCENAL	17,784.39	
* Total-Poliza..: *				2,035,528.37	2,035,528.37
IA 0000008 28/02/2025 REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535142 PARTICIPACIONES FEDERALES DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENT					
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 4653514:	2,020,646.00	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA:

FECHA:

12:42:47p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	4212-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 4653514:		2,020,646.00
3	1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FOI	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 4653514:	2,020,646.00	
4	1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FOI	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 4653514:		2,020,646.00
5	8120-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 4653514:	2,020,646.00	
6	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 4653514:		2,020,646.00
7	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 4653514:	2,020,646.00	
8	8150-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 4653514:		2,020,646.00
* Total-Poliza.: *				8,082,584.00	8,082,584.00
IA 0000009	25/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 4653555 PARTICIPACIONES ESTATALES APOYO PARA FORTALECIMIENTO FINAN			
1	1112-1-000003-000067	CUENTA DE CHEQUES # 46	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 4653555	150,000.00	
2	4213-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 4653555		150,000.00
3	1122-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 4653555	150,000.00	
4	1122-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 4653555		150,000.00
5	8120-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 4653555	150,000.00	
6	8140-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 4653555		150,000.00
7	8140-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 4653555	150,000.00	
8	8150-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 4653555		150,000.00
* Total-Poliza.: *				600,000.00	600,000.00
IA 0000010	28/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRI			
1	1112-1-000003-000067	CUENTA DE CHEQUES # 46	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 4653555:	41,078.00	
2	4211-8-810801	CONTRIBUCIONES ADICIONALES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 4653555:		15,615.00
3	4211-8-810802	ADQUISICION DE VEHICULO MOTC	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 4653555:		25,463.00
4	1122-8-810801	CONTRIBUCIONES ADICIONALES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 4653555:	15,615.00	
5	1122-8-810801	CONTRIBUCIONES ADICIONALES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 4653555:		15,615.00
6	8120-8-810801	CONTRIBUCIONES ADICIONALES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 4653555:	15,615.00	
7	8140-8-810801	CONTRIBUCIONES ADICIONALES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 4653555:		15,615.00
8	8140-8-810801	CONTRIBUCIONES ADICIONALES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 4653555:	15,615.00	
9	8150-8-810801	CONTRIBUCIONES ADICIONALES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 4653555:		15,615.00
10	1122-8-810802	ADQUISICION DE VEHICULO MOTC	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 4653555:	25,463.00	
11	1122-8-810802	ADQUISICION DE VEHICULO MOTC	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 4653555:		25,463.00
12	8120-8-810802	ADQUISICION DE VEHICULO MOTC	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 4653555:	25,463.00	
13	8140-8-810802	ADQUISICION DE VEHICULO MOTC	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 4653555:		25,463.00
14	8140-8-810802	ADQUISICION DE VEHICULO MOTC	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 4653555:	25,463.00	
15	8150-8-810802	ADQUISICION DE VEHICULO MOTC	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 4653555:		25,463.00
* Total-Poliza.: *				164,312.00	164,312.00
IA 0000011	28/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 124420020 FAIS, POR PARTICIPACION DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCI			
1	1112-1-000004-000002	CUENTA DE CHEQUES No.	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 1244200:	2,828,216.00	
2	4212-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 1244200:		2,828,216.00
3	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 1244200:	2,828,216.00	
4	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 1244200:		2,828,216.00
5	8120-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 1244200:	2,828,216.00	
6	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 1244200:		2,828,216.00
7	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 1244200:	2,828,216.00	
8	8150-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 1244200:		2,828,216.00
* Total-Poliza.: *				11,312,864.00	11,312,864.00
IA 0000012	28/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 124420020 POR PARTICIPACION DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MI			
1	1112-1-000004-000002	CUENTA DE CHEQUES No.	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 1244200:	2,545,526.00	
2	4212-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 1244200:		2,545,526.00
3	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 1244200:	2,545,526.00	
4	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 1244200:		2,545,526.00
5	8120-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 1244200:	2,545,526.00	
6	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 1244200:		2,545,526.00
7	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 1244200:	2,545,526.00	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

POLIZA

HORA:
12:42:47p. m.

FECHA:
25/04/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8150-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 1244200;		2,545,526.00
* Total-Poliza..: *				10,182,104.00	10,182,104.00
IA 0000013	28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA 12281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE FEBRERO			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE LA C	32.31	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE LA C		32.31
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE LA C	32.31	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE LA C		32.31
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE LA C	32.31	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE LA C		32.31
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE LA C	32.31	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE LA C		32.31
* Total-Poliza..: *				129.24	129.24
IA 0000014	28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 12567632 I.P.R. DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2025			
1	1112-1-000003-000003	CUENTA DE CHEQUES # 12	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	10.49	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		10.49
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	10.49	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		10.49
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	10.49	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		10.49
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	10.49	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		10.49
* Total-Poliza..: *				41.96	41.96
IA 0000015	28/02/2025	REGISTRO DE INTERESE NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12568404 DEL IMPUESTO DE LA GASOLINA, DURANTE			
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 01	REGISTRO DE INTERESE NETOS DEVENGADO	6.06	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESE NETOS DEVENGADO		6.06
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESE NETOS DEVENGADO	6.06	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESE NETOS DEVENGADO		6.06
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESE NETOS DEVENGADO	6.06	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESE NETOS DEVENGADO		6.06
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESE NETOS DEVENGADO	6.06	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESE NETOS DEVENGADO		6.06
* Total-Poliza..: *				24.24	24.24
IA 0000016	28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 30036461 FONDO MINERO I DURANTE EL MES DE FI			
1	1112-1-000003-000045	CUENTA DE CHEQUES # 30	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	11.32	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		11.32
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	11.32	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		11.32
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	11.32	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		11.32
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	11.32	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		11.32
* Total-Poliza..: *				45.28	45.28
IA 0000017	28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 31514037 RET. 1% ORG. CONTROL DURANTE EL ME			
1	1112-1-000003-000051	CUENTA DE CHEQUES # 31	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	32.26	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		32.26
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	32.26	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		32.26
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	32.26	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		32.26
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	32.26	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		32.26

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

POLIZA

HORA:
12:42:47p. m.

FECHA:
25/04/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				129.04	129.04
IA 0000018	28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 42818096 PART. FED. 2024, DURANTE EL MES DE FE			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 42	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	6.30	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		6.30
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	6.30	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		6.30
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	6.30	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		6.30
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	6.30	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		6.30
* Total-Poliza..: *				25.20	25.20
IA 0000019	28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46536363 PARTIC. FED. 2025, DURANTE EL MES DE			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	21.13	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		21.13
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	21.13	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		21.13
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	21.13	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		21.13
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	21.13	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		21.13
* Total-Poliza..: *				84.52	84.52
IA 0000020	28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46535142 FORTAMUN 2025, DURANTE EL MES DE FE			
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	62.21	
2	4212-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		62.21
3	1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	62.21	
4	1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		62.21
5	8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	62.21	
6	8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		62.21
7	8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	62.21	
8	8150-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		62.21
* Total-Poliza..: *				248.84	248.84
IA 0000021	28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46535555 PARTIC. ESTATALES 2025, DURANTE EL MI			
1	1112-1-000003-000067	CUENTA DE CHEQUES # 46	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	23.54	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		23.54
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	23.54	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		23.54
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	23.54	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		23.54
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	23.54	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		23.54
* Total-Poliza..: *				94.16	94.16
IA 0000022	28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES DE FE			
1	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. C	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	0.26	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		0.26
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	0.26	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		0.26
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	0.26	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		0.26
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	0.26	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		0.26
* Total-Poliza..: *				1.04	1.04

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2502

12:42:47p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000023	28/02/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE FEBRERO DEL 2025.			
1	1122-1-000009-000001-000001	PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTC	23,319.77	
2	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTC		23,120.88
3	4117-1-170102	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTC		0.28
4	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTC		2,312.08
5	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTC		-495.00
6	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTC	23,120.88	
7	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTC		23,120.88
8	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTC	23,120.88	
9	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTC		23,120.88
10	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTC	23,120.88	
11	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTC		23,120.88
12	1124-1-170102	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTC	0.28	
13	1124-1-170102	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTC		0.28
14	8120-1-190102	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTC	0.28	
15	8140-1-170102	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTC		0.28
16	8140-1-170102	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTC	0.28	
17	8150-1-170102	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTC		0.28
18	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTC	2,312.08	
19	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTC		2,312.08
20	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTC	2,312.08	
21	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTC		2,312.08
22	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTC	2,312.08	
23	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTC		2,312.08
24	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTC	-495.00	
25	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTC		-495.00
26	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTC	-495.00	
27	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTC		-495.00
28	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTC	-495.00	
29	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTC		-495.00
30	5133-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS AL	031055 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQL	1,618.47	
31	8250-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS AL	031055 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQL	1,618.47	
32	8240-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS AL	031055 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQL		1,618.47
33	8260-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS AL	031055 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQL	1,618.47	
34	8250-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS AL	031055 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQL		1,618.47
35	8270-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS AL	031055 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQL	1,618.47	
36	8260-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS AL	031055 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQL		1,618.47
37	2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO D	537 31055 28/02/2025 000000.00		1,618.47
38	2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO D	537 31055 28/02/2025 000000.00	1,618.47	
* Total-Poliza... *				106,226.84	106,226.84
IA 0000024	28/02/2025	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE FEBRERO DE 2025, SE CONSIDERA EL TI			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO	4,557,850.97	
2	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPAC	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO		4,283,815.00
3	4211-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y REC.	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO		298,220.00
4	4211-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO		1,509,913.00
5	4211-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO		206,999.00
6	4211-8-810911	TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO		7.00
7	4211-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO		126,239.00
8	4211-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO		25,599.00
9	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO	4,283,815.00	
10	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO		4,283,815.00
11	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPAC	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO	4,283,815.00	
12	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPAC	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO		4,283,815.00
13	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPAC	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO	4,283,815.00	
14	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPAC	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO		4,283,815.00
15	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y REC.	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO	298,220.00	
16	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y REC.	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO		298,220.00
17	8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y REC	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO	298,220.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2502

12:42:47p. m.

25/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y REC.	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			298,220.00
19	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y REC.	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO		298,220.00	
20	8150-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y REC.	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			298,220.00
21	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO		1,509,913.00	
22	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			1,509,913.00
23	8120-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO		1,509,913.00	
24	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			1,509,913.00
25	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO		1,509,913.00	
26	8150-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			1,509,913.00
27	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO		206,999.00	
28	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			206,999.00
29	8120-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO		206,999.00	
30	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			206,999.00
31	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO		206,999.00	
32	8150-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			206,999.00
33	1122-8-810911	TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO		7.00	
34	1122-8-810911	TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			7.00
35	8120-8-810911	TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO		7.00	
36	8140-8-810911	TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			7.00
37	8140-8-810911	TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO		7.00	
38	8150-8-810911	TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			7.00
39	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO		126,239.00	
40	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			126,239.00
41	8120-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO		126,239.00	
42	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			126,239.00
43	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO		126,239.00	
44	8150-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			126,239.00
45	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO		25,599.00	
46	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			25,599.00
47	8120-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO		25,599.00	
48	8140-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			25,599.00
49	8140-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO		25,599.00	
50	8150-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			25,599.00
51	1114-1-000001-000003	AHORRO PARA AGUINALDC	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO		850,000.00	
52	2131-2-002024	PRESTAMO GOBIERNO DEL ESTAI	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO		600,000.00	
53	3220-1-002024	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTE	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO		110,858.00	
54	3220-1-002021	Resultado del Ejercicio Anterior 2021	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO		298,220.00	
55	5243-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA/	031058 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE		17,808.44	
56	8250-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA/	031058 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE		17,808.44	
57	8240-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA/	031058 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE			17,808.44
58	8260-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA/	031058 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE		17,808.44	
59	8250-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA/	031058 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE			17,808.44
60	8270-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA/	031058 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE		17,808.44	
61	8260-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA/	031058 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE			17,808.44
62	2115-4-445005	GESTION EMPRESARIAL Y REF. RE	031058 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE			17,808.44
63	2115-4-445005	GESTION EMPRESARIAL Y REF. RE	031058 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE		17,808.44	
64	5133-3-336003-000500-001000-000028	GASTOS AL	031059 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE		16,054.59	
65	8250-3-336003-000500-001000-000028	GASTOS AL	031059 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE		16,054.59	
66	8240-3-336003-000500-001000-000028	GASTOS AL	031059 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE			16,054.59
67	8260-3-336003-000500-001000-000028	GASTOS AL	031059 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE		16,054.59	
68	8250-3-336003-000500-001000-000028	GASTOS AL	031059 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE			16,054.59
69	8270-3-336003-000500-001000-000028	GASTOS AL	031059 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE		16,054.59	
70	8260-3-336003-000500-001000-000028	GASTOS AL	031059 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE			16,054.59
71	2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO D	537 31059 28/02/2025 000000.00			16,054.59
72	2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO D	537 31059 28/02/2025 000000.00		16,054.59	
* Total-Poliza.: *					25,938,620.12	25,938,620.12

ID 0000017 24/02/2025 INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.

1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 20;	33,663.82	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 20;		19,408.66

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2502

12:42:47p. m.

25/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025	19,408.66		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025			19,408.66
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025	19,408.66		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025			19,408.66
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025	19,408.66		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025			19,408.66
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025			5,102.36
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025	5,102.36		
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025			5,102.36
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025	5,102.36		
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025			5,102.36
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025	5,102.36		
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025			5,102.36
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025			3,685.00
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025	3,685.00		
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025			3,685.00
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025	3,685.00		
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025			3,685.00
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025	3,685.00		
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025			3,685.00
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025			582.36
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025	582.36		
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025			582.36
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025	582.36		
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025			582.36
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025	582.36		
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025			582.36
30	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025			18.90
31	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025	18.90		
32	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025			18.90
33	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025	18.90		
34	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025			18.90
35	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025	18.90		
36	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025			18.90
37	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025			22.99
38	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025	22.99		
39	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025			22.99
40	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025	22.99		
41	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025			22.99
42	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025	22.99		
43	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025			22.99
44	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025			1.73
45	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025	1.73		
46	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025			1.73
47	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025	1.73		
48	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025			1.73
49	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025	1.73		
50	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025			1.73
51	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025			2,100.00
52	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025	2,100.00		
53	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025			2,100.00
54	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025	2,100.00		
55	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025			2,100.00
56	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025	2,100.00		
57	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025			2,100.00
58	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025			161.44
59	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025	161.44		
60	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025			161.44
61	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025	161.44		
62	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025			161.44
63	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025	161.44		

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

POLIZA

HORA:
12:42:47p. m.

FECHA:
25/04/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
64	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 20:		161.44
65	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 20:		161.44
66	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 20:	161.44	
67	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 20:		161.44
68	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 20:	161.44	
69	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 20:		161.44
70	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 20:	161.44	
71	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 20:		161.44
72	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 20:		484.33
73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 20:	484.33	
74	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 20:		484.33
75	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 20:	484.33	
76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 20:		484.33
77	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 20:	484.33	
78	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 20:		484.33
79	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 20:		209.88
80	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 20:	209.88	
81	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 20:		209.88
82	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 20:	209.88	
83	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 20:		209.88
84	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 20:	209.88	
85	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 20:		209.88
86	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 20:		210.00
87	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 20:	210.00	
88	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 20:		210.00
89	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 20:	210.00	
90	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 20:		210.00
91	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 20:	210.00	
92	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 20:		210.00
93	4141-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN P/	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 20:		1,588.49
94	1124-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN P/	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 20:	1,588.49	
95	1124-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN P/	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 20:		1,588.49
96	8120-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN P/	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 20:	1,588.49	
97	8140-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN P/	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 20:		1,588.49
98	8140-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN P/	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 20:	1,588.49	
99	8150-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN P/	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 20:		1,588.49
100	4141-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 20:		1,357.51
101	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 20:	1,357.51	
102	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 20:		1,357.51
103	8120-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 20:	1,357.51	
104	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 20:		1,357.51
105	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 20:	1,357.51	
106	8150-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 20:		1,357.51
107	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 20:		282.85
108	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 20:	282.85	
109	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 20:		282.85
110	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 20:	282.85	
111	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 20:		282.85
112	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 20:	282.85	
113	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 20:		282.85
114	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 20:		1,073.88
115	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 20:	1,073.88	
116	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 20:		1,073.88
117	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 20:	1,073.88	
118	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 20:		1,073.88
119	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 20:	1,073.88	
120	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 20:		1,073.88
121	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 20:	2,000.00	
122	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 20:	788.00	
* Total-Poliza...:				145,807.28	145,807.28

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2502

12:42:47p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ID 0000018	25/02/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2	4,866.98	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2		14,701.56
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2	14,701.56	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2		14,701.56
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2	14,701.56	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2		14,701.56
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2	14,701.56	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2		14,701.56
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2		3,629.68
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2	3,629.68	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2		3,629.68
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2	3,629.68	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2		3,629.68
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2	3,629.68	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2		3,629.68
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2		3,073.56
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2	3,073.56	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2		3,073.56
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2	3,073.56	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2		3,073.56
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2	3,073.56	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2		3,073.56
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2		384.39
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2	384.39	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2		384.39
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2	384.39	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2		384.39
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2	384.39	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2		384.39
30	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2		-1.19
31	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2	-1.19	
32	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2		-1.19
33	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2	-1.19	
34	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2		-1.19
35	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2	-1.19	
36	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2		-1.19
37	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2		4.24
38	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2	4.24	
39	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2		4.24
40	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2	4.24	
41	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2		4.24
42	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2	4.24	
43	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2		4.24
44	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2		4.24
45	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2	4.24	
46	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2		4.24
47	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2	4.24	
48	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2		4.24
49	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2	4.24	
50	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2		4.24
51	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2		12.73
52	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2	12.73	
53	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2		12.73
54	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2	12.73	
55	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2		12.73
56	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2	12.73	
57	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2		12.73
58	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2		5.52
59	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2	5.52	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2502

12:42:47p. m.

25/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60	1124-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2		5.52
61	8120-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2	5.52	
62	8140-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2		5.52
63	8140-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2	5.52	
64	8150-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2		5.52
65	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2		84.87
66	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2	84.87	
67	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2		84.87
68	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2	84.87	
69	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2		84.87
70	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2	84.87	
71	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2		84.87
72	4162-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2		882.49
73	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2	882.49	
74	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2		882.49
75	8120-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2	882.49	
76	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2		882.49
77	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2	882.49	
78	8150-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2		882.49
79	4162-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2		406.80
80	1124-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2	406.80	
81	1124-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2		406.80
82	8120-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2	406.80	
83	8140-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2		406.80
84	8140-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2	406.80	
85	8150-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2		406.80
86	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536		INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2	3,737.99	
87	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01		INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2	10,210.92	
88	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01		INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2	412.00	
89	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01		INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2	472.00	
90	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01		INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2	1,826.00	
91	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01		INGRESOS DIA: MARTES 25 DE FEBRERO DE 2	1,663.00	
* Total-Poliza..: *					92,755.56	92,755.56
ID 0000019	26/02/2025 INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.					
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01		INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO C	7,218.83	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO C		58,188.49
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO C	58,188.49	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO C		58,188.49
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO C	58,188.49	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO C		58,188.49
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO C	58,188.49	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO C		58,188.49
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO C		70,955.04
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO C	70,955.04	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO C		70,955.04
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO C	70,955.04	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO C		70,955.04
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO C	70,955.04	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO C		70,955.04
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO C		7,238.28
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO C	7,238.28	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO C		7,238.28
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO C	7,238.28	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO C		7,238.28
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO C	7,238.28	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO C		7,238.28
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO C		7,452.12
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO C	7,452.12	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO C		7,452.12

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2502

12:42:47p. m.

25/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO C	7,452.12		
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO C			7,452.12
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO C	7,452.12		
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO C			7,452.12
30	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO C			-31.93
31	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO C	-31.93		
32	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO C			-31.93
33	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO C	-31.93		
34	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO C			-31.93
35	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO C	-31.93		
36	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO C			-31.93
37	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO C	79.42		79.42
38	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO C			79.42
39	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO C	79.42		
40	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO C			79.42
41	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO C	79.42		
42	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO C			79.42
43	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO C			79.42
44	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO C	79.42		79.42
45	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO C			79.42
46	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO C	79.42		
47	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO C			79.42
48	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO C	79.42		
49	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO C			79.42
50	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO C			79.42
51	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO C	238.27		238.27
52	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO C			238.27
53	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO C	238.27		
54	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO C			238.27
55	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO C	238.27		
56	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO C			238.27
57	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO C			238.27
58	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO C	103.25		103.25
59	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO C			103.25
60	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO C	103.25		
61	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO C			103.25
62	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO C	103.25		
63	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO C			103.25
64	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO C			103.25
65	4141-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN P	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO C	1,588.49		1,588.49
66	1124-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN P	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO C			1,588.49
67	1124-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN P	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO C	1,588.49		
68	8120-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN P	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO C			1,588.49
69	8140-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN P	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO C	1,588.49		
70	8140-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN P	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO C			1,588.49
71	8150-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN P	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO C			1,588.49
72	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO C	750.50		750.50
73	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO C			750.50
74	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO C	750.50		
75	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO C			750.50
76	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO C	750.50		
77	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO C			750.50
78	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO C			750.50
79	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO C	3,500.00		
80	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO C	23,806.52		
81	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO C	946.00		
82	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO C	16,054.00		
83	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO C	252.00		
84	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE FEBRERO C	94,864.00		
* Total-Poliza...: *					586,565.40	586,565.40

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2502

12:42:47p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ID 0000020	27/02/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE FEBRERO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE FEBRERO DE 2025	5,309.98	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE FEBRERO DE 2025		17,366.60
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE FEBRERO DE 2025	17,366.60	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE FEBRERO DE 2025		17,366.60
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE FEBRERO DE 2025	17,366.60	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE FEBRERO DE 2025		17,366.60
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE FEBRERO DE 2025	17,366.60	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE FEBRERO DE 2025		17,366.60
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE FEBRERO DE 2025		18,914.08
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE FEBRERO DE 2025	18,914.08	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE FEBRERO DE 2025		18,914.08
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE FEBRERO DE 2025	18,914.08	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE FEBRERO DE 2025		18,914.08
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE FEBRERO DE 2025	18,914.08	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE FEBRERO DE 2025		18,914.08
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE FEBRERO DE 2025		3,042.60
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE FEBRERO DE 2025	3,042.60	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE FEBRERO DE 2025		3,042.60
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE FEBRERO DE 2025	3,042.60	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE FEBRERO DE 2025		3,042.60
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE FEBRERO DE 2025	3,042.60	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE FEBRERO DE 2025		3,042.60
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE FEBRERO DE 2025		2,030.13
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE FEBRERO DE 2025	2,030.13	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE FEBRERO DE 2025		2,030.13
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE FEBRERO DE 2025	2,030.13	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE FEBRERO DE 2025		2,030.13
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE FEBRERO DE 2025	2,030.13	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE FEBRERO DE 2025		2,030.13
30	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE FEBRERO DE 2025		0.59
31	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE FEBRERO DE 2025	0.59	
32	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE FEBRERO DE 2025		0.59
33	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE FEBRERO DE 2025	0.59	
34	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE FEBRERO DE 2025		0.59
35	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE FEBRERO DE 2025	0.59	
36	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE FEBRERO DE 2025		0.59
37	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE FEBRERO DE 2025		636.80
38	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE FEBRERO DE 2025	636.80	
39	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE FEBRERO DE 2025		636.80
40	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE FEBRERO DE 2025	636.80	
41	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE FEBRERO DE 2025		636.80
42	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE FEBRERO DE 2025	636.80	
43	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE FEBRERO DE 2025		636.80
44	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE FEBRERO DE 2025		63.68
45	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE FEBRERO DE 2025	63.68	
46	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE FEBRERO DE 2025		63.68
47	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE FEBRERO DE 2025	63.68	
48	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE FEBRERO DE 2025		63.68
49	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE FEBRERO DE 2025	63.68	
50	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE FEBRERO DE 2025		63.68
51	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE FEBRERO DE 2025	14,766.50	
52	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE FEBRERO DE 2025	3,452.00	
53	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE FEBRERO DE 2025	336.00	
54	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE FEBRERO DE 2025	1,823.00	
55	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE FEBRERO DE 2025	4,019.00	
56	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE FEBRERO DE 2025	1,601.00	
57	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE FEBRERO DE 2025	1,042.00	
58	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE FEBRERO DE 2025	140.00	
59	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE FEBRERO DE 2025	5,042.00	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

POLIZA

HORA:
12:42:47p. m.

FECHA:
25/04/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE FEBRERO DE 20	3,811.00	
61	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE FEBRERO DE 20	121.00	
62	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE FEBRERO DE 20	200.00	
63	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE FEBRERO DE 20	392.00	
64	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGO	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE FEBRERO DE 20		1.00
* Total-Poliza..: *				168,218.92	168,218.92
ID 0000021	28/02/2025 INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2	42,810.95	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2		32,469.60
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2	32,469.60	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2		32,469.60
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2	32,469.60	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2		32,469.60
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2	32,469.60	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2		32,469.60
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2		35,667.02
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2	35,667.02	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2		35,667.02
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2	35,667.02	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2		35,667.02
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2	35,667.02	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2		35,667.02
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2		5,086.48
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2	5,086.48	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2		5,086.48
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2	5,086.48	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2		5,086.48
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2	5,086.48	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2		5,086.48
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2		3,986.19
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2	3,986.19	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2		3,986.19
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2	3,986.19	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2		3,986.19
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2	3,986.19	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2		3,986.19
30	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2		-3.29
31	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2	-3.29	
32	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2		-3.29
33	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2	-3.29	
34	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2		-3.29
35	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2	-3.29	
36	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2		-3.29
37	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2		46.66
38	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2	46.66	
39	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2		46.66
40	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2	46.66	
41	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2		46.66
42	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2	46.66	
43	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2		46.66
44	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2		46.66
45	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2	46.66	
46	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2		46.66
47	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2	46.66	
48	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2		46.66
49	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2	46.66	
50	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2		46.66
51	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2		140.02
52	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2	140.02	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2502

12:42:47p. m.

25/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
53	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2			140.02
54	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2		140.02	
55	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2			140.02
56	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2		140.02	
57	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2			140.02
58	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2			60.69
59	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2		60.69	
60	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2			60.69
61	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2		60.69	
62	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2			60.69
63	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2		60.69	
64	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2			60.69
65	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2			933.42
66	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2		933.42	
67	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2			933.42
68	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2		933.42	
69	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2			933.42
70	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2		933.42	
71	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2			933.42
72	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2			2,863.30
73	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2		2,863.30	
74	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2			2,863.30
75	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2		2,863.30	
76	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2			2,863.30
77	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2		2,863.30	
78	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2			2,863.30
79	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2		476.00	
80	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2		183.00	
81	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2		212.00	
82	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2		108.00	
83	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2		119.00	
84	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2		119.00	
85	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2		321.00	
86	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2		4,861.00	
87	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2		503.00	
88	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2		421.00	
89	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2		927.00	
90	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2		557.80	
91	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2		258.00	
92	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2		396.00	
93	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2		7,676.00	
94	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2		1,958.00	
95	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2		2,292.00	
96	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2		1,767.00	
97	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2		469.00	
98	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2		510.00	
99	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2		3,554.00	
100	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2		324.00	
101	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2		9,957.00	
102	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2		516.00	
103	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGO	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2		1.00	
* Total-Poliza.: *					325,187.00	325,187.00

IP 0000001	28/02/2025 AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE PARTICIPACIONES Y FORTAMUN POR RENDIMIENTO CORRESPONDIENTE AL ME					
1	8130-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABL	AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE PARTICIP.	901,358.00		
2	8120-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABL	AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE PARTICIP.			901,358.00
3	8130-8-810911	TENENCIA FEDERAL	AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE PARTICIP.	7.00		
4	8120-8-810911	TENENCIA FEDERAL	AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE PARTICIP.			7.00
5	8130-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F	AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE PARTICIP.	62.21		
6	8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F	AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE PARTICIP.			62.21



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

POLIZA

HORA:
12:42:47p. m.

FECHA:
25/04/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8130-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE PARTICIP	650,000.00	
8	8120-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE PARTICIP		650,000.00
* Total-Poliza..: *				1,551,427.21	1,551,427.21
** Total-Dia..: **				88,930,426.30	88,930,426.30
**** GRAN TOTAL....: ****				148,936,277.96	148,936,277.96

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:23p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000008	01/03/2025	COMPRA DE 12 PELOTAS DE BEISBOL PARA EL EQUIPO DE AGUACALIENTE DE GARATE, CONCORDIA.			
1	8240-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	030825 COMPRA DE 12 PELOTAS DE BEISBOL	904.80	
2	8220-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	030825 COMPRA DE 12 PELOTAS DE BEISBOL		904.80
* Total-Poliza..: *				904.80	904.80
DC 0000117	01/03/2025	GASTOS EFECTUADOS DEL C. VICTOR MANUEL PEREZ PARRA DIRECTOR DE DEPORTES POR ASISTENCIA JUEGOS (			
1	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	031008 GASTOS EFECTUADOS DEL C. VICTOR	1,373.50	
2	8220-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	031008 GASTOS EFECTUADOS DEL C. VICTOR		1,373.50
* Total-Poliza..: *				1,373.50	1,373.50
DP 0000001	01/03/2025	TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO			
1	8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72	750.00	
2	8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		750.00
3	8230-3-351001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		750.00
4	8220-3-351001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72	750.00	
* Total-Poliza..: *				1,500.00	1,500.00
DP 0000002	01/03/2025	TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO			
1	8230-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		1,672.80
2	8220-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73	1,672.80	
3	8230-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73	1,672.80	
4	8220-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		1,672.80
* Total-Poliza..: *				3,345.60	3,345.60
DP 0000003	01/03/2025	TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO			
1	8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	1,780.00	
2	8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,780.00
3	8230-3-317001-000100-000182-000058	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,780.00
4	8220-3-317001-000100-000182-000058	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	1,780.00	
* Total-Poliza..: *				3,560.00	3,560.00
DP 0000004	01/03/2025	RECLASIFICACION DE SALDOS			
1	8230-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		2,000.00
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85	2,000.00	
3	8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85	2,000.00	
4	8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		2,000.00
* Total-Poliza..: *				4,000.00	4,000.00
DP 0000005	01/03/2025	TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO			
1	8230-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		904.80
2	8220-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86	904.80	
3	8230-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86	904.80	
4	8220-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		904.80
* Total-Poliza..: *				1,809.60	1,809.60
DP 0000006	01/03/2025	TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO			
1	8230-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		6,786.00
2	8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	6,786.00	
3	8230-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	6,786.00	
4	8220-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		6,786.00
* Total-Poliza..: *				13,572.00	13,572.00
DP 0000007	01/03/2025				

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8230-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		130.40
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	130.40	
3	8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	130.40	
4	8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		130.40
* Total-Poliza..: *				260.80	260.80
DP 0000008 01/03/2025 TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO					
1	8230-3-352001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		732.15
2	8220-3-352001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	732.15	
3	8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	732.15	
4	8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		732.15
* Total-Poliza..: *				1,464.30	1,464.30
DP 0000009 01/03/2025 RECLASIFICACION DE SALDOS					
1	8230-1-131003-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		5,927.02
2	8220-1-131003-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	5,927.02	
3	8230-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	5,927.02	
4	8220-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		5,927.02
* Total-Poliza..: *				11,854.04	11,854.04
DP 0000010 01/03/2025 RECLASIFICACION DE SALDOS					
1	8230-1-131003-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		0.03
2	8220-1-131003-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	0.03	
3	8230-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	0.03	
4	8220-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		0.03
* Total-Poliza..: *				0.06	0.06
DP 0000011 01/03/2025 TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO					
1	8230-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		509.24
2	8220-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97	509.24	
3	8230-3-355001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97	509.24	
4	8220-3-355001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		509.24
* Total-Poliza..: *				1,018.48	1,018.48
DP 0000012 01/03/2025 TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO					
1	8230-2-211002-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	1,000.00	
2	8220-2-211002-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		1,000.00
3	8230-2-215001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	920.80	
4	8220-2-215001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		920.80
5	8230-2-293001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	500.00	
6	8220-2-293001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		500.00
7	8230-3-351001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		3,920.80
8	8220-3-351001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	3,920.80	
9	8230-3-355001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	1,000.00	
10	8220-3-355001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		1,000.00
11	8230-3-375001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	500.00	
12	8220-3-375001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		500.00
* Total-Poliza..: *				7,841.60	7,841.60
DP 0000013 01/03/2025 TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO					
1	8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	4,060.00	
2	8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		4,060.00
3	8230-3-351001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		4,060.00
4	8220-3-351001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	4,060.00	
* Total-Poliza..: *				8,120.00	8,120.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000014	01/03/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-352001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	278.00	
2	8220-3-352001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		278.00
3	8230-3-382002-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		278.00
4	8220-3-382002-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	278.00	
* Total-Poliza..: *				556.00	556.00
DP 0000015	01/03/2025	TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO			
1	8230-3-336001-000100-000119-000008	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		5,236.00
2	8220-3-336001-000100-000119-000008	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	5,236.00	
3	8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	5,236.00	
4	8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		5,236.00
* Total-Poliza..: *				10,472.00	10,472.00
DP 0000016	01/03/2025	TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO			
1	8230-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		4,800.00
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	4,800.00	
3	8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	4,800.00	
4	8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		4,800.00
* Total-Poliza..: *				9,600.00	9,600.00
DP 0000017	01/03/2025	RECLASIFICION DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-352003-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105	177.74	
2	8220-3-352003-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		177.74
3	8230-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		177.74
4	8220-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105	177.74	
* Total-Poliza..: *				355.48	355.48
DP 0000018	01/03/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	1,748.60	
2	8220-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		1,748.60
3	8230-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		1,748.60
4	8220-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	1,748.60	
* Total-Poliza..: *				3,497.20	3,497.20
DP 0000019	01/03/2025	TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO			
1	8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107	5,826.36	
2	8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		5,826.36
3	8230-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		5,826.36
4	8220-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107	5,826.36	
* Total-Poliza..: *				11,652.72	11,652.72
DP 0000020	01/03/2025	TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO			
1	8230-3-317001-000100-000150-000014	OFICIALIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		2,400.00
2	8220-3-317001-000100-000150-000014	OFICIALIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	2,400.00	
3	8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	2,400.00	
4	8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		2,400.00
* Total-Poliza..: *				4,800.00	4,800.00
DP 0000021	01/03/2025	TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO			
1	8230-2-211002-000100-000119-000008	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	200.00	
2	8220-2-211002-000100-000119-000008	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		200.00
3	8230-3-336001-000100-000119-000008	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		473.10
4	8220-3-336001-000100-000119-000008	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	473.10	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8230-3-375001-000100-000119-000008	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	273.10	
6	8220-3-375001-000100-000119-000008	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		273.10
* Total-Poliza..: *				946.20	946.20
DP 0000022 01/03/2025 TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO					
1	8230-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		92.80
2	8220-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	92.80	
3	8230-3-375001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	92.80	
4	8220-3-375001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		92.80
* Total-Poliza..: *				185.60	185.60
DP 0000023 01/03/2025 TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO					
1	8230-2-212001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		124.00
2	8220-2-212001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	124.00	
3	8230-3-375001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	124.00	
4	8220-3-375001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		124.00
* Total-Poliza..: *				248.00	248.00
DP 0000024 01/03/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		1,126.00
2	8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113	1,126.00	
3	8230-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113	1,126.00	
4	8220-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		1,126.00
* Total-Poliza..: *				2,252.00	2,252.00
DP 0000025 01/03/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		622.00
2	8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114	622.00	
3	8230-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114	622.00	
4	8220-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		622.00
* Total-Poliza..: *				1,244.00	1,244.00
DP 0000026 01/03/2025 TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO					
1	8230-3-351005-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115	144.12	
2	8220-3-351005-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		144.12
3	8230-3-352001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		144.12
4	8220-3-352001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115	144.12	
* Total-Poliza..: *				288.24	288.24
DP 0000027 01/03/2025 TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO					
1	8230-3-351003-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116		1,788.19
2	8220-3-351003-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116	1,788.19	
3	8230-3-352003-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116	1,788.19	
4	8220-3-352003-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116		1,788.19
* Total-Poliza..: *				3,576.38	3,576.38
DP 0000028 01/03/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		769.00
2	8220-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	769.00	
3	8230-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		960.00
4	8220-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	960.00	
5	8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	1,729.00	
6	8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		1,729.00
* Total-Poliza..: *				3,458.00	3,458.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000029	01/03/2025	RECKASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118		840.00
2	8220-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118	840.00	
3	8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118	840.00	
4	8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118		840.00
* Total-Poliza.: *				1,680.00	1,680.00
DP 0000030	01/03/2025	TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO			
1	8230-2-215001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		1,392.00
2	8220-2-215001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	1,392.00	
3	8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	1,392.00	
4	8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		1,392.00
* Total-Poliza.: *				2,784.00	2,784.00
DP 0000031	01/03/2025	RECLASIFICACION DE SALDOS			
1	8230-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		2,303.00
2	8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	2,303.00	
3	8230-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	2,303.00	
4	8220-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		2,303.00
* Total-Poliza.: *				4,606.00	4,606.00
DP 0000032	01/03/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		1,131.00
2	8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	1,131.00	
3	8230-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	1,131.00	
4	8220-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		1,131.00
* Total-Poliza.: *				2,262.00	2,262.00
DP 0000033	01/03/2025	RECLASIFICACION DE SALDOS			
1	8230-2-221001-000100-000119-000008	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		677.30
2	8220-2-221001-000100-000119-000008	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	677.30	
3	8230-3-375001-000100-000119-000008	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	677.30	
4	8220-3-375001-000100-000119-000008	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		677.30
* Total-Poliza.: *				1,354.60	1,354.60
DP 0000034	01/03/2025	TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO			
1	8230-3-352001-000100-000105-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		2,060.03
2	8220-3-352001-000100-000105-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124	2,060.03	
3	8230-3-361001-000100-000105-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124	2,060.03	
4	8220-3-361001-000100-000105-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		2,060.03
* Total-Poliza.: *				4,120.06	4,120.06
DP 0000035	01/03/2025	TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO			
1	8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125	2,885.82	
2	8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		2,885.82
3	8230-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		2,885.82
4	8220-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125	2,885.82	
* Total-Poliza.: *				5,771.64	5,771.64
DP 0000036	01/03/2025	TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO			
1	8230-2-221001-000100-000119-000008	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126		507.80
2	8220-2-221001-000100-000119-000008	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126	507.80	
3	8230-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126	507.80	
4	8220-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126		507.80

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *				1,015.60	1,015.60
DP 0000037	01/03/2025 TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO				
1	8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	6,600.00	
2	8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		6,600.00
3	8230-2-211002-000100-000184-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		6,600.00
4	8220-2-211002-000100-000184-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	6,600.00	
* Total-Poliza.: *				13,200.00	13,200.00
DP 0000038	01/03/2025 TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO				
1	8230-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		9,744.00
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128	9,744.00	
3	8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128	9,744.00	
4	8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		9,744.00
* Total-Poliza.: *				19,488.00	19,488.00
DP 0000039	01/03/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129		11,516.00
2	8220-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129	11,516.00	
3	8230-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129	11,516.00	
4	8220-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129		11,516.00
* Total-Poliza.: *				23,032.00	23,032.00
DP 0000040	01/03/2025 TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO				
1	8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130	1,225.01	
2	8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130		1,225.01
3	8230-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130		1,225.01
4	8220-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130	1,225.01	
* Total-Poliza.: *				2,450.02	2,450.02
DP 0000041	01/03/2025 TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO				
1	8230-1-132002-000100-000101-000001	REGIDORE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	1,000.00	
2	8220-1-132002-000100-000101-000001	REGIDORE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		1,000.00
3	8230-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		1,000.00
4	8220-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	1,000.00	
5	8230-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		16,405.00
6	8220-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	16,405.00	
7	8230-1-113002-000100-000113-000006	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	16,405.00	
8	8220-1-113002-000100-000113-000006	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		16,405.00
9	8230-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	3,439.20	
10	8220-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		3,439.20
11	8230-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		3,439.20
12	8220-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	3,439.20	
13	8230-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	1,000.00	
14	8220-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		1,000.00
15	8230-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		1,000.00
16	8220-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	1,000.00	
17	8230-1-113002-000400-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	8,091.38	
18	8220-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		8,091.38
19	8230-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		8,091.38
20	8220-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	8,091.38	
21	8230-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	500.00	
22	8220-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		500.00
23	8230-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		500.00
24	8220-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	500.00	
* Total-Poliza.: *				60,871.16	60,871.16

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000042	01/03/2025	TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO			
1	8230-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	4,465.20	
2	8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		4,465.20
3	8230-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		4,465.20
4	8220-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	4,465.20	
5	8230-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	2,788.00	
6	8220-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		2,788.00
7	8230-1-132002-000100-000182-000058	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		2,000.00
8	8220-1-132002-000100-000182-000058	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	2,000.00	
9	8230-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	2,000.00	
10	8220-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		2,000.00
11	8230-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		2,788.00
12	8220-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	2,788.00	
* Total-Poliza..: *				18,506.40	18,506.40
DP 0000043	01/03/2025	TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO			
1	8230-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	1,394.00	
2	8220-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		1,394.00
3	8230-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		1,394.00
4	8220-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	1,394.00	
5	8230-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	2,000.00	
6	8220-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		2,000.00
7	8230-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		2,000.00
8	8220-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	2,000.00	
* Total-Poliza..: *				6,788.00	6,788.00
DP 0000044	01/03/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-352001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		2,035.82
2	8220-3-352001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	2,035.82	
3	8230-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	2,035.82	
4	8220-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		2,035.82
* Total-Poliza..: *				4,071.64	4,071.64
DP 0000045	01/03/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-325001-000100-000184-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		11,600.00
2	8220-3-325001-000100-000184-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	11,600.00	
3	8230-3-382001-000100-000184-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	11,600.00	
4	8220-3-382001-000100-000184-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		11,600.00
* Total-Poliza..: *				23,200.00	23,200.00
DP 0000046	01/03/2025	TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO			
1	8230-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147	3,389.20	
2	8220-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		3,389.20
3	8230-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		3,389.20
4	8220-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147	3,389.20	
5	8230-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147	1,000.00	
6	8220-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		1,000.00
7	8230-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		1,000.00
8	8220-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147	1,000.00	
9	8230-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147	9,820.33	
10	8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		9,820.33
11	8230-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		9,820.33
12	8220-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147	9,820.33	
13	8230-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147	4,000.00	
14	8220-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		4,000.00
15	8230-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		4,000.00
16	8220-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147	4,000.00	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *				36,419.06	36,419.06
DP 0000047	01/03/2025 TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO				
1	8230-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149	500.00	
2	8220-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149		500.00
3	8230-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149		500.00
4	8220-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149	500.00	
* Total-Poliza.: *				1,000.00	1,000.00
DP 0000048	01/03/2025 TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO				
1	8230-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	4,182.00	
2	8220-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		4,182.00
3	8230-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		4,182.00
4	8220-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	4,182.00	
5	8230-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	5,359.16	
6	8220-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		5,359.16
7	8230-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		5,359.16
8	8220-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	5,359.16	
9	8230-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	592.46	
10	8220-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		592.46
11	8230-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		592.46
12	8220-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	592.46	
13	8230-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	2,000.00	
14	8220-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		2,000.00
15	8230-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		2,000.00
16	8220-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	2,000.00	
17	8230-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	2,000.00	
18	8220-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		2,000.00
19	8230-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		2,000.00
20	8220-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	2,000.00	
* Total-Poliza.: *				28,267.24	28,267.24
DP 0000049	01/03/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-2-221001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		2,000.00
2	8220-2-221001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	2,000.00	
3	8230-3-375001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	2,000.00	
4	8220-3-375001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		2,000.00
* Total-Poliza.: *				4,000.00	4,000.00
DP 0000050	01/03/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	500.00	
2	8220-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		500.00
3	8230-2-222001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		500.00
4	8220-2-222001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	500.00	
* Total-Poliza.: *				1,000.00	1,000.00
DP 0000051	01/03/2025 TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO				
1	8230-2-215001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		417.30
2	8220-2-215001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155	417.30	
3	8230-3-355001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155	417.30	
4	8220-3-355001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		417.30
* Total-Poliza.: *				834.60	834.60
DP 0000052	01/03/2025 TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO				
1	8230-2-211002-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	2,172.59	
2	8220-2-211002-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		2,172.59

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8230-2-291001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		2,172.59
4	8220-2-291001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	2,172.59	
* Total-Poliza.: *				4,345.18	4,345.18
DP 0000053 01/03/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-361001-000100-000184-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157		12,180.00
2	8220-3-361001-000100-000184-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157	12,180.00	
3	8230-3-382001-000100-000184-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157	12,180.00	
4	8220-3-382001-000100-000184-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157		12,180.00
* Total-Poliza.: *				24,360.00	24,360.00
DP 0000054 01/03/2025					
1	8230-2-296001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		640.62
2	8220-2-296001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	640.62	
3	8230-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	640.62	
4	8220-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		640.62
* Total-Poliza.: *				1,281.24	1,281.24
DP 0000055 01/03/2025					
1	8230-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159	3,050.80	
2	8220-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159		3,050.80
3	8230-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159		3,050.80
4	8220-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159	3,050.80	
* Total-Poliza.: *				6,101.60	6,101.60
DP 0000056 01/03/2025					
1	8230-3-351005-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	15,645.04	
2	8220-3-351005-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		15,645.04
3	8230-2-249001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		15,645.04
4	8220-2-249001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	15,645.04	
* Total-Poliza.: *				31,290.08	31,290.08
DP 0000057 01/03/2025					
1	8230-2-246001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		724.26
2	8220-2-246001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165	724.26	
3	8230-2-291002-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165	724.26	
4	8220-2-291002-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		724.26
* Total-Poliza.: *				1,448.52	1,448.52
DP 0000058 01/03/2025					
1	8230-2-246001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		7.89
2	8220-2-246001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166	7.89	
3	8230-2-291002-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166	7.89	
4	8220-2-291002-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		7.89
* Total-Poliza.: *				15.78	15.78
DP 0000059 01/03/2025					
1	8230-2-246001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167		144.12
2	8220-2-246001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167	144.12	
3	8230-3-351005-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167	144.12	
4	8220-3-351005-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167		144.12
* Total-Poliza.: *				288.24	288.24
DP 0000060 01/03/2025					

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8230-2-246001-000100-000186-000062	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		117.00
2	8220-2-246001-000100-000186-000062	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168	117.00	
3	8230-2-291001-000100-000186-000062	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168	117.00	
4	8220-2-291001-000100-000186-000062	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		117.00
* Total-Poliza..: *				234.00	234.00
DP 0000061 01/03/2025					
1	8230-2-296001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		5,677.17
2	8220-2-296001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169	5,677.17	
3	8230-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169	5,677.17	
4	8220-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		5,677.17
* Total-Poliza..: *				11,354.34	11,354.34
DP 0000062 01/03/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		1,467.21
2	8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174	1,467.21	
3	8230-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174	1,467.21	
4	8220-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		1,467.21
* Total-Poliza..: *				2,934.42	2,934.42
DP 0000063 01/03/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-375001-000100-000113-000006	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177	3,000.00	
2	8220-3-375001-000100-000113-000006	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177		3,000.00
3	8230-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177		3,000.00
4	8220-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177	3,000.00	
* Total-Poliza..: *				6,000.00	6,000.00
DP 0000064 01/03/2025					
1	8230-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180	5,000.00	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		5,000.00
3	8230-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		5,000.00
4	8220-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180	5,000.00	
* Total-Poliza..: *				10,000.00	10,000.00
DP 0000065 01/03/2025					
1	8230-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182		2,552.00
2	8220-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182	2,552.00	
3	8230-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182	2,552.00	
4	8220-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182		2,552.00
* Total-Poliza..: *				5,104.00	5,104.00
DP 0000066 01/03/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-211002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186	272,502.99	
2	8220-2-211002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186		272,502.99
3	8230-5-541001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186		272,502.99
4	8220-5-541001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186	272,502.99	
* Total-Poliza..: *				545,005.98	545,005.98
DP 0000067 01/03/2025 AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE PARTICIPACIONES Y FORTAMUN POR RENDIMIENTO CORRESPONDIENTE AL ME					
1	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		8.00
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	8.00	
3	8230-6-614003-000900-000911-000033	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.49
4	8220-6-614003-000900-000911-000033	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	0.49	
5	8230-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		69.68
6	8220-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	69.68	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8230-6-615008-000900-000944-000063	APLICACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		29,970.00
8	8220-6-615008-000900-000944-000063	APLICACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	29,970.00	
9	8230-4-415004-000200-000201-000064	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		350,000.00
10	8220-4-415004-000200-000201-000064	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	350,000.00	
11	8230-4-442001-000200-000201-000064	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		150,000.00
12	8220-4-442001-000200-000201-000064	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	150,000.00	
13	8230-4-445005-000200-000201-000064	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		72,224.00
14	8220-4-445005-000200-000201-000064	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	72,224.00	
* Total-Poliza..: *				602,272.17	602,272.17
ECO0000008	01/03/2025	PAGO DE FACT. NO. FCON130670	POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQL		
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		40,000.00
2	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. NO. FCON130670 POR PAGO AI	40,000.00	
* Total-Poliza..: *				40,000.00	40,000.00
ECQ0000001	01/03/2025	PAGO DE FACT. NO. FCON130666	POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEG		
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	0000000-CQ PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		40,000.00
2	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. NO. FCON130666 POR PAGO AI	40,000.00	
* Total-Poliza..: *				40,000.00	40,000.00
** Total-Dia..: **				1,712,514.17	1,712,514.17
D 0000011	06/03/2025	REGISTRO DE FACTURA NO.FCON130918	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA/		
1	5126-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	031021 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	40,000.00	
2	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	031021 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	40,000.00	
3	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	031021 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		40,000.00
4	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	031021 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	40,000.00	
5	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	031021 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		40,000.00
6	8270-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	031021 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	40,000.00	
7	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	031021 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		40,000.00
8	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON130918 06/03/2025 0538		40,000.00
9	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON130918 06/03/2025 0538	40,000.00	
10	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON130918 06/03/2025 0538		40,000.00
* Total-Poliza..: *				200,000.00	200,000.00
D 0000019	06/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2545223	POR REINTEGRO DE SUELDO DEL C. ROBERTO MUÑOZ DELGADO,		
1	1112-1-000001-000010	CUENTA # 2545223 SEG.PU	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2545	4,184.74	
2	2119-1-000001-000023	PERSONAL DE SEGURIDA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2545		4,184.74
* Total-Poliza..: *				4,184.74	4,184.74
D 0000055	05/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO POR PAGO DE PREDIAL DEL C. MANUEL LINO ALVAREZ OSUNA EL CUAL NO SE HA HECHO R			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	REGISTRO DE DEPOSITO POR PAGO DE PRED	210.00	
2	2119-1-000001-000129	MANUEL LINO ALVAREZ OS	REGISTRO DE DEPOSITO POR PAGO DE PRED		210.00
* Total-Poliza..: *				210.00	210.00
DC 0000001	04/03/2025	REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACI			
1	8240-3-341003-000500-001000-000028	GASTOS AL	030729 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAI	3,737.99	
2	8220-3-341003-000500-001000-000028	GASTOS AL	030729 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAI		3,737.99
* Total-Poliza..: *				3,737.99	3,737.99
DC 0000009	03/03/2025	CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO CON MOTIVO DE REUNIONES PREVIAS A SESI			
1	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDEN	030826 CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPO	6,786.00	
2	8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDEN	030826 CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPO		6,786.00
* Total-Poliza..: *				6,786.00	6,786.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000011	05/03/2025	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL MES DE MARZO DEL 2025.			
1	8240-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION	030828 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL M	94,095.00	
2	8220-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION	030828 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL M		94,095.00
* Total-Poliza..: *				94,095.00	94,095.00
DC 0000012	06/03/2025	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GUBERNAMENTAL Y LAS NC			
1	8240-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS AL	030829 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL	10,216.70	
2	8220-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS AL	030829 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL		10,216.70
* Total-Poliza..: *				10,216.70	10,216.70
DC 0000013	07/03/2025	COMPRA DE ESCOBAS DE ESPIGA, REOGEDOR DE LAMINA, TRAPEADOR, ESCOBA DE PLASTICO, ESCOBA DE COCO,			
1	8240-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030830 COMPRA DE ESCOBAS DE ESPIGA, RE(	7,852.04	
2	8220-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030830 COMPRA DE ESCOBAS DE ESPIGA, RE(		7,852.04
* Total-Poliza..: *				7,852.04	7,852.04
DC 0000030	06/03/2025	COMPRA DE 2 DOCENAS DE PELOTAS DE BEISBOL COMO APOYO PARA EL ENTRENAMIENTO DE LOS NIÑOS DE LA CA			
1	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	030892 COMPRA DE 2 DOCENAS DE PELOTAS I	1,809.60	
2	8220-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	030892 COMPRA DE 2 DOCENAS DE PELOTAS I		1,809.60
* Total-Poliza..: *				1,809.60	1,809.60
DC 0000040	04/03/2025	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
DC 0000042	05/03/2025	SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO 2025			
1	8240-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030907 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAF	57,420.00	
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030907 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAF		57,420.00
* Total-Poliza..: *				57,420.00	57,420.00
DC 0000044	05/03/2025	COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMEINTO DE PARQUE VEHICULAR, DE SERVICIOS PUBLICOS DE EST			
1	8240-2-291001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030926 COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PAR	160.00	
2	8220-2-291001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030926 COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PAR		160.00
3	8240-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	030926 COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PAR	1,200.00	
4	8220-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	030926 COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PAR		1,200.00
5	8240-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	030926 COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PAR	2,010.00	
6	8220-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	030926 COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PAR		2,010.00
7	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030926 COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PAR	3,299.00	
8	8220-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030926 COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PAR		3,299.00
9	8240-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030926 COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PAR	1,990.00	
10	8220-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030926 COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PAR		1,990.00
11	8240-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030926 COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PAR	1,700.00	
12	8220-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030926 COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PAR		1,700.00
* Total-Poliza..: *				10,359.00	10,359.00
DC 0000045	05/03/2025	RENTA DE MOBILIARIO PARA REALIZAR MUESTRA DE PRODUCTOS REALIZADOS POR ALUMNOS DE ICATSIN CONCOR			
1	8240-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	030928 RENTA DE MOBILIARIO PARA REALIZAR	1,716.80	
2	8220-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	030928 RENTA DE MOBILIARIO PARA REALIZAR		1,716.80
* Total-Poliza..: *				1,716.80	1,716.80
DC 0000047	03/03/2025	REPARACION DE ALTERNADOR DE CAMIONETA HILUX 2017, QUE SE USO PARA ASISTIR A LA PRIMERA FASE DE LOS JI			
1	8240-3-355001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030930 REPARACION DE ALTERNADOR DE CAM	2,150.00	
2	8220-3-355001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030930 REPARACION DE ALTERNADOR DE CAM		2,150.00
* Total-Poliza..: *				2,150.00	2,150.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000075	06/03/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR ASISTENCIA A RUEDA DE			
1	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030962 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. O	1,126.00	
2	8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030962 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. O		1,126.00
* Total-Poliza..: *				1,126.00	1,126.00
DC 0000076	06/03/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR ASISTENCIA A RUEDA DE			
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030963 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. O	700.00	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030963 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. O		700.00
* Total-Poliza..: *				700.00	700.00
DC 0000077	06/03/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR ASISTENCIA A RUEDA DE			
1	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030964 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. O	622.00	
2	8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030964 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. O		622.00
* Total-Poliza..: *				622.00	622.00
DC 0000079	08/03/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR ASISTENCIA A RUEDA DE			
1	8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030966 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. O	960.00	
2	8220-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030966 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. O		960.00
* Total-Poliza..: *				960.00	960.00
DC 0000080	04/03/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. RUDY GUERRERO SALAZAR, ASESOR DE SALUD, POR ASISTENCIA A REUNION C			
1	8240-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	030967 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. R	1,230.18	
2	8220-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	030967 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. R		1,230.18
* Total-Poliza..: *				1,230.18	1,230.18
DC 0000081	04/03/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. RUDY GUERRERO SALAZAR, ASESOR DE SALUD, POR ASISTENCIA A REUNION C			
1	8240-2-221001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	030968 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. R	405.00	
2	8220-2-221001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	030968 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. R		405.00
* Total-Poliza..: *				405.00	405.00
DC 0000082	07/03/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. RUDY GUERRERO SALAZAR, ASESOR DE SALUD, POR ASISTENCIA A REUNION C			
1	8240-3-375001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	030969 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. R	960.00	
2	8220-3-375001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	030969 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. R		960.00
* Total-Poliza..: *				960.00	960.00
DC 0000086	06/03/2025	TRABAJO DE RESTAURACION DE 3 PUERTAS DE FIERRO, PROTECCIONES Y PUERTA PRINCIPAL, MALLA CICLONICA N			
1	8240-3-351003-000400-000431-000024	DIRECCION	030973 TRABAJO DE RESTAURACION DE 3 PUE	13,343.79	
2	8220-3-351003-000400-000431-000024	DIRECCION	030973 TRABAJO DE RESTAURACION DE 3 PUE		13,343.79
* Total-Poliza..: *				13,343.79	13,343.79
DC 0000089	07/03/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS POR			
1	8240-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	030976 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JE	769.00	
2	8220-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	030976 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JE		769.00
* Total-Poliza..: *				769.00	769.00
DC 0000091	07/03/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS POR			
1	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030978 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JE	499.80	
2	8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030978 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JE		499.80
* Total-Poliza..: *				499.80	499.80
DC 0000118	04/03/2025	GASTOS EFECTUADOS DEL C. VICTOR MANUEL PEREZ PARRA DIRECTOR DE DEPORTES POR ASISTENCIA JUEGOS C			
1	8240-3-375001-000100-000147-000051	DIRECCION	031009 GASTOS EFECTUADOS DEL C. VICTOR	78.00	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-375001-000100-000147-000051	DIRECCION	031009 GASTOS EFECTUADOS DEL C. VICTOR		78.00
			* Total-Poliza..: *	78.00	78.00
DC 0000119	04/03/2025	GASTOS EFECTUADOS DEL C. VICTOR MANUEL PEREZ PARRA DIRECTOR DE DEPORTES	POR ASISTENCIA JUEGOS C		
1	8240-3-375001-000100-000147-000051	DIRECCION	031010 GASTOS EFECTUADOS DEL C. VICTOR	480.00	
2	8220-3-375001-000100-000147-000051	DIRECCION	031010 GASTOS EFECTUADOS DEL C. VICTOR		480.00
			* Total-Poliza..: *	480.00	480.00
DC 0000126	06/03/2025	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
1	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	031021 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR	40,000.00	
2	8220-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	031021 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR		40,000.00
			* Total-Poliza..: *	40,000.00	40,000.00
DC 0000132	03/03/2025 ***	CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000134	05/03/2025	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX PICK UP MODELO 2013, COMPRA DE 2 FOCOS PARA UNID.			
1	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	031034 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHIC	2,030.00	
2	8220-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	031034 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHIC		2,030.00
			* Total-Poliza..: *	2,030.00	2,030.00
DC 0000135	03/03/2025	PAGO DE 2 VIAJES DE PIPA DE AGUA QUE FUERON UTILIZADOS PARA BRINDAR APOYO A PERSONAL DE GUARDIA NA			
1	8240-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE	031037 PAGO DE 2 VIAJES DE PIPA DE AGUA QI	9,396.00	
2	8220-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE	031037 PAGO DE 2 VIAJES DE PIPA DE AGUA QI		9,396.00
			* Total-Poliza..: *	9,396.00	9,396.00
DC 0000136	06/03/2025	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEG. PUBLICA. POR TRASLA			
1	8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	031040 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C.	1,141.00	
2	8220-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	031040 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C.		1,141.00
			* Total-Poliza..: *	1,141.00	1,141.00
DC 0000137	07/03/2025	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. RAFAELA RODRIGUEZ DELGADO RADIO OPERADORA DEL SEGURIDAD PUBLI			
1	8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	031041 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C	1,000.00	
2	8220-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	031041 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C		1,000.00
			* Total-Poliza..: *	1,000.00	1,000.00
DC 0000148	05/03/2025	PAGO DE SERVICIO DE AVALUO DE 1 VEHICULO			
1	8240-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS AL	031053 PAGO DE SERVICIO DE AVALUO DE 1 VE	11,490.54	
2	8220-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS AL	031053 PAGO DE SERVICIO DE AVALUO DE 1 VE		11,490.54
			* Total-Poliza..: *	11,490.54	11,490.54
DC 0000168	06/03/2025	SERVICIOS DE PRODUCCION Y GRABACION PROMOCIONAL DE MATERIAL AUDIOVISUAL, CON MOTIVO DE PROMOCIC			
1	8240-3-361001-000100-000184-000060	DIRECCION	031085 SERVICIOS DE PRODUCCION Y GRABA	12,180.00	
2	8220-3-361001-000100-000184-000060	DIRECCION	031085 SERVICIOS DE PRODUCCION Y GRABA		12,180.00
			* Total-Poliza..: *	12,180.00	12,180.00
DC 0000172	04/03/2025	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMO DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025.			
1	8240-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031089 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA COI	594,040.00	
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031089 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA COI		594,040.00
			* Total-Poliza..: *	594,040.00	594,040.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000178	07/03/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A MAZATLAN			
1	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031100 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. O:	959.00	
2	8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031100 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. O:		959.00
* Total-Poliza..: *				959.00	959.00
DC 0000197	07/03/2025	*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
DC 0000207	07/03/2025	PAGO DE BECAS "OTRO NIVEL" CICLO ESCOLAR 2024-2025 A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA (CABEC			
1	8240-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION	031138 PAGO DE BECAS "OTRO NIVEL" CICLO	500,000.00	
2	8220-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION	031138 PAGO DE BECAS "OTRO NIVEL" CICLO		500,000.00
* Total-Poliza..: *				500,000.00	500,000.00
DC 0000208	07/03/2025	PAGO DE BECAS "OTRO NIVEL" CICLO ESCOLAR 2024-2025 A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA (CABEC			
1	8240-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION	031138 PAGO DE BECAS "OTRO NIVEL" CICLO	50,200.00	
2	8220-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION	031138 PAGO DE BECAS "OTRO NIVEL" CICLO		50,200.00
* Total-Poliza..: *				50,200.00	50,200.00
DC 0000216	03/03/2025	COMPRA DE 2 INYECTORES DE GASOLINA PARA CAMIONETA DODGE RAM MODELO 2005 DE ALUMBRADO PUBLICO.			
1	8240-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031151 COMPRA DE 2 INYECTORES DE GASOL	2,552.00	
2	8220-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031151 COMPRA DE 2 INYECTORES DE GASOL		2,552.00
* Total-Poliza..: *				2,552.00	2,552.00
EAD0000010	07/03/2025	GASTOS A COMPROBAR OSCAR ZAMUDIO PEREZ			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD OSCAR ZAMUDIO PEREZ		2,000.00
2	1123-4-000108	OSCAR ZAMUDIO PEREZ	GASTOS A COMPROBAR OSCAR ZAMUDIO PEF	2,000.00	
* Total-Poliza..: *				2,000.00	2,000.00
ECN0000001	05/03/2025	PAGO FOLIO NO.2025536065 POR PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA NC			
1	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. C	0000000-CN PAGO ISSSTE QUINC. NO. 04 DEL		525,404.86
2	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030880 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	67,264.38	
3	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030880 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		67,264.38
4	8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030880 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	67,264.38	
5	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030880 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		67,264.38
6	2111-1-000001-000004	APORTACION ISSSTE PER	030880 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	67,264.38	
7	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030882 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	110,964.04	
8	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030882 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		110,964.04
9	8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030882 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	110,964.04	
10	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030882 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		110,964.04
11	2111-1-000001-000004	APORTACION ISSSTE PER	030882 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	110,842.69	
12	8260-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	030885 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	50,738.89	
13	8250-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	030885 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		50,738.89
14	8270-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	030885 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	50,738.89	
15	8260-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	030885 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		50,738.89
16	2119-1-000001-000013	APORTACIONES ISSSTE (F	030885 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	50,738.89	
17	1123-1-000002-000002	DESARROLLO INTEGRAL C	PAGO FOLIO NO.2025536065 POR PAGO DE CU	12,559.49	
18	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	PAGO FOLIO NO.2025536065 POR PAGO DE CU	81,704.67	
19	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PAGO FOLIO NO.2025536065 POR PAGO DE CU	125,669.88	
20	2117-2-000912-000002	ISSSTE (CUOTAS SEG.PUB	PAGO FOLIO NO.2025536065 POR PAGO DE CU	22,889.73	
21	2117-2-000912-000004	PRESTAMOS (ISSSTE SEG	PAGO FOLIO NO.2025536065 POR PAGO DE CU	53,735.13	
* Total-Poliza..: *				983,339.48	983,339.48
ECO0000001	04/03/2025	PAGO DE REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL SINDICALIZAI			

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

POLIZA

HORA:
12:45:24p. m.

FECHA:
25/04/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000025-CO GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBL		3,737.99
2	5134-3-341003-000500-001000-000028	GASTOS AL	030729 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA	3,737.99	
3	8250-3-341003-000500-001000-000028	GASTOS AL	030729 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA	3,737.99	
4	8240-3-341003-000500-001000-000028	GASTOS AL	030729 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA		3,737.99
5	8260-3-341003-000500-001000-000028	GASTOS AL	030729 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA	3,737.99	
6	8250-3-341003-000500-001000-000028	GASTOS AL	030729 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA		3,737.99
7	8270-3-341003-000500-001000-000028	GASTOS AL	030729 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA	3,737.99	
8	8260-3-341003-000500-001000-000028	GASTOS AL	030729 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA		3,737.99
9	2112-1-000001-000997	REPOSICION DE GASTOS	997 30729 04/03/2025 000000.00		3,737.99
10	2112-1-000001-000997	REPOSICION DE GASTOS	997 30729 04/03/2025 000000.00	3,737.99	
* Total-Poliza..: *				18,689.95	18,689.95
ECO0000003	04/03/2025	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 94868898 DE LA CUENTA 465363630101 A LA CUENTA 1222917380	BANCOM		
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO BANCOMER ISSSTE QUINC. NO. 0		398,073.13
2	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. C	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 94	398,073.13	
* Total-Poliza..: *				398,073.13	398,073.13
ECO0000004	04/03/2025	PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2025 CONN TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 29379023			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO ISRAEL SANCHEZ LEONARDO		3,480.00
2	2112-1-000001-000683	ISRAEL SANCHEZ LEONAR	744 53EE2009 25/02/2025 000000	1,566.00	
3	8260-3-382002-000100-000102-000002	PRESIDENC	030904 COMPRA DE CORONA FLORAL PARA EN	1,566.00	
4	8250-3-382002-000100-000102-000002	PRESIDENC	030904 COMPRA DE CORONA FLORAL PARA EN		1,566.00
5	8270-3-382002-000100-000102-000002	PRESIDENC	030904 COMPRA DE CORONA FLORAL PARA EN	1,566.00	
6	8260-3-382002-000100-000102-000002	PRESIDENC	030904 COMPRA DE CORONA FLORAL PARA EN		1,566.00
7	2112-1-000001-000683	ISRAEL SANCHEZ LEONAR	744 57D59BE8 25/02/2025 000000	1,914.00	
8	8260-3-382002-000100-000102-000002	PRESIDENC	030905 COMPRA DE CORONA FLORAL PARA EN	1,914.00	
9	8250-3-382002-000100-000102-000002	PRESIDENC	030905 COMPRA DE CORONA FLORAL PARA EN		1,914.00
10	8270-3-382002-000100-000102-000002	PRESIDENC	030905 COMPRA DE CORONA FLORAL PARA EN	1,914.00	
11	8260-3-382002-000100-000102-000002	PRESIDENC	030905 COMPRA DE CORONA FLORAL PARA EN		1,914.00
* Total-Poliza..: *				10,440.00	10,440.00
ECO0000009	04/03/2025	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO AL C. ANTONIO GUADALUPE SAUCEDA OLIVAS TECNICO DE PROCESO ASIGNADO AL			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO ANTONIO GUADALUPE SAUCEDA		3,000.00
2	1123-5-000174	ANTONIO GUADALUPE SAUCEDA (	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO AL C. ANTONI	3,000.00	
* Total-Poliza..: *				3,000.00	3,000.00
ECO0000010	05/03/2025	PAGO DE FACT. F-3748, F-3747 POR REPARACION Y COMPRA DE PLACA CONMEMORATIVA, CON TRANSF. ELEC. NO. D			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO NICOLAS VIDALES IBARRA		15,468.30
2	2112-1-000001-000183	NICOLAS VIDALES IBARRA	206 F-3747 11/02/2025 00000011	8,120.00	
3	8260-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030678 REPARACION DE PLACA CONMEMORA	8,120.00	
4	8250-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030678 REPARACION DE PLACA CONMEMORA		8,120.00
5	8270-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030678 REPARACION DE PLACA CONMEMORA	8,120.00	
6	8260-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030678 REPARACION DE PLACA CONMEMORA		8,120.00
7	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.:	206 F-3747 11/02/2025 0 000000		87.50
8	2112-1-000001-000183	NICOLAS VIDALES IBARRA	206 F-3748 11/02/2025 00001036	7,516.80	
9	8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030679 COMPRA DE UNA PLACA QUE SE COLO	7,516.80	
10	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030679 COMPRA DE UNA PLACA QUE SE COLO		7,516.80
11	8270-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030679 COMPRA DE UNA PLACA QUE SE COLO	7,516.80	
12	8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030679 COMPRA DE UNA PLACA QUE SE COLO		7,516.80
13	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.:	206 F-3748 11/02/2025 0 000000		81.00
* Total-Poliza..: *				46,910.40	46,910.40
ECO0000011	05/03/2025	PAGO DE FACT. NO. C14877 POR COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMEINTO DE PARQUE VEHICULAR, I			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO JESUS ANTONIO LARA URIARTE		10,359.00
2	5129-2-291001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030926 COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PAF	160.00	
3	8250-2-291001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030926 COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PAF	160.00	
4	8240-2-291001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030926 COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PAF		160.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-2-291001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030926 COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PAF	160.00	
6	8250-2-291001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030926 COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PAF		160.00
7	8270-2-291001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030926 COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PAF	160.00	
8	8260-2-291001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030926 COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PAF		160.00
9	5135-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	030926 COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PAF	1,200.00	
10	8250-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	030926 COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PAF	1,200.00	
11	8240-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	030926 COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PAF		1,200.00
12	8260-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	030926 COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PAF	1,200.00	
13	8250-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	030926 COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PAF		1,200.00
14	8270-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	030926 COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PAF	1,200.00	
15	8260-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	030926 COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PAF		1,200.00
16	5135-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	030926 COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PAF	2,010.00	
17	8250-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	030926 COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PAF	2,010.00	
18	8240-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	030926 COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PAF		2,010.00
19	8260-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	030926 COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PAF	2,010.00	
20	8250-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	030926 COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PAF		2,010.00
21	8270-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	030926 COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PAF	2,010.00	
22	8260-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	030926 COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PAF		2,010.00
23	5135-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030926 COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PAF	3,299.00	
24	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030926 COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PAF	3,299.00	
25	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030926 COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PAF		3,299.00
26	8260-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030926 COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PAF	3,299.00	
27	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030926 COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PAF		3,299.00
28	8270-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030926 COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PAF	3,299.00	
29	8260-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030926 COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PAF		3,299.00
30	5135-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030926 COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PAF	1,990.00	
31	8250-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030926 COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PAF	1,990.00	
32	8240-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030926 COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PAF		1,990.00
33	8260-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030926 COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PAF	1,990.00	
34	8250-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030926 COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PAF		1,990.00
35	8270-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030926 COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PAF	1,990.00	
36	8260-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030926 COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PAF		1,990.00
37	5135-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030926 COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PAF	1,700.00	
38	8250-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030926 COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PAF	1,700.00	
39	8240-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030926 COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PAF		1,700.00
40	8260-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030926 COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PAF	1,700.00	
41	8250-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030926 COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PAF		1,700.00
42	8270-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030926 COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PAF	1,700.00	
43	8260-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030926 COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PAF		1,700.00
44	2112-1-000001-000137 JESUS ANTONIO LARA URI	142	C14877 05/03/2025 01428.8;		10,359.00
45	2112-1-000001-000137 JESUS ANTONIO LARA URI	142	C14877 05/03/2025 01428.8;	10,359.00	
* Total-Poliza... *				51,795.00	51,795.00
ECO0000012 06/03/2025 GASTOS A COMPROBAR OSCAR ZAMUDIO PEREZ					
1	1112-1-000003-000065 CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO	OSCAR ZAMUDIO PEREZ		3,000.00
2	1123-4-000108 OSCAR ZAMUDIO PEREZ		GASTOS A COMPROBAR OSCAR ZAMUDIO PEF	3,000.00	
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00
ECO0000013 06/03/2025 PAGO DE FACT. NO. FCON130924 POR PAGO ANTICIPADO PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y M/					
1	1112-1-000003-000065 CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		40,000.00
2	1131-1-000012 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		PAGO DE FACT. NO. FCON130924 POR PAGO A	40,000.00	
* Total-Poliza... *				40,000.00	40,000.00
ECO0000014 06/03/2025 PAGO DE FACT. NO. FE1833 POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A MUEBLEROS Y PERSONAL DE CODESIN. I					
1	1112-1-000003-000065 CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO	MARIA RENATA VIZCARRA GONZA		3,825.00
2	2112-1-000001-0000671 MARIA RENATA VIZCARRA	724	FE1833 25/02/2025 0000533	3,866.67	
3	8260-2-221001-000100-000102-000002 PRESIDEN	030680	CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIV	3,866.67	
4	8250-2-221001-000100-000102-000002 PRESIDEN	030680	CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIV		3,866.67

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8270-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030680 CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIV	3,866.67	
6	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030680 CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIV		3,866.67
7	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.:	724 FE1833 25/02/2025 0 000000		41.67
* Total-Poliza... *				11,600.01	11,600.01
ECO0000015 06/03/2025 PAGO DE FACT. B7E9566E POR RENTA DE MOBILIARIO PARA REALIZAR MUESTRA DE PRODUCTOS REALIZADOS POR .					
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO ARTEMIO VIZCARRA LABRADOR		1,698.29
2	5243-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	030928 RENTA DE MOBILIARIO PARA REALIZAF	1,716.80	
3	8250-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	030928 RENTA DE MOBILIARIO PARA REALIZAF	1,716.80	
4	8240-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	030928 RENTA DE MOBILIARIO PARA REALIZAF		1,716.80
5	8260-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	030928 RENTA DE MOBILIARIO PARA REALIZAF	1,716.80	
6	8250-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	030928 RENTA DE MOBILIARIO PARA REALIZAF		1,716.80
7	8270-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	030928 RENTA DE MOBILIARIO PARA REALIZAF	1,716.80	
8	8260-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	030928 RENTA DE MOBILIARIO PARA REALIZAF		1,716.80
9	2112-1-000001-000136	ARTEMIO VIZCARRA LABR/	140 B7E9566E 05/03/2025 00236.		1,716.80
10	2112-1-000001-000136	ARTEMIO VIZCARRA LABR/	140 B7E9566E 05/03/2025 00236.	1,716.80	
11	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.:	030928 RENTA DE MOBILIARIO PARA REALIZAF		18.51
* Total-Poliza... *				8,584.00	8,584.00
ECO0000016 06/03/2025 REGISTRO DE MOVIMIENTO POR ERROR DE TRANSFERENCIA ELEC. NO. DE AUT. 39090031624 A LA C. ADRIANA MORAN DIAZ					
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO ADRIANA MORAN DIAZ		2,150.00
2	1123-3-000001-000033	ADRIANA MORAN DIAZ	REGISTRO DE MOVIMIENTO POR ERROR DE T	2,150.00	
* Total-Poliza... *				2,150.00	2,150.00
ECO0000017 06/03/2025 GASTOS A COMPROBAR JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA					
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCAI		3,500.00
2	1123-4-000066	JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCAF	GASTOS A COMPROBAR JESUS MANUEL ESPIN	3,500.00	
* Total-Poliza... *				3,500.00	3,500.00
ECO0000018 07/03/2025 PAGO DE FACT. NO.1287, POR ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. CON TRANSF. EI					
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO PROYECCFIS		17,400.00
2	2112-1-000001-000865	PROYECCFIS	861 1287 27/02/2025 00000024	17,400.00	
3	8260-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS AL	030876 PAGO DE ASESORIA CONTABLE FEBRE	17,400.00	
4	8250-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS AL	030876 PAGO DE ASESORIA CONTABLE FEBRE		17,400.00
5	8270-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS AL	030876 PAGO DE ASESORIA CONTABLE FEBRE	17,400.00	
6	8260-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS AL	030876 PAGO DE ASESORIA CONTABLE FEBRE		17,400.00
* Total-Poliza... *				52,200.00	52,200.00
ECO0000019 06/03/2025 PAGO DE FACT. NO. FED306DC POR COMPRA DE 2 DOCENAS DE PELOTAS DE BEISBOL COMO APOYO PARA EL ENTRE					
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO KARLA LORENA AYON RAMIREZ		1,809.60
2	5241-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	030892 COMPRA DE 2 DOCENAS DE PELOTAS	1,809.60	
3	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	030892 COMPRA DE 2 DOCENAS DE PELOTAS	1,809.60	
4	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	030892 COMPRA DE 2 DOCENAS DE PELOTAS		1,809.60
5	8260-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	030892 COMPRA DE 2 DOCENAS DE PELOTAS	1,809.60	
6	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	030892 COMPRA DE 2 DOCENAS DE PELOTAS		1,809.60
7	8270-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	030892 COMPRA DE 2 DOCENAS DE PELOTAS	1,809.60	
8	8260-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	030892 COMPRA DE 2 DOCENAS DE PELOTAS		1,809.60
9	2112-1-000001-000661	KARLA LORENA AYON RAM	712 FED306DC 06/03/2025 00249		1,809.60
10	2112-1-000001-000661	KARLA LORENA AYON RAM	712 FED306DC 06/03/2025 00249	1,809.60	
* Total-Poliza... *				9,048.00	9,048.00
ECO0000075 05/03/2025 PAGO DE FOLIO NO.2550 POR SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES					
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTA		57,420.00
2	5131-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030907 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PA	57,420.00	
3	8250-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030907 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PA	57,420.00	
4	8240-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030907 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PA		57,420.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030907 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAI	57,420.00	
6	8250-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030907 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAI		57,420.00
7	8270-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030907 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAI	57,420.00	
8	8260-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030907 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAI		57,420.00
9	2115-4-415004	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAB	030907 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAI		57,420.00
10	2115-4-415004	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAB	030907 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAI	57,420.00	
* Total-Poliza..: *				287,100.00	287,100.00
ECQ0000006	04/03/2025	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 365285833 DE LA CUENTA 465351420101 A LA CUENTA 1222917380 BANCOI			
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	0000000-CQ BANCOMER ISSSTE QUINC. NO. 0		127,338.31
2	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. C	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 36	127,338.31	
* Total-Poliza..: *				127,338.31	127,338.31
ECQ0000007	04/03/2025	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C.GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEG. PUBLICA, POR ASISTEI			
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	0000000-CQ GERARDO CERVANTES MENDOZA		3,796.00
2	5137-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	031017 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C	986.00	
3	8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	031017 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C	986.00	
4	8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	031017 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C		986.00
5	8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	031017 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C	986.00	
6	8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	031017 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C		986.00
7	8270-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	031017 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C	986.00	
8	8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	031017 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C		986.00
9	2112-1-000001-000126	PASTELERIA PANAMA DE M	130 106710 24/02/2025 00136.00		986.00
10	2112-1-000001-000126	PASTELERIA PANAMA DE M	130 106710 24/02/2025 00136.00	986.00	
11	5137-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	031018 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C	980.57	
12	8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	031018 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C	980.57	
13	8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	031018 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C		980.57
14	8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	031018 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C	980.57	
15	8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	031018 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C		980.57
16	8270-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	031018 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C	980.57	
17	8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	031018 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C		980.57
18	2112-1-000912-000179	JESUS FERNANDO NIEVES	850 A195 28/02/2025 00135.250		980.57
19	2112-1-000912-000179	JESUS FERNANDO NIEVES	850 A195 28/02/2025 00135.250	980.57	
20	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.0	031018 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C		10.57
21	5137-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	031019 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C	960.57	
22	8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	031019 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C	960.57	
23	8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	031019 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C		960.57
24	8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	031019 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C	960.57	
25	8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	031019 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C		960.57
26	8270-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	031019 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C	960.57	
27	8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	031019 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C		960.57
28	2112-1-000912-000179	JESUS FERNANDO NIEVES	850 0D57 28/02/2025 00132.570		960.57
29	2112-1-000912-000179	JESUS FERNANDO NIEVES	850 0D57 28/02/2025 00132.570	960.57	
30	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.0	031019 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C		10.57
31	5137-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	031020 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C	900.57	
32	8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	031020 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C	900.57	
33	8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	031020 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C		900.57
34	8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	031020 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C	900.57	
35	8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	031020 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C		900.57
36	8270-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	031020 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C	900.57	
37	8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	031020 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C		900.57
38	2112-1-000912-000179	JESUS FERNANDO NIEVES	850 84EA 28/02/2025 00124.970		900.57
39	2112-1-000912-000179	JESUS FERNANDO NIEVES	850 84EA 28/02/2025 00124.970	900.57	
40	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.0	031020 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C		10.57
* Total-Poliza..: *				19,138.55	19,138.55
ECQ0000008	05/03/2025	PAGO DE FACT. NO. C14875 POR PAGO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX PICK UP MODE			
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	0000000-CQ JESUS ANTONIO LARA URIARTE		2,030.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	5135-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	031034	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHI	2,030.00	
3	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	031034	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHI	2,030.00	
4	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	031034	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHI		2,030.00
5	8260-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	031034	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHI	2,030.00	
6	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	031034	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHI		2,030.00
7	8270-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	031034	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHI	2,030.00	
8	8260-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	031034	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHI		2,030.00
9	2112-1-000001-000137	JESUS ANTONIO LARA URI.	142	C14875 05/03/2025 00280.00		2,030.00
10	2112-1-000001-000137	JESUS ANTONIO LARA URI.	142	C14875 05/03/2025 00280.00	2,030.00	
* Total-Poliza..: *					10,150.00	10,150.00
ECQ0000009	06/03/2025	PAGO D EFAC.T. NO. FCON130926 POR PAGO ANTICIPADO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGU				
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	0000000-CQ	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		40,000.00
2	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO D EFAC.T. NO. FCON130926 POR PAGO AI		40,000.00	
* Total-Poliza..: *					40,000.00	40,000.00
ECQ0000010	06/03/2025	PAGO DE 6 VIAJES DE PIPA DE AGUA QUE FUERON UTILIZADOS PARA BRINDAR APOYO A PERSONAL DE GUARDIA NA				
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	0000000-CQ	JOSE ALBERTO SANCHEZ RAMIRE		17,516.00
2	2112-1-000912-000150	JOSE ALBERTO SANCHEZ	638	41D6 28/02/2025 00000011	8,120.00	
3	8260-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE	031036	PAGO DE 4 VIAJES DE PIPA DE AGUA QI	8,120.00	
4	8250-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE	031036	PAGO DE 4 VIAJES DE PIPA DE AGUA QI		8,120.00
5	8270-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE	031036	PAGO DE 4 VIAJES DE PIPA DE AGUA QI	8,120.00	
6	8260-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE	031036	PAGO DE 4 VIAJES DE PIPA DE AGUA QI		8,120.00
7	5134-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE	031037	PAGO DE 2 VIAJES DE PIPA DE AGUA Q	9,396.00	
8	8250-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE	031037	PAGO DE 2 VIAJES DE PIPA DE AGUA Q	9,396.00	
9	8240-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE	031037	PAGO DE 2 VIAJES DE PIPA DE AGUA Q		9,396.00
10	8260-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE	031037	PAGO DE 2 VIAJES DE PIPA DE AGUA Q	9,396.00	
11	8250-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE	031037	PAGO DE 2 VIAJES DE PIPA DE AGUA Q		9,396.00
12	8270-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE	031037	PAGO DE 2 VIAJES DE PIPA DE AGUA Q	9,396.00	
13	8260-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE	031037	PAGO DE 2 VIAJES DE PIPA DE AGUA Q		9,396.00
14	2112-1-000912-000150	JOSE ALBERTO SANCHEZ	638	40C8 03/03/2025 01296.00		4,408.00
15	2112-1-000912-000150	JOSE ALBERTO SANCHEZ	638	40C8 03/03/2025 01296.00	4,408.00	
16	2112-1-000912-000150	JOSE ALBERTO SANCHEZ	638	4691 03/03/2025 01296.00		4,988.00
17	2112-1-000912-000150	JOSE ALBERTO SANCHEZ	638	4691 03/03/2025 01296.00	4,988.00	
* Total-Poliza..: *					71,340.00	71,340.00
ECR0000003	07/03/2025	PAGO DE BECAS "OTRO NIVEL" CICLO ESCOLAR 2024-2025 A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA (CABEC				
1	1112-1-000003-000067	CUENTA DE CHEQUES # 46	0000000-CR	CARLOS ANTONIO CASTRO BRITC		500,000.00
2	5242-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION	031137	PAGO DE BECAS "OTRO NIVEL" CICLO	500,000.00	
3	8250-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION	031137	PAGO DE BECAS "OTRO NIVEL" CICLO	500,000.00	
4	8240-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION	031137	PAGO DE BECAS "OTRO NIVEL" CICLO		500,000.00
5	8260-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION	031137	PAGO DE BECAS "OTRO NIVEL" CICLO	500,000.00	
6	8250-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION	031137	PAGO DE BECAS "OTRO NIVEL" CICLO		500,000.00
7	8270-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION	031137	PAGO DE BECAS "OTRO NIVEL" CICLO	500,000.00	
8	8260-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION	031137	PAGO DE BECAS "OTRO NIVEL" CICLO		500,000.00
9	2115-4-442001	BECAS Y OTROS APOYOS	031137	PAGO DE BECAS "OTRO NIVEL" CICLO		500,000.00
10	2115-4-442001	BECAS Y OTROS APOYOS	031137	PAGO DE BECAS "OTRO NIVEL" CICLO	500,000.00	
* Total-Poliza..: *					2,500,000.00	2,500,000.00
IA 0000002	06/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 POR PARTICIPACIONES FEDERALES I.S.R. PERSONAL SUBORDIN				
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 4653		6,279.00	
2	4211-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABL	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 4653			6,279.00
3	1122-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABL	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 4653		6,279.00	
4	1122-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABL	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 4653			6,279.00
5	8120-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABL	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 4653		6,279.00	
6	8140-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABL	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 4653			6,279.00
7	8140-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABL	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 4653		6,279.00	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8150-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABL	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 4653		6,279.00
* Total-Poliza..: *				25,116.00	25,116.00
IA 0000003	06/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 38239463 VEHICULOS USADOS, PARTICIPACIONES FEDERALES REGULARIZ			
1	1112-1-000003-000059	CUENTA DE CHEQUES # 38	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 3823	29,970.00	
2	4213-8-831101	CONVENIOS DE APOYOS MUNICI	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 3823		29,970.00
3	1122-8-831101	CONVENIOS DE APOYOS MUNICI	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 3823	29,970.00	
4	1122-8-831101	CONVENIOS DE APOYOS MUNICI	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 3823		29,970.00
5	8120-8-831101	CONVENIOS DE APOYOS MUNICI	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 3823	29,970.00	
6	8140-8-831101	CONVENIOS DE APOYOS MUNICI	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 3823		29,970.00
7	8140-8-831101	CONVENIOS DE APOYOS MUNICI	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 3823	29,970.00	
8	8150-8-831101	CONVENIOS DE APOYOS MUNICI	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 3823		29,970.00
* Total-Poliza..: *				119,880.00	119,880.00
IA 0000021	06/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 POR PARTICIPACION DE ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLE			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 4653	15,595.00	
2	4211-8-810803	ISR ENAJENACION DE BIENES INN	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 4653		15,595.00
3	1122-8-810803	ISR ENAJENACION DE BIENES INN	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 4653	15,595.00	
4	1122-8-810803	ISR ENAJENACION DE BIENES INN	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 4653		15,595.00
5	8120-8-810803	ISR ENAJENACION DE BIENES INN	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 4653	15,595.00	
6	8140-8-810803	ISR ENAJENACION DE BIENES INN	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 4653		15,595.00
7	8140-8-810803	ISR ENAJENACION DE BIENES INN	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 4653	15,595.00	
8	8150-8-810803	ISR ENAJENACION DE BIENES INN	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 4653		15,595.00
* Total-Poliza..: *				62,380.00	62,380.00
ID 0000001	03/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024	13,250.54	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024		4,874.05
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024	4,874.05	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024		4,874.05
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024	4,874.05	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024		4,874.05
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024	4,874.05	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024		4,874.05
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024		2,041.99
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024	2,041.99	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024		2,041.99
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024	2,041.99	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024		2,041.99
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024	2,041.99	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024		2,041.99
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024		708.36
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024	708.36	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024		708.36
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024	708.36	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024		708.36
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024	708.36	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024		708.36
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024		221.16
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024	221.16	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024		221.16
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024	221.16	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024		221.16
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024	221.16	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024		221.16
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024		29.31
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024	29.31	
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024		29.31

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024		29.31	
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024			29.31
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024		29.31	
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024			29.31
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024			724.51
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024		724.51	
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024			724.51
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024		724.51	
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024			724.51
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024		724.51	
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024			724.51
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024			2,492.67
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024		2,492.67	
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024			2,492.67
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024		2,492.67	
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024			2,492.67
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024		2,492.67	
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024			2,492.67
51	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024			-1.05
52	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024		-1.05	
53	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024			-1.05
54	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024		-1.05	
55	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024			-1.05
56	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024		-1.05	
57	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024			-1.05
58	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024			48.08
59	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024		48.08	
60	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024			48.08
61	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024		48.08	
62	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024			48.08
63	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024		48.08	
64	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024			48.08
65	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024			48.08
66	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024		48.08	
67	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024			48.08
68	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024		48.08	
69	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024			48.08
70	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024		48.08	
71	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024			48.08
72	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024			144.24
73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024		144.24	
74	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024			144.24
75	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024		144.24	
76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024			144.24
77	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024		144.24	
78	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024			144.24
79	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024			62.50
80	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024		62.50	
81	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024			62.50
82	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024		62.50	
83	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024			62.50
84	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024		62.50	
85	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024			62.50
86	4141-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024			961.57
87	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024		961.57	
88	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024			961.57
89	8120-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024		961.57	
90	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024			961.57
91	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024		961.57	
92	8150-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024			961.57
93	4162-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024			500.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
94	1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024	500.00	
95	1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024		500.00
96	8120-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024	500.00	
97	8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024		500.00
98	8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024	500.00	
99	8150-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024		500.00
100	4162-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024		453.07
101	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024	453.07	
102	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024		453.07
103	8120-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024	453.07	
104	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024		453.07
105	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024	453.07	
106	8150-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024		453.07
107	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024		1,510.00
108	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024	1,510.00	
109	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024		1,510.00
110	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024	1,510.00	
111	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024		1,510.00
112	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024	1,510.00	
113	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024		1,510.00
114	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024	210.00	
115	2119-1-000001-000125	VALERIA DE JESUS GARCIA	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024	273.00	
116	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024	455.00	
117	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024	420.00	
118	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: LUNES 03 DE MARZO DE 2024	210.00	
* Total-Poliza..: *				59,274.16	59,274.16

ID 0000002 04/03/2025 INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.

1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 2025	6,244.41	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 2025		1,604.42
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 2025	1,604.42	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 2025		1,604.42
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 2025	1,604.42	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 2025		1,604.42
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 2025	1,604.42	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 2025		1,604.42
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 2025		1,378.30
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 2025	1,378.30	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 2025		1,378.30
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 2025	1,378.30	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 2025		1,378.30
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 2025	1,378.30	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 2025		1,378.30
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 2025		204.92
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 2025	204.92	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 2025		204.92
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 2025	204.92	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 2025		204.92
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 2025	204.92	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 2025		204.92
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 2025		154.32
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 2025	154.32	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 2025		154.32
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 2025	154.32	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 2025		154.32
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 2025	154.32	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 2025		154.32
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 2025		8.84
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 2025	8.84	
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 2025		8.84

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 202		8.84	
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 202			8.84
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 202		8.84	
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 202			8.84
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIC	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 202			671.05
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIC	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 202		671.05	
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIC	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 202			671.05
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIC	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 202		671.05	
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIC	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 202			671.05
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIC	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 202		671.05	
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIC	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 202			671.05
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 202			1,306.63
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 202		1,306.63	
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 202			1,306.63
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 202		1,306.63	
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 202			1,306.63
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 202		1,306.63	
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 202			1,306.63
51	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 202			-0.48
52	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 202		-0.48	
53	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 202			-0.48
54	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 202		-0.48	
55	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 202			-0.48
56	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 202		-0.48	
57	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 202			-0.48
58	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 202			28.28
59	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 202		28.28	
60	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 202			28.28
61	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 202		28.28	
62	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 202			28.28
63	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 202		28.28	
64	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 202			28.28
65	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 202			28.28
66	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 202		28.28	
67	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 202			28.28
68	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 202		28.28	
69	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 202			28.28
70	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 202		28.28	
71	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 202			28.28
72	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 202			84.86
73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 202		84.86	
74	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 202			84.86
75	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 202		84.86	
76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 202			84.86
77	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 202		84.86	
78	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 202			84.86
79	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 202			36.78
80	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 202		36.78	
81	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 202			36.78
82	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 202		36.78	
83	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 202			36.78
84	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 202		36.78	
85	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 202			36.78
86	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 202			565.70
87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 202		565.70	
88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 202			565.70
89	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 202		565.70	
90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 202			565.70
91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 202		565.70	
92	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 202			565.70
93	4162-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 202			169.71

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
94	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 202	169.71	
95	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 202		169.71
96	8120-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 202	169.71	
97	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 202		169.71
98	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 202	169.71	
99	8150-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 202		169.71
100	4162-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 202		2,058.80
101	1124-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 202	2,058.80	
102	1124-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 202		2,058.80
103	8120-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 202	2,058.80	
104	8140-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 202		2,058.80
105	8140-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 202	2,058.80	
106	8150-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 202		2,058.80
107	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01		INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 202	245.00	
108	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01		INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 202	310.00	
109	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01		INGRESOS DIA: MARTES 04 DE MARZO DE 202	1,501.00	
* Total-Poliza..: *					33,201.64	33,201.64
ID 0000003	05/03/2025 INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.					
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01		INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE	4,815.98	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE		1,938.21
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE	1,938.21	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE		1,938.21
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE	1,938.21	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE		1,938.21
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE	1,938.21	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE		1,938.21
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE		957.26
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE	957.26	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE		957.26
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE	957.26	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE		957.26
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE	957.26	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE		957.26
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE		191.84
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE	191.84	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE		191.84
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE	191.84	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE		191.84
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE	191.84	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE		191.84
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE		97.78
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE	97.78	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE		97.78
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE	97.78	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE		97.78
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE	97.78	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE		97.78
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE		INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE		12.51
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE		INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE	12.51	
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE		INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE		12.51
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE		INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE	12.51	
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE		INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE		12.51
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE		INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE	12.51	
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE		INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE		12.51
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE		192.02
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE	192.02	
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE		192.02
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE	192.02	
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE		192.02

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE		192.02	
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE			192.02
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE			1,442.67
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE	1,442.67		
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE			1,442.67
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE	1,442.67		
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE			1,442.67
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE	1,442.67		
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE			1,442.67
51	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE			-5.29
52	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE	-5.29		
53	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE			-5.29
54	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE	-5.29		
55	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE			-5.29
56	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE	-5.29		
57	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE			-5.29
58	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE			1,404.21
59	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE	1,404.21		
60	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE			1,404.21
61	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE	1,404.21		
62	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE			1,404.21
63	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE	1,404.21		
64	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE			1,404.21
65	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE			42.43
66	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE	42.43		
67	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE			42.43
68	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE	42.43		
69	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE			42.43
70	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE	42.43		
71	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE			42.43
72	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE			42.43
73	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE	42.43		
74	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE			42.43
75	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE	42.43		
76	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE			42.43
77	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE	42.43		
78	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE			42.43
79	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE			127.28
80	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE	127.28		
81	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE			127.28
82	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE	127.28		
83	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE			127.28
84	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE	127.28		
85	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE			127.28
86	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE			55.16
87	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE	55.16		
88	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE			55.16
89	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE	55.16		
90	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE			55.16
91	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE	55.16		
92	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE			55.16
93	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE			140.42
94	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE	140.42		
95	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE			140.42
96	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE	140.42		
97	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE			140.42
98	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE	140.42		
99	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE			140.42
100	4143-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE			848.55
101	1124-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE	848.55		
102	1124-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE			848.55

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
103	8120-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE		848.55	
104	8140-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE			848.55
105	8140-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE		848.55	
106	8150-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE			848.55
107	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE			750.50
108	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE		750.50	
109	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE			750.50
110	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE		750.50	
111	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE			750.50
112	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE		750.50	
113	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE			750.50
114	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE		210.00	
115	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE		210.00	
116	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE		420.00	
117	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE		210.00	
118	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE		210.00	
119	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE		210.00	
120	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE		228.00	
121	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE		210.00	
122	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE		210.00	
123	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE		210.00	
124	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE		884.00	
125	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 05 DE MARZO DE		210.00	
* Total-Poliza.: *					32,951.92	32,951.92

ID 0000004 06/03/2025 INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.

1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025	2,184.22	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025		1,057.03
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025	1,057.03	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025		1,057.03
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025	1,057.03	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025		1,057.03
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025	1,057.03	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025		1,057.03
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025		205.80
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025	205.80	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025		205.80
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025	205.80	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025		205.80
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025	205.80	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025		205.80
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025		121.88
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025	121.88	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025		121.88
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025	121.88	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025		121.88
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025	121.88	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025		121.88
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025		21.00
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025	21.00	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025		21.00
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025	21.00	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025		21.00
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025	21.00	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025		21.00
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025		7.64
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025	7.64	
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025		7.64
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025	7.64	
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025		7.64

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025		7.64	
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025			7.64
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025			44.10
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025	44.10		
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025			44.10
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025	44.10		
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025			44.10
42	8140-1-170201	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025	44.10		
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025			44.10
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025			510.78
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025	510.78		
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025			510.78
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025	510.78		
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025			510.78
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025	510.78		
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025			510.78
51	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025			-1.23
52	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025	-1.23		
53	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025			-1.23
54	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025	-1.23		
55	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025			-1.23
56	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025	-1.23		
57	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025			-1.23
58	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025		41.00	41.00
59	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025	41.00		
60	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025			41.00
61	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025	41.00		
62	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025			41.00
63	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025	41.00		
64	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025			41.00
65	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025			41.00
66	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025	41.00		
67	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025			41.00
68	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025	41.00		
69	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025			41.00
70	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025	41.00		
71	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025			41.00
72	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025			122.99
73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025	122.99		
74	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025			122.99
75	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025	122.99		
76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025			122.99
77	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025	122.99		
78	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025			122.99
79	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025			53.30
80	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025	53.30		
81	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025			53.30
82	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025	53.30		
83	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025			53.30
84	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025	53.30		
85	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025			53.30
86	4141-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025			735.32
87	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025	735.32		
88	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025			735.32
89	8120-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025	735.32		
90	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025			735.32
91	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025	735.32		
92	8150-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025			735.32
93	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025			84.57
94	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025	84.57		
95	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025			84.57

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
96	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025	84.57		
97	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025			84.57
98	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025	84.57		
99	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025			84.57
100	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025			23.04
101	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025	23.04		
102	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025			23.04
103	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025	23.04		
104	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025			23.04
105	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025	23.04		
106	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025			23.04
107	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025	254.00		
108	2119-1-000001-000124	JESUS EDUARDO BERNAL	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025	210.00		
109	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: JUEVES 06 DE MARZO DE 2025	420.00		
* Total-Poliza.: *					12,272.88	12,272.88
ID 0000005	07/03/2025 INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.					
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE MARZO DE 2025	4,456.50		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE MARZO DE 2025			2,789.02
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE MARZO DE 2025	2,789.02		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE MARZO DE 2025			2,789.02
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE MARZO DE 2025	2,789.02		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE MARZO DE 2025			2,789.02
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE MARZO DE 2025	2,789.02		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE MARZO DE 2025			2,789.02
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE MARZO DE 2025			168.54
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE MARZO DE 2025	168.54		
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE MARZO DE 2025			168.54
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE MARZO DE 2025	168.54		
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE MARZO DE 2025			168.54
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE MARZO DE 2025	168.54		
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE MARZO DE 2025			168.54
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE MARZO DE 2025			330.56
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE MARZO DE 2025	330.56		
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE MARZO DE 2025			330.56
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE MARZO DE 2025	330.56		
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE MARZO DE 2025			330.56
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE MARZO DE 2025	330.56		
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE MARZO DE 2025			330.56
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE MARZO DE 2025			18.33
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE MARZO DE 2025	18.33		
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE MARZO DE 2025			18.33
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE MARZO DE 2025	18.33		
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE MARZO DE 2025			18.33
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE MARZO DE 2025	18.33		
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE MARZO DE 2025			18.33
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE MARZO DE 2025			13.83
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE MARZO DE 2025	13.83		
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE MARZO DE 2025			13.83
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE MARZO DE 2025	13.83		
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE MARZO DE 2025			13.83
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE MARZO DE 2025	13.83		
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE MARZO DE 2025			13.83
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE MARZO DE 2025			63.81
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE MARZO DE 2025	63.81		
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE MARZO DE 2025			63.81
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE MARZO DE 2025	63.81		
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE MARZO DE 2025			63.81
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE MARZO DE 2025	63.81		
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE MARZO DE 2025			63.81

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE MARZO DE 202		635.61
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE MARZO DE 202	635.61	
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE MARZO DE 202		635.61
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE MARZO DE 202	635.61	
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE MARZO DE 202		635.61
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE MARZO DE 202	635.61	
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE MARZO DE 202		635.61
51	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE MARZO DE 202		-0.70
52	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE MARZO DE 202	-0.70	
53	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE MARZO DE 202		-0.70
54	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE MARZO DE 202	-0.70	
55	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE MARZO DE 202		-0.70
56	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE MARZO DE 202	-0.70	
57	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE MARZO DE 202		-0.70
58	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE MARZO DE 202		750.50
59	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE MARZO DE 202	750.50	
60	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE MARZO DE 202		750.50
61	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE MARZO DE 202	750.50	
62	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE MARZO DE 202		750.50
63	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE MARZO DE 202	750.50	
64	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE MARZO DE 202		750.50
65	4169-6-610903	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE MARZO DE 202		5,000.00
66	1124-6-610903	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE MARZO DE 202	5,000.00	
67	1124-6-610903	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE MARZO DE 202		5,000.00
68	8120-6-610903	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE MARZO DE 202	5,000.00	
69	8140-6-610903	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE MARZO DE 202		5,000.00
70	8140-6-610903	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE MARZO DE 202	5,000.00	
71	8150-6-610903	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE MARZO DE 202		5,000.00
72	2119-1-000001-000123	TERESA DE JESUS LOPEZ	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE MARZO DE 202	2,000.00	
73	2119-1-000001-000122	SALVADOR VENEGAS PADI	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE MARZO DE 202	3,000.00	
74	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 07 DE MARZO DE 202	313.00	
* Total-Poliza..: *				39,078.00	39,078.00

** Total-Dia..: **

6,730,251.61 6,730,251.61

D 0000001	14/03/2025 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 05 D				
1	5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	030896	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	67,264.38
2	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	030896	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	67,264.38
3	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	030896	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	67,264.38
4	2111-1-000001-000004	APORTACION ISSSTE PER	030896	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	67,264.38

* Total-Poliza..: *

134,528.76 134,528.76

D 0000002	14/03/2025 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DEL TRABAJO				
1	5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	030897	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE	25,768.98
2	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	030897	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE	25,768.98
3	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	030897	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE	25,768.98
4	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	030897	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE	25,768.98
5	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	030897	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE	25,768.98
6	8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	030897	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE	25,768.98
7	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	030897	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE	25,768.98
8	2111-1-000001-000005	CUOTAS ISSSTE	030897	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE	25,768.98
9	2111-1-000001-000005	CUOTAS ISSSTE	030897	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE	25,768.98
10	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)		REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONA	25,768.98

* Total-Poliza..: *

128,844.90 128,844.90

D 0000003	14/03/2025 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 05 D			
1	5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M 030898	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	110,546.89
2	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M 030898	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	110,546.89

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	030898 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		110,546.89
4	2111-1-000001-000004	APORTACION ISSSTE PER	030898 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		110,546.89
* Total-Poliza..: *				221,093.78	221,093.78
D 0000004	14/03/2025 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DE PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDOS CORRESPONDE				
1	5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	030899 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF	10,660.75	
2	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	030899 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF	10,660.75	
3	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	030899 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF		10,660.75
4	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	030899 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF	10,660.75	
5	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	030899 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF		10,660.75
6	8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	030899 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF	10,660.75	
7	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	030899 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF		10,660.75
8	2111-1-000001-000005	CUOTAS ISSSTE	030899 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF		10,660.75
9	2111-1-000001-000005	CUOTAS ISSSTE	030899 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF	10,660.75	
10	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DE F		10,660.75
* Total-Poliza..: *				53,303.75	53,303.75
D 0000005	14/03/2025 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANCITO MUNICIPAL CORRESPONDE				
1	5114-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	030900 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	49,882.99	
2	8250-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	030900 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	49,882.99	
3	8240-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	030900 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		49,882.99
4	2111-9-000912-000004	APORTACION ISSSTE FOR	030900 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		49,882.99
* Total-Poliza..: *				99,765.98	99,765.98
D 0000006	14/03/2025 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANCITO MUNICIPAL				
1	5114-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	030901 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA	385.51	
2	8250-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	030901 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA	385.51	
3	8240-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	030901 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA		385.51
4	8260-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	030901 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA	385.51	
5	8250-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	030901 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA		385.51
6	8270-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	030901 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA	385.51	
7	8260-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	030901 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA		385.51
8	2111-9-000912-000005	CUOTAS ISSSTE	030901 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA		385.51
9	2111-9-000912-000005	CUOTAS ISSSTE	030901 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA	385.51	
10	2117-2-000912-000002	ISSSTE (CUOTAS SEG.PUB)	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA		385.51
* Total-Poliza..: *				1,927.55	1,927.55
D 0000007	12/03/2025 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR ASISTENCIA A RUEDA DE PRESIDENTES				
1	5122-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENTE	030962 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR ASISTENCIA A RUEDA DE PRESIDENTES	1,126.00	
2	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENTE	030962 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR ASISTENCIA A RUEDA DE PRESIDENTES	1,126.00	
3	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENTE	030962 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR ASISTENCIA A RUEDA DE PRESIDENTES		1,126.00
4	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENTE	030962 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR ASISTENCIA A RUEDA DE PRESIDENTES	1,126.00	
5	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENTE	030962 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR ASISTENCIA A RUEDA DE PRESIDENTES		1,126.00
6	8270-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENTE	030962 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR ASISTENCIA A RUEDA DE PRESIDENTES	1,126.00	
7	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENTE	030962 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR ASISTENCIA A RUEDA DE PRESIDENTES		1,126.00
8	2112-1-000001-000726	LEONOR RIVAS LLAMAS	794 F50646 06/03/2025 00155.31		1,126.00
9	2112-1-000001-000726	LEONOR RIVAS LLAMAS	794 F50646 06/03/2025 00155.31	1,126.00	
10	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENTE	030963 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR ASISTENCIA A RUEDA DE PRESIDENTES	700.00	
11	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENTE	030963 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR ASISTENCIA A RUEDA DE PRESIDENTES	700.00	
12	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENTE	030963 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR ASISTENCIA A RUEDA DE PRESIDENTES		700.00
13	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENTE	030963 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR ASISTENCIA A RUEDA DE PRESIDENTES	700.00	
14	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENTE	030963 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR ASISTENCIA A RUEDA DE PRESIDENTES		700.00
15	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENTE	030963 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR ASISTENCIA A RUEDA DE PRESIDENTES	700.00	
16	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENTE	030963 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR ASISTENCIA A RUEDA DE PRESIDENTES		700.00
17	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA DE ORO	726 A0418994 06/03/2025 00094.32		700.00
18	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA DE ORO	726 A0418994 06/03/2025 00094.32	700.00	
19	5122-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENTE	030964 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR ASISTENCIA A RUEDA DE PRESIDENTES	622.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030964	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	622.00	
21	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030964	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		622.00
22	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030964	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	622.00	
23	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030964	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		622.00
24	8270-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030964	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	622.00	
25	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030964	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		622.00
26	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D	726	XE173365 06/03/2025 00085.		622.00
27	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D	726	XE173365 06/03/2025 00085.	622.00	
28	5137-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030966	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	960.00	
29	8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030966	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	960.00	
30	8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030966	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		960.00
31	8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030966	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	960.00	
32	8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030966	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		960.00
33	8270-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030966	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	960.00	
34	8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030966	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		960.00
35	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTO	727	KALPE549328 08/03/2025 0013		578.00
36	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTO	727	KALPE549328 08/03/2025 0013	578.00	
37	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTO	727	KALPE551705 12/03/2025 0013		382.00
38	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTO	727	KALPE551705 12/03/2025 0013	382.00	
39	1123-4-000108	OSCAR ZAMUDIO PEREZ		COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR Z		3,000.00
40	2119-1-000001-000120	OSCAR ZAMUDIO PEREZ		COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR Z		408.00
* Total-Poliza..: *					17,040.00	17,040.00
D 0000008	10/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 12567632 DEL I. P. R. POR LIQUIDACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, I				
1	1112-1-000003-000003	CUENTA DE CHEQUES # 12	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 1256		47,057.33	
2	1122-1-000009-000001-000001	PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 1256			47,057.33
* Total-Poliza..: *					47,057.33	47,057.33
D 0000009	11/03/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS POR				
1	5122-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	030976	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J	769.00	
2	8250-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	030976	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J	769.00	
3	8240-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	030976	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J		769.00
4	8260-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	030976	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J	769.00	
5	8250-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	030976	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J		769.00
6	8270-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	030976	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J	769.00	
7	8260-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	030976	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J		769.00
8	2112-1-000001-000726	LEONOR RIVAS LLAMAS	794	50656 07/03/2025 00106.07		769.00
9	2112-1-000001-000726	LEONOR RIVAS LLAMAS	794	50656 07/03/2025 00106.07	769.00	
10	5126-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030978	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J	499.80	
11	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030978	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J	499.80	
12	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030978	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J		499.80
13	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030978	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J	499.80	
14	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030978	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J		499.80
15	8270-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030978	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J	499.80	
16	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030978	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J		499.80
17	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D	726	A0419037 07/03/2025 00067.3		499.80
18	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D	726	A0419037 07/03/2025 00067.3	499.80	
19	5122-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	030979	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J	634.00	
20	8250-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	030979	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J	634.00	
21	8240-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	030979	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J		634.00
22	8260-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	030979	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J	634.00	
23	8250-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	030979	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J		634.00
24	8270-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	030979	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J	634.00	
25	8260-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	030979	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J		634.00
26	2112-1-000001-000725	ICR	819	A0419037 07/03/2025 00087.4		634.00
27	2112-1-000001-000725	ICR	819	A0419037 07/03/2025 00087.4	634.00	
28	5122-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	030981	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J	206.00	
29	8250-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	030981	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J	206.00	
30	8240-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	030981	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J		206.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31	8260-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	030981 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J	206.00	
32	8250-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	030981 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J		206.00
33	8270-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	030981 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J	206.00	
34	8260-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	030981 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J		206.00
35	2112-1-000001-000867	SERVICIOS ADMINISTRATI	864 1389246 11/03/2025 00028.4		206.00
36	2112-1-000001-000867	SERVICIOS ADMINISTRATI	864 1389246 11/03/2025 00028.4	206.00	
37	5137-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION	030977 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J	960.00	
38	8250-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION	030977 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J	960.00	
39	8240-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION	030977 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J		960.00
40	8260-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION	030977 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J	960.00	
41	8250-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION	030977 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J		960.00
42	8270-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION	030977 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J	960.00	
43	8260-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION	030977 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J		960.00
44	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTO	727 KALPE551007 11/03/2025 0013		262.00
45	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTO	727 KALPE551007 11/03/2025 0013	262.00	
46	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTO	727 KALPE550996 11/03/2025 0013		698.00
47	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTO	727 KALPE550996 11/03/2025 0013	698.00	
48	1123-4-000066	JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCAF	727 KALPE550996 11/03/2025 0013		3,406.60
49	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	REINTEGO DE SALDO	337.80	
* Total-Poliza..: *				15,681.80	15,681.80
D 0000012 13/03/2025 REGISTRO DE FACTURA NO. FCON131338 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLIC.					
1	5126-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	031022 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	40,000.00	
2	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	031022 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	40,000.00	
3	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	031022 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		40,000.00
4	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	031022 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	40,000.00	
5	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	031022 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		40,000.00
6	8270-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	031022 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	40,000.00	
7	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	031022 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		40,000.00
8	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	554 FCON131338 13/03/2025 0538		40,000.00
9	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	554 FCON131338 13/03/2025 0538	40,000.00	
10	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	554 FCON131338 13/03/2025 0538		40,000.00
* Total-Poliza..: *				200,000.00	200,000.00
D 0000022 10/03/2025 REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2545223 POR REINTEGO DE SUELDO DEL C. ROBERTO MUÑOZ DELGADO,					
1	1112-1-000001-000010	CUENTA # 2545223 SEG.PU	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2545	4,263.02	
2	2119-1-000001-000023	PERSONAL DE SEGURIDA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2545		4,263.02
* Total-Poliza..: *				4,263.02	4,263.02
D 0000031 12/03/2025 REGISTO DE DEPOSITO EN CTA:122814650101 POR CANCELACION DE FALTANTE EN INGRESOS DIARIOS EN COBRO L					
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	REGISTO DE DEPOSITO EN CTA:122814650101	80.00	
2	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGO	CANCELACION DE FALTANTE EN INGRESOS DI		80.00
* Total-Poliza..: *				80.00	80.00
D 0000040 12/03/2025 REGISTRO DE FACTURA NO. FCON131270 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. A					
1	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	3,900.00	
2	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	3,900.00	
3	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		3,900.00
4	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	3,900.00	
5	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		3,900.00
6	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	3,900.00	
7	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		3,900.00
8	5126-2-261001-000100-000104-000003	COORDINA	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	400.00	
9	8250-2-261001-000100-000104-000003	COORDINA	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	400.00	
10	8240-2-261001-000100-000104-000003	COORDINA	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		400.00
11	8260-2-261001-000100-000104-000003	COORDINA	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	400.00	
12	8250-2-261001-000100-000104-000003	COORDINA	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		400.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8270-2-261001-000100-000104-000003	COORDINA	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	400.00	
14	8260-2-261001-000100-000104-000003	COORDINA	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		400.00
15	5126-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	3,500.00	
16	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	3,500.00	
17	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		3,500.00
18	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	3,500.00	
19	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		3,500.00
20	8270-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	3,500.00	
21	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		3,500.00
22	5126-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	7,100.00	
23	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	7,100.00	
24	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		7,100.00
25	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	7,100.00	
26	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		7,100.00
27	8270-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	7,100.00	
28	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		7,100.00
29	5126-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	3,900.00	
30	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	3,900.00	
31	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		3,900.00
32	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	3,900.00	
33	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		3,900.00
34	8270-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	3,900.00	
35	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		3,900.00
36	5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	13,400.00	
37	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	13,400.00	
38	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		13,400.00
39	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	13,400.00	
40	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		13,400.00
41	8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	13,400.00	
42	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		13,400.00
43	5126-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,000.00	
44	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,000.00	
45	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,000.00
46	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,000.00	
47	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,000.00
48	8270-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,000.00	
49	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,000.00
50	5126-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	2,700.00	
51	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	2,700.00	
52	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		2,700.00
53	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	2,700.00	
54	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		2,700.00
55	8270-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	2,700.00	
56	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		2,700.00
57	5126-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	2,000.00	
58	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	2,000.00	
59	8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		2,000.00
60	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	2,000.00	
61	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		2,000.00
62	8270-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	2,000.00	
63	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		2,000.00
64	5126-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	300.00	
65	8250-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	300.00	
66	8240-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		300.00
67	8260-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	300.00	
68	8250-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		300.00
69	8270-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	300.00	
70	8260-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		300.00
71	5126-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,800.00	
72	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,800.00	
73	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,800.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
74	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	031129	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,800.00	
75	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	031129	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,800.00
76	8270-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	031129	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,800.00	
77	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	031129	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,800.00
78	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON131270 12/03/2025 0539		40,000.00
79	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON131270 12/03/2025 0539	40,000.00	
80	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON131270 12/03/2025 0539		40,000.00
* Total-Poliza..: *					200,000.00	200,000.00
D 0000041	13/03/2025 REGISTRO DE FACTURA NO. FCON131342 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. A					
1	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031130	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	3,400.00	
2	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031130	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	3,400.00	
3	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031130	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		3,400.00
4	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031130	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	3,400.00	
5	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031130	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		3,400.00
6	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031130	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	3,400.00	
7	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031130	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		3,400.00
8	5126-2-261001-000100-000119-000008	SECRETAR	031130	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	500.00	
9	8250-2-261001-000100-000119-000008	SECRETAR	031130	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	500.00	
10	8240-2-261001-000100-000119-000008	SECRETAR	031130	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		500.00
11	8260-2-261001-000100-000119-000008	SECRETAR	031130	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	500.00	
12	8250-2-261001-000100-000119-000008	SECRETAR	031130	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		500.00
13	8270-2-261001-000100-000119-000008	SECRETAR	031130	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	500.00	
14	8260-2-261001-000100-000119-000008	SECRETAR	031130	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		500.00
15	5126-2-261001-000200-000201-000020	TESORER	031130	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	800.00	
16	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORER	031130	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	800.00	
17	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORER	031130	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		800.00
18	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORER	031130	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	800.00	
19	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORER	031130	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		800.00
20	8270-2-261001-000200-000201-000020	TESORER	031130	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	800.00	
21	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORER	031130	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		800.00
22	5126-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	031130	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,000.00	
23	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	031130	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,000.00	
24	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	031130	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,000.00
25	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	031130	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,000.00	
26	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	031130	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,000.00
27	8270-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	031130	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,000.00	
28	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	031130	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,000.00
29	5126-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031130	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	12,100.00	
30	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031130	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	12,100.00	
31	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031130	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		12,100.00
32	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031130	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	12,100.00	
33	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031130	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		12,100.00
34	8270-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031130	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	12,100.00	
35	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031130	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		12,100.00
36	5126-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	031130	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	3,300.00	
37	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	031130	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	3,300.00	
38	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	031130	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		3,300.00
39	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	031130	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	3,300.00	
40	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	031130	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		3,300.00
41	8270-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	031130	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	3,300.00	
42	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	031130	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		3,300.00
43	5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031130	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	13,500.00	
44	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031130	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	13,500.00	
45	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031130	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		13,500.00
46	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031130	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	13,500.00	
47	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031130	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		13,500.00
48	8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031130	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	13,500.00	
49	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031130	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		13,500.00
50	5126-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031130	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	2,700.00	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
51	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031130	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	2,700.00	
52	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031130	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		2,700.00
53	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031130	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	2,700.00	
54	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031130	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		2,700.00
55	8270-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031130	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	2,700.00	
56	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031130	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		2,700.00
57	5126-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	031130	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,200.00	
58	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	031130	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,200.00	
59	8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	031130	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,200.00
60	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	031130	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,200.00	
61	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	031130	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,200.00
62	8270-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	031130	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,200.00	
63	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	031130	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,200.00
64	5126-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	031130	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,000.00	
65	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	031130	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,000.00	
66	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	031130	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,000.00
67	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	031130	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,000.00	
68	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	031130	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,000.00
69	8270-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	031130	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,000.00	
70	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	031130	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,000.00
71	5126-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	031130	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	500.00	
72	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	031130	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	500.00	
73	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	031130	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		500.00
74	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	031130	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	500.00	
75	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	031130	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		500.00
76	8270-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	031130	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	500.00	
77	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	031130	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		500.00
78	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554		FCON131342 13/03/2025 0540		40,000.00
79	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554		FCON131342 13/03/2025 0540	40,000.00	
80	1131-1-000012 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554		FCON131342 13/03/2025 0540		40,000.00
* Total-Poliza..: *					200,000.00	200,000.00

D 0000056	14/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO POR REINTEGRO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO POR OBRA: CONSTRUCCION DE :		
1	1112-1-000003-000001 CUENTA DE CHEQUES # 01	REGISTRO DE DEPOSITO POR REINTEGRO PC	207,424.99	
2	3220-1-002022 Resultado del Ejercicio Anterior 2022	REGISTRO DE DEPOSITO POR REINTEGRO PC		207,424.99

* Total-Poliza..: * **207,424.99** **207,424.99**

DC 0000002	10/03/2025 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.				
1	8240-2-211001-000400-000419-000022	DIRECCION	030773 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PAF	447.30	
2	8220-2-211001-000400-000419-000022	DIRECCION	030773 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PAF		447.30
3	8240-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030773 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PAF	244.62	
4	8220-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030773 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PAF		244.62
5	8240-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	030773 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PAF	500.00	
6	8220-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	030773 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PAF		500.00
7	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030773 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PAF	495.80	
8	8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030773 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PAF		495.80
9	8240-3-318001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	030773 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PAF	486.01	
10	8220-3-318001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	030773 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PAF		486.01
11	8240-3-351001-000100-000147-000051	DIRECCION	030773 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PAF	750.00	
12	8220-3-351001-000100-000147-000051	DIRECCION	030773 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PAF		750.00
13	8240-3-351002-000400-000431-000024	DIRECCION	030773 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PAF	256.23	
14	8220-3-351002-000400-000431-000024	DIRECCION	030773 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PAF		256.23
15	8240-3-355001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030773 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PAF	754.00	
16	8220-3-355001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030773 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PAF		754.00
17	8240-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030773 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PAF	341.00	
18	8220-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030773 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PAF		341.00
19	8240-3-375001-000400-000431-000024	DIRECCION	030773 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PAF	604.00	
20	8220-3-375001-000400-000431-000024	DIRECCION	030773 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PAF		604.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *				4,878.96	4,878.96
DC 0000003	11/03/2025	PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO POR CUMPLIR QUINQUENIO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DURANTE EL AÑO 20:			
1	8240-1-131001-000100-000119-000008	SECRETAR	030785 PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO PO	1,672.80	
2	8220-1-131001-000100-000119-000008	SECRETAR	030785 PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO PO		1,672.80
3	8240-1-131001-000200-000201-000020	TESORER	030785 PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO PO	2,509.20	
4	8220-1-131001-000200-000201-000020	TESORER	030785 PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO PO		2,509.20
5	8240-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	030785 PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO PO	2,788.00	
6	8220-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	030785 PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO PO		2,788.00
7	8240-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	030785 PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO PO	4,739.60	
8	8220-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	030785 PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO PO		4,739.60
9	8240-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030785 PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO PO	5,576.00	
10	8220-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030785 PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO PO		5,576.00
11	8240-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	030785 PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO PO	1,951.60	
12	8220-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	030785 PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO PO		1,951.60
13	8240-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION	030785 PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO PO	1,672.80	
14	8220-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION	030785 PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO PO		1,672.80
15	8240-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	030785 PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO PO	1,672.80	
16	8220-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	030785 PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO PO		1,672.80
* Total-Poliza.: *				22,582.80	22,582.80
DC 0000004	13/03/2025	APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ESTHER SARABIA PARA REALIZAR RESONANCIA MAGNETICA DE TORAX			
1	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030803 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ES	2,000.00	
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030803 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ES		2,000.00
* Total-Poliza.: *				2,000.00	2,000.00
DC 0000005	13/03/2025	APOYO ECONOMICO A LA C. OFELIA MOJICA RUIZ PARA REALIZAR CIRUGIA ARTROSCOPIA DE RODILLA SIMPRE			
1	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030804 APOYO ECONOMICO A LA C. OFELIA MC	2,000.00	
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030804 APOYO ECONOMICO A LA C. OFELIA MC		2,000.00
* Total-Poliza.: *				2,000.00	2,000.00
DC 0000006	13/03/2025	SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE ARCHIVO MUNICIPAL DURANTE 6 MESES.			
1	8240-3-317001-000100-000182-000058	DIRECCION	030805 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICI	1,780.00	
2	8220-3-317001-000100-000182-000058	DIRECCION	030805 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICI		1,780.00
* Total-Poliza.: *				1,780.00	1,780.00
DC 0000007	14/03/2025	APOYO ECONOMICO PARA LA C. MONICA ISABEL RODRIGUEZ VARGAS PARA REALIZAR ESTUDIO MEDICO (ECOCARDI			
1	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030812 APOYO ECONOMICO PARA LA C. MONIC	2,000.00	
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030812 APOYO ECONOMICO PARA LA C. MONIC		2,000.00
* Total-Poliza.: *				2,000.00	2,000.00
DC 0000014	09/03/2025	COMPRA DE 2 FOTOCELDA 110 CON BASE PARA LAS LUCES QUE SE PONDRAN EN AGUACALIENTE DE GARATE, CON			
1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030831 COMPRA DE 2 FOTOCELDA 110 CON E	330.00	
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030831 COMPRA DE 2 FOTOCELDA 110 CON E		330.00
* Total-Poliza.: *				330.00	330.00
DC 0000015	09/03/2025	COMPRA DE 2 TUBOS LED 18 WATT Y 2 PAR BASE SLIM PARA LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS.			
1	8240-2-246001-000400-000431-000024	DIRECCION	030832 COMPRA DE 2 TUBOS LED 18 WATT Y 2	732.15	
2	8220-2-246001-000400-000431-000024	DIRECCION	030832 COMPRA DE 2 TUBOS LED 18 WATT Y 2		732.15
* Total-Poliza.: *				732.15	732.15
DC 0000016	09/03/2025	COMPRA DE 25 FOCOS 100 WATTS, 10 FOTOCELDA 220, 1 BASE PARA FOTOCELDA Y 1 CINTA AISLANTE PARA EL ALU			
1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030838 COMPRA DE 25 FOCOS 100 WATTS, 10 I	6,585.32	
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030838 COMPRA DE 25 FOCOS 100 WATTS, 10 I		6,585.32



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				6,585.32	6,585.32
DC 0000017	09/03/2025	COMPRA DE 20 FOCOS 100 WATTS, 10 FOTOCELDA	5 FOCOS BAJA LED 50 WATTS Y 1 CINTA AISLANTE PARA EL ALUI		
1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030840 COMPRA DE 20 FOCOS 100 WATTS, 10 I	5,974.29	
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030840 COMPRA DE 20 FOCOS 100 WATTS, 10 I		5,974.29
* Total-Poliza..: *				5,974.29	5,974.29
DC 0000018	09/03/2025	COMPRA DE 5 FOCOS 100 WATTS, 2 FOTOCELDA	220 Y 1 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE MAGISTR		
1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030842 COMPRA DE 5 FOCOS 100 WATTS, 2 FO	1,325.88	
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030842 COMPRA DE 5 FOCOS 100 WATTS, 2 FO		1,325.88
* Total-Poliza..: *				1,325.88	1,325.88
DC 0000019	09/03/2025	COMPRA DE 20 FOCOS 100 WATTS, 10 FOTOCELDA	220, 1 BASE PARA FOTOCELDA Y 1 CINTA AISLANTE PARA ALUMB		
1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030844 COMPRA DE 20 FOCOS 100 WATTS, 10 I	5,454.32	
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030844 COMPRA DE 20 FOCOS 100 WATTS, 10 I		5,454.32
* Total-Poliza..: *				5,454.32	5,454.32
DC 0000020	09/03/2025	COMPRA DE 13 FOCOS 100 WATTS, 8 FOTOCELDA	Y 1 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE CHUPADERC		
1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030847 COMPRA DE 13 FOCOS 100 WATTS, 8 F	3,657.48	
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030847 COMPRA DE 13 FOCOS 100 WATTS, 8 F		3,657.48
* Total-Poliza..: *				3,657.48	3,657.48
DC 0000021	14/03/2025	SEPTIMO PAGO DE SIETE DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE LA C. ANA MARÍA LOPEZ PIÑA, CON EL 100%			
1	8240-1-131003-000200-000201-000020	TESORERIA/	030848 SEPTIMO PAGO DE SIETE DE PRIMA DE	5,927.05	
2	8220-1-131003-000200-000201-000020	TESORERIA/	030848 SEPTIMO PAGO DE SIETE DE PRIMA DE		5,927.05
* Total-Poliza..: *				5,927.05	5,927.05
DC 0000022	12/03/2025	1216 TIMBRES CFDI EMITIDOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.			
1	8240-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS AL	030853 1216 TIMBRES CFDI EMITIDOS DURANT	1,410.56	
2	8220-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS AL	030853 1216 TIMBRES CFDI EMITIDOS DURANT		1,410.56
* Total-Poliza..: *				1,410.56	1,410.56
DC 0000023	12/03/2025	COMPRA DE 5 CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, 20 CARPETAS VERDES Y 20 DVD PARA LAS DIFERENTES DEPEI			
1	8240-2-211001-000100-000101-000001	REGIDORE/	030854 COMPRA DE 5 CARTONES DE HOJAS T/	871.87	
2	8220-2-211001-000100-000101-000001	REGIDORE/	030854 COMPRA DE 5 CARTONES DE HOJAS T/		871.87
3	8240-2-211001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030854 COMPRA DE 5 CARTONES DE HOJAS T/	871.90	
4	8220-2-211001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030854 COMPRA DE 5 CARTONES DE HOJAS T/		871.90
5	8240-2-211001-000100-000104-000003	COORDINA/	030854 COMPRA DE 5 CARTONES DE HOJAS T/	871.90	
6	8220-2-211001-000100-000104-000003	COORDINA/	030854 COMPRA DE 5 CARTONES DE HOJAS T/		871.90
7	8240-2-211001-000100-000105-000004	DIRECCION	030854 COMPRA DE 5 CARTONES DE HOJAS T/	871.90	
8	8220-2-211001-000100-000105-000004	DIRECCION	030854 COMPRA DE 5 CARTONES DE HOJAS T/		871.90
9	8240-2-211001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030854 COMPRA DE 5 CARTONES DE HOJAS T/	871.90	
10	8220-2-211001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030854 COMPRA DE 5 CARTONES DE HOJAS T/		871.90
11	8240-2-211001-000100-000119-000008	SECRETARI	030854 COMPRA DE 5 CARTONES DE HOJAS T/	871.90	
12	8220-2-211001-000100-000119-000008	SECRETARI	030854 COMPRA DE 5 CARTONES DE HOJAS T/		871.90
13	8240-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030854 COMPRA DE 5 CARTONES DE HOJAS T/	871.90	
14	8220-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030854 COMPRA DE 5 CARTONES DE HOJAS T/		871.90
15	8240-2-211001-000400-000419-000022	DIRECCION	030854 COMPRA DE 5 CARTONES DE HOJAS T/	871.90	
16	8220-2-211001-000400-000419-000022	DIRECCION	030854 COMPRA DE 5 CARTONES DE HOJAS T/		871.90
* Total-Poliza..: *				6,975.17	6,975.17
DC 0000024	09/03/2025	COMPRA DE 1 BASE PARA MEDIDOR, 1 QUINTA TERMINAL, 1 MUFA, 8 MTS. DE CABLE BLANCO Y 4 MTS.CABLE NEGRO			
1	8240-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	030859 COMPRA DE 1 BASE PARA MEDIDOR, 1	741.11	
2	8220-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	030859 COMPRA DE 1 BASE PARA MEDIDOR, 1		741.11



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				741.11	741.11
DC 0000025	12/03/2025	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			
1	8240-2-211001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	030861 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA	1,015.94	
2	8220-2-211001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	030861 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA		1,015.94
* Total-Poliza..: *				1,015.94	1,015.94
DC 0000027	13/03/2025	REPARACION DE CAMION RECOLECTOR DE LA BASURA INTERNACIONAL SP-03 MODELO 2012, RETIRAR LAMINA EN M			
1	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030877 REPARACION DE CAMION RECOLECTO	24,360.00	
2	8220-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030877 REPARACION DE CAMION RECOLECTO		24,360.00
* Total-Poliza..: *				24,360.00	24,360.00
DC 0000028	11/03/2025	COMPRA DE 1 BALON DE VOLEIBOL PIEL SINTETICA MARCA ORIGINAL PARA EL DEPTO. DE DEPORTES PARA ENTREN			
1	8240-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	030890 COMPRA DE 1 BALON DE VOLEIBOL PIE	509.24	
2	8220-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	030890 COMPRA DE 1 BALON DE VOLEIBOL PIE		509.24
* Total-Poliza..: *				509.24	509.24
DC 0000029	11/03/2025	COMPRA DE 2 PARES DE REDES PARA PORTERIA, UNA PARA EL ESTADIO MARACANA Y OTRA PARA EL ESTADIO IGNAI			
1	8240-3-351001-000100-000147-000051	DIRECCION	030891 COMPRA DE 2 PARES DE REDES PARA	3,920.80	
2	8220-3-351001-000100-000147-000051	DIRECCION	030891 COMPRA DE 2 PARES DE REDES PARA		3,920.80
* Total-Poliza..: *				3,920.80	3,920.80
DC 0000034	14/03/2025	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 05 D			
1	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	030896 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	67,264.38	
2	8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	030896 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		67,264.38
* Total-Poliza..: *				67,264.38	67,264.38
DC 0000035	14/03/2025	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DEL TRABA			
1	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	030897 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE	25,768.98	
2	8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	030897 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE		25,768.98
* Total-Poliza..: *				25,768.98	25,768.98
DC 0000036	14/03/2025	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 05 DI			
1	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	030898 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	110,546.89	
2	8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	030898 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		110,546.89
* Total-Poliza..: *				110,546.89	110,546.89
DC 0000037	14/03/2025	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DE PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDOS CORRESPONC			
1	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	030899 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAR	10,660.75	
2	8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	030899 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAR		10,660.75
* Total-Poliza..: *				10,660.75	10,660.75
DC 0000038	14/03/2025	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANCITO MUNICIPAL CORRESPOI			
1	8240-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	030900 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	49,882.99	
2	8220-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	030900 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		49,882.99
* Total-Poliza..: *				49,882.99	49,882.99
DC 0000039	14/03/2025	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANCITO M			
1	8240-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	030901 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DII	385.51	
2	8220-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	030901 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DII		385.51
* Total-Poliza..: *				385.51	385.51

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000053	12/03/2025	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE UNOS DOCUMENTOS SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO JURIDICO.			
1	8240-3-336001-000100-000119-000008	SECRETAR	030936 SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE UNOS	473.10	
2	8220-3-336001-000100-000119-000008	SECRETAR	030936 SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE UNOS		473.10
* Total-Poliza..: *				473.10	473.10
DC 0000055	14/03/2025	SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025			
1	8240-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	030938 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL D	258,333.33	
2	8220-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	030938 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL D		258,333.33
* Total-Poliza..: *				258,333.33	258,333.33
DC 0000063	12/03/2025	IMPRESION EN HOJAS OPALINAS PARA CREDENCIALES DE FUTBOL DE LA LIGA MARTIN PERAZA.			
1	8240-2-215001-000100-000147-000051	DIRECCION	030950 IMPRESION EN HOJAS OPALINAS PARA	202.18	
2	8220-2-215001-000100-000147-000051	DIRECCION	030950 IMPRESION EN HOJAS OPALINAS PARA		202.18
* Total-Poliza..: *				202.18	202.18
DC 0000064	12/03/2025	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA LAS ACTIVIDADES DE LA CASA DE LA CULTURA.			
1	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030951 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES P,	748.06	
2	8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030951 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES P,		748.06
* Total-Poliza..: *				748.06	748.06
DC 0000090	11/03/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS POR			
1	8240-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION	030977 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JE	960.00	
2	8220-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION	030977 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JE		960.00
* Total-Poliza..: *				960.00	960.00
DC 0000092	11/03/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS POR			
1	8240-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	030979 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JE	634.00	
2	8220-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	030979 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JE		634.00
* Total-Poliza..: *				634.00	634.00
DC 0000094	11/03/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS POR			
1	8240-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	030981 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JE	206.00	
2	8220-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	030981 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JE		206.00
* Total-Poliza..: *				206.00	206.00
DC 0000127	13/03/2025	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
1	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	031022 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR	40,000.00	
2	8220-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	031022 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR		40,000.00
* Total-Poliza..: *				40,000.00	40,000.00
DC 0000138	11/03/2025	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. RAFAELA RODRIGUEZ DELGADO RADIO OPERADORA DEL SEGURIDAD PUBLI			
1	8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	031042 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C	1,274.00	
2	8220-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	031042 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C		1,274.00
* Total-Poliza..: *				1,274.00	1,274.00
DC 0000139	12/03/2025	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C, GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA POR TF			
1	8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	031043 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C,	2,795.13	
2	8220-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	031043 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C,		2,795.13
* Total-Poliza..: *				2,795.13	2,795.13
DC 0000140	13/03/2025	SERVICIO DE LOS 60,000 KILOMETROS PARA LA UNIDAD SA-004A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2023 DE			
1	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	031044 SERVICIO DE LOS 60,000 KILOMETROS	4,890.00	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	031044 SERVICIO DE LOS 60,000 KILOMETROS		4,890.00
* Total-Poliza..: *				4,890.00	4,890.00
DC 0000141	13/03/2025	SERVICIO DE LOS 18,000 KILOMETROS PARA LA UNIDAD SA-033A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2023 DE			
1	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	031045 SERVICIO DE LOS 18,000 KILOMETROS	4,470.00	
2	8220-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	031045 SERVICIO DE LOS 18,000 KILOMETROS		4,470.00
* Total-Poliza..: *				4,470.00	4,470.00
DC 0000149	14/03/2025	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025			
1	8240-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	031056 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	370,669.69	
2	8220-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	031056 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		370,669.69
3	8240-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	031056 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	302,701.62	
4	8220-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	031056 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		302,701.62
5	8240-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	031056 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	28,519.50	
6	8220-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	031056 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		28,519.50
7	8240-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE	031056 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	3,150.00	
8	8220-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE	031056 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL		3,150.00
9	8240-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	031056 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,780.00	
10	8220-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	031056 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		2,780.00
* Total-Poliza..: *				707,820.81	707,820.81
DC 0000150	14/03/2025	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025			
1	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	031060 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	122,829.50	
2	8220-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	031060 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		122,829.50
* Total-Poliza..: *				122,829.50	122,829.50
DC 0000151	14/03/2025	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025			
1	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	031061 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	495,581.74	
2	8220-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	031061 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		495,581.74
3	8240-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	031061 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	138,006.00	
4	8220-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	031061 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		138,006.00
* Total-Poliza..: *				633,587.74	633,587.74
DC 0000152	14/03/2025	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025			
1	8240-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	031062 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	44,892.98	
2	8220-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	031062 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		44,892.98
3	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	031062 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	19,174.75	
4	8220-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	031062 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		19,174.75
5	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	031062 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	31,997.52	
6	8220-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	031062 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		31,997.52
7	8240-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	031062 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	3,196.00	
8	8220-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	031062 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		3,196.00
9	8240-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	031062 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,597.50	
10	8220-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	031062 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,597.50
11	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	031062 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	124,912.10	
12	8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	031062 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		124,912.10
13	8240-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	031062 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	2,783.41	
14	8220-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	031062 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL		2,783.41
15	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	031062 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	111,130.50	
16	8220-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	031062 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		111,130.50
17	8240-1-113001-000100-000131-000012	COORDINA	031062 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	84,824.45	
18	8220-1-113001-000100-000131-000012	COORDINA	031062 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		84,824.45
19	8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	031062 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	35,739.88	
20	8220-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	031062 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		35,739.88
21	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	031062 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	100,732.03	
22	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	031062 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		100,732.03
23	8240-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	031062 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,363.50	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	8220-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	031062 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		4,363.50
25	8240-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	031062 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	17,459.38	
26	8220-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	031062 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		17,459.38
27	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	031062 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	49,870.49	
28	8220-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	031062 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		49,870.49
29	8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	031062 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	5,549.00	
30	8220-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	031062 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		5,549.00
31	8240-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	031062 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	60,408.29	
32	8220-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	031062 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		60,408.29
33	8240-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031062 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	28,073.16	
34	8220-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031062 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		28,073.16
35	8240-1-132003-000400-000435-000024	DIRECCION	031062 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	8,091.38	
36	8220-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	031062 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		8,091.38
37	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	031062 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	3,195.28	
38	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	031062 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		3,195.28
39	8240-1-113001-000400-000435-000026	DEPTO. DE	031062 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	49,468.20	
40	8220-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031062 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		49,468.20
41	8240-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031062 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	439.72	
42	8220-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031062 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		439.72
43	8240-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031062 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	9,194.11	
44	8220-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031062 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		9,194.11
45	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	031062 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	26,929.09	
46	8220-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	031062 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		26,929.09
47	8240-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	031062 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	3,802.00	
48	8220-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	031062 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		3,802.00
49	8240-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	031062 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,598.00	
50	8220-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	031062 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,598.00
51	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	031062 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,700.00	
52	8220-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	031062 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		2,700.00
53	8240-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031062 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	57,626.97	
54	8220-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031062 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		57,626.97
55	8240-1-113002-000100-000131-000012	COORDINA	031062 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,160.00	
56	8220-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	031062 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		2,160.00
57	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	031062 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	16,276.50	
58	8220-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	031062 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		16,276.50
59	8240-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	031062 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	27,941.85	
60	8220-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	031062 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		27,941.85
61	8240-1-132002-000100-000182-000058	DIRECCION	031062 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	1,363.64	
62	8220-1-132002-000100-000182-000058	DIRECCION	031062 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL		1,363.64
63	8240-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE	031062 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	56,389.69	
64	8220-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE	031062 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		56,389.69
65	8240-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE	031062 106	EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN	57,750.00	
66	8220-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE	031062 106	EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN		57,750.00
67	8240-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	031062 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	38,684.14	
68	8220-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	031062 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		38,684.14
69	8240-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	031062 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,598.00	
70	8220-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	031062 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,598.00
71	8240-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	031062 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	6,044.00	
72	8220-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	031062 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		6,044.00
73	8240-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	031062 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,195.00	
74	8220-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	031062 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		4,195.00
75	8240-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031062 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
76	8220-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031062 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,000.00
77	8240-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	031062 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	15,042.75	
78	8220-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	031062 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		15,042.75
79	8240-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PF	031062 106	EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN	8,202.50	
80	8220-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PF	031062 106	EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN		8,202.50
81	8240-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	031062 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	11,693.00	
82	8220-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	031062 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		11,693.00
83	8240-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	031062 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,597.50	
84	8220-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	031062 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,597.50

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

POLIZA

HORA:
12:45:24p. m.

FECHA:
25/04/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
85	8240-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	031062 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	3,439.20	
86	8220-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	031062 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		3,439.20
87	8240-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	031062 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	500.00	
88	8220-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	031062 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		500.00
89	8240-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	031062 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	500.00	
90	8220-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	031062 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		500.00
91	8240-1-132003-000100-000119-000008	SECRETAR	031062 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	640.00	
92	8220-1-132003-000100-000119-000008	SECRETAR	031062 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		640.00
93	8240-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	031062 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,549.00	
94	8220-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	031062 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,549.00
95	8240-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	031062 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,598.00	
96	8220-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	031062 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,598.00
* Total-Poliza..: *				1,150,914.46	1,150,914.46
DC 0000153 14/03/2025 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025					
1	8240-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	031063 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	12,247.56	
2	8220-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	031063 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		12,247.56
3	8240-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	031063 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	5,358.60	
4	8220-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	031063 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		5,358.60
5	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	031063 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	14,169.24	
6	8220-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	031063 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		14,169.24
7	8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	031063 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	6,210.67	
8	8220-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	031063 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		6,210.67
9	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	031063 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	10,608.00	
10	8220-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	031063 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		10,608.00
11	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	031063 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	707.20	
12	8220-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	031063 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		707.20
13	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	031063 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	11,886.81	
14	8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	031063 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		11,886.81
15	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031063 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	21,082.31	
16	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031063 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		21,082.31
17	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	031063 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,763.93	
18	8220-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	031063 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		4,763.93
19	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	031063 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	13,587.91	
20	8220-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	031063 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		13,587.91
21	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	031063 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,590.98	
22	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	031063 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,590.98
23	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	031063 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	7,181.25	
24	8220-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	031063 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		7,181.25
25	8240-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	031063 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	1,640.93	
26	8220-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	031063 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL		1,640.93
27	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	031063 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	3,537.00	
28	8220-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	031063 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		3,537.00
* Total-Poliza..: *				114,572.39	114,572.39
DC 0000154 14/03/2025 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025					
1	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	031064 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	82,924.72	
2	8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	031064 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		82,924.72
3	8240-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	031064 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	5,024.93	
4	8220-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	031064 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		5,024.93
5	8240-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	031064 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	26,486.00	
6	8220-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	031064 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		26,486.00
7	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	031064 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	4,465.20	
8	8220-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	031064 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		4,465.20
9	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	031064 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	16,616.25	
10	8220-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	031064 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		16,616.25
11	8240-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA	031064 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	500.00	
12	8220-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA	031064 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		500.00
13	8240-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA	031064 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,064.04	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8220-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	031064 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		2,064.04
15	8240-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	031064 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	4,182.00	
16	8220-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	031064 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		4,182.00
17	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	031064 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	58,413.68	
18	8220-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	031064 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		58,413.68
19	8240-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	031064 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	5,196.48	
20	8220-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	031064 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		5,196.48
21	8240-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	031064 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	18,122.00	
22	8220-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	031064 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		18,122.00
23	8240-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031064 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	5,125.84	
24	8220-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031064 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		5,125.84
25	8240-1-113001-000100-000201-000020	PRESIDENC	031064 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	512.58	
26	8220-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031064 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		512.58
27	8240-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031064 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,394.00	
28	8220-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031064 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		1,394.00
29	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	031064 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	24,445.53	
30	8220-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	031064 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		24,445.53
31	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	031064 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,214.00	
32	8220-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	031064 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,214.00
33	8240-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	031064 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,468.41	
34	8220-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	031064 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		2,468.41
35	8240-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA	031064 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	5,576.00	
36	8220-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA	031064 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		5,576.00
37	8240-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	031064 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	19,633.69	
38	8220-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	031064 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		19,633.69
39	8240-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	031064 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	1,268.76	
40	8220-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	031064 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		1,268.76
41	8240-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	031064 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	5,576.00	
42	8220-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	031064 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		5,576.00
43	8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	031064 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,000.00	
44	8220-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	031064 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,000.00
45	8240-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	031064 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	34,220.94	
46	8220-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	031064 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		34,220.94
47	8240-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	031064 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,370.19	
48	8220-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	031064 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		2,370.19
49	8240-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	031064 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	9,758.00	
50	8220-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	031064 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		9,758.00
51	8240-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION	031064 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	12,230.70	
52	8220-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION	031064 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL		12,230.70
53	8240-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	031064 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,000.00	
54	8220-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	031064 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,000.00
55	8240-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031064 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	10,897.27	
56	8220-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031064 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		10,897.27
57	8240-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031064 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,000.00	
58	8220-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031064 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,000.00
59	8240-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031064 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	760.47	
60	8220-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031064 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		760.47
61	8240-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031064 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	2,788.00	
62	8220-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031064 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		2,788.00
63	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031064 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	52,755.00	
64	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031064 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		52,755.00
65	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	031064 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	557.60	
66	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	031064 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		557.60
67	8240-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031064 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	5,764.81	
68	8220-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031064 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		5,764.81
69	8240-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031064 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	16,728.00	
70	8220-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031064 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		16,728.00
71	8240-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	031064 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	8,272.32	
72	8220-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	031064 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL		8,272.32
73	8240-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031064 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	21,302.18	
74	8220-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031064 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		21,302.18

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
75	8240-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031064 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,442.57	
76	8220-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031064 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		2,442.57
77	8240-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031064 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	6,970.00	
78	8220-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031064 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		6,970.00
79	8240-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031064 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,772.72	
80	8220-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031064 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		4,772.72
81	8240-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031064 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	477.27	
82	8220-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031064 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		477.27
83	8240-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031064 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,394.00	
84	8220-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031064 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		1,394.00
85	8240-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	031064 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	14,900.42	
86	8220-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	031064 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		14,900.42
87	8240-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARI	031064 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	803.25	
88	8220-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARI	031064 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		803.25
89	8240-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARI	031064 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	4,182.00	
90	8220-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARI	031064 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		4,182.00
91	8240-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	031064 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
92	8220-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	031064 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,000.00
93	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	031064 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	13,727.44	
94	8220-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	031064 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		13,727.44
95	8240-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	031064 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	381.82	
96	8220-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	031064 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		381.82
97	8240-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	031064 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	4,182.00	
98	8220-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	031064 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		4,182.00
99	8240-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	031064 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	5,355.00	
100	8220-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	031064 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		5,355.00
101	8240-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	031064 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,000.00	
102	8220-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	031064 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,000.00
103	8240-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	031064 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,394.00	
104	8220-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	031064 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		1,394.00
105	8240-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARI	031064 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
106	8220-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARI	031064 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,000.00
107	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	031064 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,182.00	
108	8220-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	031064 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		4,182.00
109	8240-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	031064 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,394.00	
110	8220-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	031064 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		1,394.00
111	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	031064 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	3,624.40	
112	8220-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	031064 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		3,624.40
113	8240-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	031064 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,394.00	
114	8220-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	031064 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		1,394.00
* Total-Poliza.: *				549,192.48	549,192.48
DC 0000173 12/03/2025 PAPEL CONTAC Y ENMICADO PARA ELABORAR PERSONALIZADORES.					
1	8240-2-211001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031094 PAPEL CONTAC Y ENMICADO PARA ELA	353.81	
2	8220-2-211001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031094 PAPEL CONTAC Y ENMICADO PARA ELA		353.81
* Total-Poliza.: *				353.81	353.81
DC 0000174 14/03/2025 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA TESORERO MUNICIPAL POR TRASLADO A LA					
1	8240-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA	031096 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. G	728.00	
2	8220-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA	031096 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. G		728.00
* Total-Poliza.: *				728.00	728.00
DC 0000175 14/03/2025 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA TESORERO MUNICIPAL POR TRASLADO A LA					
1	8240-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA	031097 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. G	715.00	
2	8220-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA	031097 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. G		715.00
3	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	031097 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. G	500.00	
4	8220-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	031097 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. G		500.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				1,215.00	1,215.00
DC 0000177	10/03/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A MAZATLAN			
1	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031099 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. O	508.01	
2	8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031099 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. O		508.01
* Total-Poliza..: *				508.01	508.01
DC 0000199	12/03/2025	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	3,900.00	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC		3,900.00
3	8240-2-261001-000100-000104-000003	COORDINA	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	400.00	
4	8220-2-261001-000100-000104-000003	COORDINA	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC		400.00
5	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	3,500.00	
6	8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC		3,500.00
7	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	7,100.00	
8	8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC		7,100.00
9	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	3,900.00	
10	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC		3,900.00
11	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	13,400.00	
12	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC		13,400.00
13	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	1,000.00	
14	8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC		1,000.00
15	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	2,700.00	
16	8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC		2,700.00
17	8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	2,000.00	
18	8220-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC		2,000.00
19	8240-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	300.00	
20	8220-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC		300.00
21	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	1,800.00	
22	8220-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	031129 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC		1,800.00
* Total-Poliza..: *				40,000.00	40,000.00
DC 0000200	13/03/2025	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031130 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	3,400.00	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031130 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC		3,400.00
3	8240-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARI	031130 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	500.00	
4	8220-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARI	031130 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC		500.00
5	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	031130 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	800.00	
6	8220-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	031130 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC		800.00
7	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	031130 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	1,000.00	
8	8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	031130 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC		1,000.00
9	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031130 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	12,100.00	
10	8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031130 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC		12,100.00
11	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	031130 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	3,300.00	
12	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	031130 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC		3,300.00
13	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031130 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	13,500.00	
14	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031130 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC		13,500.00
15	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031130 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	2,700.00	
16	8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031130 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC		2,700.00
17	8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	031130 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	1,200.00	
18	8220-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	031130 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC		1,200.00
19	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	031130 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	1,000.00	
20	8220-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	031130 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC		1,000.00
21	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	031130 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	500.00	
22	8220-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	031130 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC		500.00
* Total-Poliza..: *				40,000.00	40,000.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DNO0000001 14/03/2025 NOMINA(s): CONFIANZA Y PENSIONADOS DE SEG.PUB. QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025					
1	5115-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	031056 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	370,669.69	
2	8250-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	031056 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	370,669.69	
3	8240-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	031056 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		370,669.69
4	5111-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	031056 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	302,701.62	
5	8250-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	031056 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	302,701.62	
6	8240-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	031056 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		302,701.62
7	5111-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	031056 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	28,519.50	
8	8250-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	031056 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	28,519.50	
9	8240-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	031056 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		28,519.50
10	5113-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE	031056 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	3,150.00	
11	8250-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE	031056 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	3,150.00	
12	8240-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE	031056 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU		3,150.00
13	5113-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	031056 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,780.00	
14	8250-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	031056 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,780.00	
15	8240-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	031056 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		2,780.00
16	2117-2-000912-000002	ISSSTE (CUOTAS SEG.PUB	I.S.S.S.T.E.		24,300.61
17	2117-2-000912-000001	ISR/SUELDO SEG.PUB.	ISPT		35,974.99
18	2117-2-000912-000004	PRESTAMOS (ISSSTE SEG.	PRESTAMO ISSSTE		50,862.45
19	2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALIM	PENSION ALIMENTICIA 2		3,912.74
20	2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALIM	PENSION ALIMENTICIA		15,470.65
21	2117-2-000912-000005	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		37,487.28
22	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	NOMINA(s) CONFIANZA Y PENSIONADOS DE SI		707,820.81
23	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	RETENCIONES NOMINA(s) CONFIANZA Y PENS	168,008.72	
* Total-Poliza..: *				1,583,650.34	1,583,650.34
DNO0000002 14/03/2025 NOMINA(s): PENSIONADOS CONFIANZA,QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025					
1	5115-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	031060 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	122,829.50	
2	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	031060 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	122,829.50	
3	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	031060 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		122,829.50
4	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	I.S.S.S.T.E.		1,866.62
5	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE		2,252.97
6	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		1,886.92
7	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	NOMINA(s) PENSIONADOS CONFIANZA,CORRE		122,829.50
8	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADOS CON	6,006.51	
* Total-Poliza..: *				251,665.51	251,665.51
DNO0000003 14/03/2025 NOMINA(s): PENSIONADOS SINDICALIZADOS, QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025					
1	5115-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	031061 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	495,581.74	
2	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	031061 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	495,581.74	
3	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	031061 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		495,581.74
4	5115-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	031061 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	138,006.00	
5	8250-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	031061 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	138,006.00	
6	8240-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	031061 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		138,006.00
7	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		51,658.55
8	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE		24,317.13
9	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	I.S.S.S.T.E.		273.21
10	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	NOMINA(s) PENSIONADOS SINDICALIZADOS, C		633,587.74
11	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADOS SINI	76,248.89	
* Total-Poliza..: *				1,343,424.37	1,343,424.37
DNO0000004 14/03/2025 NOMINA(s): CONFIANZA Y REGIDORES,QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025					
1	5111-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	031062 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	44,892.98	
2	8250-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	031062 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	44,892.98	
3	8240-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	031062 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		44,892.98
4	5111-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACI	031062 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	19,174.75	
5	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACI	031062 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	19,174.75	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	031062	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		19,174.75
7	5111-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	031062	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	31,997.52	
8	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	031062	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	31,997.52	
9	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	031062	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		31,997.52
10	5111-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	031062	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	3,196.00	
11	8250-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	031062	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	3,196.00	
12	8240-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	031062	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		3,196.00
13	5111-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	031062	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,597.50	
14	8250-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	031062	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,597.50	
15	8240-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	031062	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,597.50
16	5111-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	031062	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	124,912.10	
17	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	031062	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	124,912.10	
18	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	031062	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		124,912.10
19	5113-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	031062	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	2,783.41	
20	8250-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	031062	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	2,783.41	
21	8240-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	031062	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU		2,783.41
22	5111-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	031062	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	111,130.50	
23	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	031062	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	111,130.50	
24	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	031062	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		111,130.50
25	5111-1-113001-000100-000131-000012	COORDINA	031062	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	84,824.45	
26	8250-1-113001-000100-000131-000012	COORDINA	031062	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	84,824.45	
27	8240-1-113001-000100-000131-000012	COORDINA	031062	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		84,824.45
28	5111-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	031062	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	35,739.88	
29	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	031062	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	35,739.88	
30	8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	031062	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		35,739.88
31	5111-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031062	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	100,732.03	
32	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031062	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	100,732.03	
33	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031062	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		100,732.03
34	5111-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	031062	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,363.50	
35	8250-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	031062	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,363.50	
36	8240-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	031062	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		4,363.50
37	5111-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE	031062	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	17,459.38	
38	8250-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE	031062	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	17,459.38	
39	8240-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE	031062	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		17,459.38
40	5111-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	031062	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	49,870.49	
41	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	031062	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	49,870.49	
42	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	031062	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		49,870.49
43	5111-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	031062	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	5,549.00	
44	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	031062	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	5,549.00	
45	8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	031062	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		5,549.00
46	5111-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	031062	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	60,408.29	
47	8250-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	031062	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	60,408.29	
48	8240-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	031062	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		60,408.29
49	5111-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031062	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	28,073.16	
50	8250-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031062	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	28,073.16	
51	8240-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031062	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		28,073.16
52	5113-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	031062	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	8,091.38	
53	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	031062	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	8,091.38	
54	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	031062	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		8,091.38
55	5113-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	031062	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	3,195.28	
56	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	031062	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	3,195.28	
57	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	031062	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		3,195.28
58	5111-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031062	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	49,468.20	
59	8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031062	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	49,468.20	
60	8240-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031062	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		49,468.20
61	5113-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031062	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	439.72	
62	8250-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031062	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	439.72	
63	8240-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031062	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		439.72
64	5111-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031062	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	9,194.11	
65	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031062	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	9,194.11	
66	8240-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031062	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		9,194.11

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
67	5111-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	031062 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	26,929.09	
68	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	031062 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	26,929.09	
69	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	031062 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		26,929.09
70	5111-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA M	031062 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	3,802.00	
71	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA M	031062 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	3,802.00	
72	8240-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA M	031062 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		3,802.00
73	5111-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	031062 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,598.00	
74	8250-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	031062 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,598.00	
75	8240-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	031062 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,598.00
76	5113-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	031062 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,700.00	
77	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	031062 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,700.00	
78	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	031062 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		2,700.00
79	5111-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031062 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	57,626.97	
80	8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031062 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	57,626.97	
81	8240-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031062 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		57,626.97
82	5113-1-132003-000100-000105-000004	COORDINA	031062 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,160.00	
83	8250-1-132003-000100-000105-000004	COORDINA	031062 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,160.00	
84	8240-1-132003-000100-000105-000004	COORDINA	031062 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		2,160.00
85	5111-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	031062 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	16,276.50	
86	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	031062 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	16,276.50	
87	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	031062 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		16,276.50
88	5111-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	031062 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	27,941.85	
89	8250-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	031062 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	27,941.85	
90	8240-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	031062 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		27,941.85
91	5113-1-132002-000100-000182-000058	DIRECCION	031062 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	1,363.64	
92	8250-1-132002-000100-000182-000058	DIRECCION	031062 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	1,363.64	
93	8240-1-132002-000100-000182-000058	DIRECCION	031062 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE		1,363.64
94	5111-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	031062 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	56,389.69	
95	8250-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	031062 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	56,389.69	
96	8240-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	031062 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		56,389.69
97	5111-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	031062 106	EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCE	57,750.00	
98	8250-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	031062 106	EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCE	57,750.00	
99	8240-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	031062 106	EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCE		57,750.00
100	5111-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	031062 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	38,684.14	
101	8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	031062 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	38,684.14	
102	8240-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	031062 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		38,684.14
103	5111-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	031062 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,598.00	
104	8250-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	031062 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,598.00	
105	8240-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	031062 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,598.00
106	5111-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	031062 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	6,044.00	
107	8250-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	031062 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	6,044.00	
108	8240-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	031062 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		6,044.00
109	5111-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	031062 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,195.00	
110	8250-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	031062 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,195.00	
111	8240-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	031062 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		4,195.00
112	5113-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031062 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
113	8250-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031062 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
114	8240-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031062 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,000.00
115	5111-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PR	031062 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	15,042.75	
116	8250-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	031062 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	15,042.75	
117	8240-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	031062 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		15,042.75
118	5111-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PR	031062 106	EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCE	8,202.50	
119	8250-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PF	031062 106	EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCE	8,202.50	
120	8240-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PF	031062 106	EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCE		8,202.50
121	5111-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	031062 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	11,693.00	
122	8250-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	031062 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	11,693.00	
123	8240-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	031062 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		11,693.00
124	5111-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	031062 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,597.50	
125	8250-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	031062 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,597.50	
126	8240-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	031062 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,597.50
127	5113-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	031062 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	3,439.20	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
128	8250-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	031062 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	3,439.20	
129	8240-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	031062 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		3,439.20
130	5113-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	031062 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	500.00	
131	8250-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	031062 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	500.00	
132	8240-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	031062 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		500.00
133	5113-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	031062 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	500.00	
134	8250-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	031062 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	500.00	
135	8240-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	031062 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		500.00
136	5113-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARI	031062 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	640.00	
137	8250-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARI	031062 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	640.00	
138	8240-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARI	031062 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		640.00
139	5111-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	031062 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,549.00	
140	8250-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	031062 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,549.00	
141	8240-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	031062 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,549.00
142	5111-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	031062 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,598.00	
143	8250-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	031062 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,598.00	
144	8240-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	031062 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,598.00
145	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	I.S.S.S.T.E.		39,879.31
146	2117-1-000002	ISR/SUELDO	ISPT		75,169.27
147	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE		51,945.94
148	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICI	PENSION ALIMENTICIA		8,574.61
149	2117-2-000001	SINDICATO	CUOTA SINDICAL		50.00
150	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		2,600.32
151	1123-5-000174	ANTONIO GUADALUPE SAUCEDA	DSC POR PRESTAMO MPIO		500.00
152	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	NOMINA(s) CONFIANZA Y REGIDORES,CORRE		1,150,914.46
153	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	RETENCIONES NOMINA(s): CONFIANZA Y REGI	178,719.45	
* Total-Poliza..: *				2,480,548.37	2,480,548.37

DNO0000005 14/03/2025 NOMINA(s): BASE QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025

1	5111-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PR	031063 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	12,247.56	
2	8250-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	031063 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	12,247.56	
3	8240-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	031063 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		12,247.56
4	5111-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE	031063 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	5,358.60	
5	8250-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	031063 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	5,358.60	
6	8240-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	031063 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		5,358.60
7	5111-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	031063 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	14,169.24	
8	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	031063 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	14,169.24	
9	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	031063 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		14,169.24
10	5111-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	031063 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	6,210.67	
11	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	031063 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	6,210.67	
12	8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	031063 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		6,210.67
13	5111-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	031063 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	10,608.00	
14	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	031063 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	10,608.00	
15	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	031063 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		10,608.00
16	5113-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	031063 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	707.20	
17	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	031063 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	707.20	
18	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	031063 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		707.20
19	5111-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	031063 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	11,886.81	
20	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	031063 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	11,886.81	
21	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	031063 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		11,886.81
22	5111-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAME	031063 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	21,082.31	
23	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	031063 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	21,082.31	
24	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	031063 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		21,082.31
25	5111-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	031063 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,763.93	
26	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	031063 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,763.93	
27	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	031063 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		4,763.93
28	5111-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	031063 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	13,587.91	
29	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	031063 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	13,587.91	
30	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	031063 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		13,587.91
31	5113-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMI	031063 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,590.98	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	031063 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,590.98	
33	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	031063 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			1,590.98
34	5111-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	031063 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		7,181.25	
35	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	031063 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		7,181.25	
36	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	031063 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			7,181.25
37	5113-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	031063 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL		1,640.93	
38	8250-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	031063 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL		1,640.93	
39	8240-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	031063 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL			1,640.93
40	5111-1-113001-000100-000104-000003	COORDINAC	031063 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		3,537.00	
41	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINAC	031063 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		3,537.00	
42	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINAC	031063 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			3,537.00
43	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	I.S.S.S.T.E.			5,164.56
44	2117-1-000002	ISR/SUELDO	ISPT			3,463.45
45	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE			5,485.50
46	1123-5-000176	ANDREA SALAZAR HERNANDEZ	DSC POR PRESTAMO MPIO			500.00
47	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN			1,115.35
48	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	NOMINA(s) BASE, CORRESPONDIENTE(s) AL PE			114,572.39
49	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	RETENCIONES NOMINA(s) BASE, CORRESPON		15,728.86	
* Total-Poliza.: *					244,873.64	244,873.64

DNO0000006 14/03/2025 NOMINA(s): SINDICALIZADOS QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2025

1	5111-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	031064 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	82,924.72	
2	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	031064 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	82,924.72	
3	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	031064 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		82,924.72
4	5113-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	031064 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	5,024.93	
5	8250-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	031064 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	5,024.93	
6	8240-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	031064 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		5,024.93
7	5115-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	031064 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	26,486.00	
8	8250-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	031064 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	26,486.00	
9	8240-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	031064 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		26,486.00
10	5113-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	031064 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	4,465.20	
11	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	031064 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	4,465.20	
12	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	031064 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		4,465.20
13	5111-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	031064 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	16,616.25	
14	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	031064 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	16,616.25	
15	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	031064 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		16,616.25
16	5111-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	031064 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	500.00	
17	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	031064 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	500.00	
18	8240-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	031064 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		500.00
19	5113-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	031064 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,064.04	
20	8250-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	031064 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,064.04	
21	8240-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	031064 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		2,064.04
22	5115-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	031064 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	4,182.00	
23	8250-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	031064 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	4,182.00	
24	8240-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	031064 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		4,182.00
25	5111-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	031064 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	58,413.68	
26	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	031064 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	58,413.68	
27	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	031064 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		58,413.68
28	5113-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	031064 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	5,196.48	
29	8250-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	031064 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	5,196.48	
30	8240-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	031064 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		5,196.48
31	5115-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	031064 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	18,122.00	
32	8250-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	031064 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	18,122.00	
33	8240-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	031064 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		18,122.00
34	5111-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031064 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	5,125.84	
35	8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031064 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	5,125.84	
36	8240-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031064 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		5,125.84
37	5113-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031064 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	512.58	
38	8250-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031064 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	512.58	
39	8240-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031064 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		512.58

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	5115-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031064 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,394.00		
41	8250-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031064 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,394.00		
42	8240-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031064 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			1,394.00
43	5111-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	031064 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	24,445.53		
44	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	031064 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	24,445.53		
45	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	031064 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			24,445.53
46	5113-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	031064 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,214.00		
47	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	031064 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,214.00		
48	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	031064 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			1,214.00
49	5113-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	031064 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,468.41		
50	8250-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	031064 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,468.41		
51	8240-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	031064 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			2,468.41
52	5115-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA	031064 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	5,576.00		
53	8250-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA	031064 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	5,576.00		
54	8240-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA	031064 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			5,576.00
55	5111-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	031064 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	19,633.69		
56	8250-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	031064 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	19,633.69		
57	8240-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	031064 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			19,633.69
58	5113-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	031064 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	1,268.76		
59	8250-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	031064 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	1,268.76		
60	8240-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	031064 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			1,268.76
61	5115-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	031064 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	5,576.00		
62	8250-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	031064 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	5,576.00		
63	8240-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	031064 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			5,576.00
64	5111-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	031064 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,000.00		
65	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	031064 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,000.00		
66	8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	031064 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			2,000.00
67	5111-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	031064 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	34,220.94		
68	8250-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	031064 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	34,220.94		
69	8240-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	031064 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			34,220.94
70	5113-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	031064 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,370.19		
71	8250-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	031064 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,370.19		
72	8240-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	031064 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			2,370.19
73	5115-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	031064 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	9,758.00		
74	8250-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	031064 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	9,758.00		
75	8240-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	031064 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			9,758.00
76	5113-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION	031064 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	12,230.70		
77	8250-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION	031064 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	12,230.70		
78	8240-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION	031064 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL			12,230.70
79	5111-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	031064 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,000.00		
80	8250-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	031064 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,000.00		
81	8240-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	031064 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			1,000.00
82	5111-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031064 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	10,897.27		
83	8250-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031064 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	10,897.27		
84	8240-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031064 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			10,897.27
85	5111-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031064 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,000.00		
86	8250-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031064 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,000.00		
87	8240-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031064 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			1,000.00
88	5113-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031064 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	760.47		
89	8250-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031064 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	760.47		
90	8240-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031064 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			760.47
91	5115-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031064 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	2,788.00		
92	8250-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031064 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	2,788.00		
93	8240-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031064 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			2,788.00
94	5111-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031064 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	52,755.00		
95	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031064 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	52,755.00		
96	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031064 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			52,755.00
97	5113-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	031064 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	557.60		
98	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	031064 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	557.60		
99	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	031064 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			557.60
100	5113-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031064 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	5,764.81		

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
101	8250-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031064 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	5,764.81	
102	8240-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031064 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		5,764.81
103	5115-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031064 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	16,728.00	
104	8250-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031064 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	16,728.00	
105	8240-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031064 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		16,728.00
106	5113-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	031064 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	8,272.32	
107	8250-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	031064 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	8,272.32	
108	8240-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	031064 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL		8,272.32
109	5111-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031064 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	21,302.18	
110	8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031064 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	21,302.18	
111	8240-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031064 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		21,302.18
112	5113-1-131001-000400-000435-000026	DEPTO. DE	031064 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,442.57	
113	8250-1-131001-000400-000435-000026	DEPTO. DE	031064 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,442.57	
114	8240-1-131001-000400-000435-000026	DEPTO. DE	031064 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		2,442.57
115	5115-1-154001-000400-000435-000026	DEPTO. DE	031064 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	6,970.00	
116	8250-1-154001-000400-000435-000026	DEPTO. DE	031064 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	6,970.00	
117	8240-1-154001-000400-000435-000026	DEPTO. DE	031064 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		6,970.00
118	5111-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031064 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,772.72	
119	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031064 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,772.72	
120	8240-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031064 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		4,772.72
121	5113-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031064 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	477.27	
122	8250-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031064 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	477.27	
123	8240-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031064 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		477.27
124	5115-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031064 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,394.00	
125	8250-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031064 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,394.00	
126	8240-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031064 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		1,394.00
127	5111-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	031064 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	14,900.42	
128	8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	031064 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	14,900.42	
129	8240-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	031064 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		14,900.42
130	5113-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARI	031064 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	803.25	
131	8250-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARI	031064 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	803.25	
132	8240-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARI	031064 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		803.25
133	5115-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARI	031064 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	4,182.00	
134	8250-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARI	031064 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	4,182.00	
135	8240-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARI	031064 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		4,182.00
136	5113-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	031064 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
137	8250-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	031064 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
138	8240-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	031064 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,000.00
139	5111-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	031064 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	13,727.44	
140	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	031064 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	13,727.44	
141	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	031064 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		13,727.44
142	5113-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	031064 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	381.82	
143	8250-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	031064 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	381.82	
144	8240-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	031064 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		381.82
145	5115-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	031064 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	4,182.00	
146	8250-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	031064 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	4,182.00	
147	8240-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	031064 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		4,182.00
148	5111-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	031064 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	5,355.00	
149	8250-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	031064 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	5,355.00	
150	8240-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	031064 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		5,355.00
151	5111-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	031064 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,000.00	
152	8250-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	031064 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,000.00	
153	8240-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	031064 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,000.00
154	5115-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	031064 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,394.00	
155	8250-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	031064 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,394.00	
156	8240-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	031064 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		1,394.00
157	5113-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARI	031064 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
158	8250-1-132003-000100-000119-000008	SECRETAR	031064 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
159	8240-1-132003-000100-000119-000008	SECRETAR	031064 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,000.00
160	5111-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	031064 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,182.00	
161	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	031064 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,182.00	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

POLIZA

HORA:
12:45:24p. m.

FECHA:
25/04/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
162	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINADORA	031064 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		4,182.00
163	5115-1-154001-000100-000104-000003	COORDINADORA	031064 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,394.00	
164	8250-1-154001-000100-000104-000003	COORDINADORA	031064 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,394.00	
165	8240-1-154001-000100-000104-000003	COORDINADORA	031064 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		1,394.00
166	5111-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	031064 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	3,624.40	
167	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	031064 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	3,624.40	
168	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	031064 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		3,624.40
169	5115-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	031064 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,394.00	
170	8250-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	031064 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,394.00	
171	8240-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	031064 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		1,394.00
172	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		39,077.72
173	2117-2-000001	SINDICATO	CUOTA SINDICAL		2,000.00
174	2117-1-000002	ISR/SUELDO	ISPT		26,757.46
175	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE		39,254.01
176	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA		1,885.34
177	1123-5-000193	CRESCENCIO ROSARIO MEZA RAM	DSC POR PRESTAMO MPIO		500.00
178	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACION	NOMINA(s) SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE		549,192.48
179	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACION	RETENCIONES NOMINA(s) SINDICALIZADOS C	109,474.53	
* Total-Poliza..: *				1,207,859.49	1,207,859.49

EAD0000001	11/03/2025	PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO POR CUMPLIR QUINQUENIO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DURANTE EL 2025, DI			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0005850-AD GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBL		22,582.80
2	5113-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA	030785 PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO PC	1,672.80	
3	8250-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA	030785 PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO PC	1,672.80	
4	8240-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA	030785 PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO PC		1,672.80
5	8260-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA	030785 PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO PC	1,672.80	
6	8250-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA	030785 PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO PC		1,672.80
7	8270-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA	030785 PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO PC	1,672.80	
8	8260-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA	030785 PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO PC		1,672.80
9	5113-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	030785 PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO PC	2,509.20	
10	8250-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	030785 PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO PC	2,509.20	
11	8240-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	030785 PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO PC		2,509.20
12	8260-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	030785 PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO PC	2,509.20	
13	8250-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	030785 PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO PC		2,509.20
14	8270-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	030785 PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO PC	2,509.20	
15	8260-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	030785 PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO PC		2,509.20
16	5113-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	030785 PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO PC	2,788.00	
17	8250-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	030785 PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO PC	2,788.00	
18	8240-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	030785 PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO PC		2,788.00
19	8260-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	030785 PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO PC	2,788.00	
20	8250-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	030785 PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO PC		2,788.00
21	8270-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	030785 PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO PC	2,788.00	
22	8260-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	030785 PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO PC		2,788.00
23	5113-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	030785 PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO PC	4,739.60	
24	8250-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	030785 PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO PC	4,739.60	
25	8240-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	030785 PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO PC		4,739.60
26	8260-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	030785 PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO PC	4,739.60	
27	8250-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	030785 PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO PC		4,739.60
28	8270-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	030785 PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO PC	4,739.60	
29	8260-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	030785 PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO PC		4,739.60
30	5113-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030785 PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO PC	5,576.00	
31	8250-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030785 PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO PC	5,576.00	
32	8240-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030785 PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO PC		5,576.00
33	8260-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030785 PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO PC	5,576.00	
34	8250-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030785 PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO PC		5,576.00
35	8270-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030785 PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO PC	5,576.00	
36	8260-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030785 PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO PC		5,576.00
37	5113-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	030785 PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO PC	1,951.60	
38	8250-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	030785 PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO PC	1,951.60	
39	8240-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	030785 PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO PC		1,951.60

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	8260-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	030785 PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO PC	1,951.60	
41	8250-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	030785 PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO PC		1,951.60
42	8270-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	030785 PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO PC	1,951.60	
43	8260-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	030785 PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO PC		1,951.60
44	5113-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION	030785 PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO PC	1,672.80	
45	8250-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION	030785 PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO PC	1,672.80	
46	8240-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION	030785 PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO PC		1,672.80
47	8260-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION	030785 PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO PC	1,672.80	
48	8250-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION	030785 PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO PC		1,672.80
49	8270-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION	030785 PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO PC	1,672.80	
50	8260-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION	030785 PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO PC		1,672.80
51	5113-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	030785 PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO PC	1,672.80	
52	8250-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	030785 PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO PC	1,672.80	
53	8240-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	030785 PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO PC		1,672.80
54	8260-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	030785 PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO PC	1,672.80	
55	8250-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	030785 PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO PC		1,672.80
56	8270-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	030785 PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO PC	1,672.80	
57	8260-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	030785 PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO PC		1,672.80
58	2112-1-000001-000997	REPOSICION DE GASTOS	997 30785 11/03/2025 00000.00		22,582.80
59	2112-1-000001-000997	REPOSICION DE GASTOS	997 30785 11/03/2025 00000.00	22,582.80	
* Total-Poliza..: *				112,914.00	112,914.00
EAD0000002	13/03/2025 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS MEDICOS, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0005851-AD MARIA ESTHER SARABIA		2,000.00
2	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030803 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ES	2,000.00	
3	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030803 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ES	2,000.00	
4	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030803 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ES		2,000.00
5	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030803 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ES	2,000.00	
6	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030803 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ES		2,000.00
7	8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030803 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ES	2,000.00	
8	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030803 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ES		2,000.00
9	2115-4-441001	OTROS APOYOS	030803 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ES		2,000.00
10	2115-4-441001	OTROS APOYOS	030803 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ES	2,000.00	
* Total-Poliza..: *				10,000.00	10,000.00
EAD0000003	13/03/2025 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA CIRUGIA MEDICA, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0005852-AD OFELIA MOJICA RUIZ		2,000.00
2	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030804 APOYO ECONOMICO A LA C. OFELIA M	2,000.00	
3	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030804 APOYO ECONOMICO A LA C. OFELIA M	2,000.00	
4	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030804 APOYO ECONOMICO A LA C. OFELIA M		2,000.00
5	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030804 APOYO ECONOMICO A LA C. OFELIA M	2,000.00	
6	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030804 APOYO ECONOMICO A LA C. OFELIA M		2,000.00
7	8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030804 APOYO ECONOMICO A LA C. OFELIA M	2,000.00	
8	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030804 APOYO ECONOMICO A LA C. OFELIA M		2,000.00
9	2115-4-441001	OTROS APOYOS	030804 APOYO ECONOMICO A LA C. OFELIA M		2,000.00
10	2115-4-441001	OTROS APOYOS	030804 APOYO ECONOMICO A LA C. OFELIA M	2,000.00	
* Total-Poliza..: *				10,000.00	10,000.00
EAD0000004	13/03/2025 PAGO DE FACTURA NO. POR SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE ARCHIVO MPAL. DURANTE 6 MESES.				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0005853-AD TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C		1,780.00
2	5131-3-317001-000100-000182-000058	DIRECCION	030805 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFIC	1,780.00	
3	8250-3-317001-000100-000182-000058	DIRECCION	030805 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFIC	1,780.00	
4	8240-3-317001-000100-000182-000058	DIRECCION	030805 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFIC		1,780.00
5	8260-3-317001-000100-000182-000058	DIRECCION	030805 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFIC	1,780.00	
6	8250-3-317001-000100-000182-000058	DIRECCION	030805 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFIC		1,780.00
7	8270-3-317001-000100-000182-000058	DIRECCION	030805 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFIC	1,780.00	
8	8260-3-317001-000100-000182-000058	DIRECCION	030805 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFIC		1,780.00
9	2112-1-000001-000214	TELEFONIA POR CABLE, S	245 30805 13/03/2025 00245.52		1,780.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

POLIZA

HORA:
12:45:24p. m.

FECHA:
25/04/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	2112-1-000001-000214	TELEFONIA POR CABLE, S.	245 30805 13/03/2025 00245.52	1,780.00	
* Total-Poliza..: *				8,900.00	8,900.00
EAD0000005	14/03/2025	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS MEDICOS, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0005854-AD MONICA ISABEL RODRIGUEZ VARI		2,000.00
2	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030812 APOYO ECONOMICO PARA LA C. MONI	2,000.00	
3	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030812 APOYO ECONOMICO PARA LA C. MONI	2,000.00	
4	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030812 APOYO ECONOMICO PARA LA C. MONI		2,000.00
5	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030812 APOYO ECONOMICO PARA LA C. MONI	2,000.00	
6	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030812 APOYO ECONOMICO PARA LA C. MONI		2,000.00
7	8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030812 APOYO ECONOMICO PARA LA C. MONI	2,000.00	
8	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030812 APOYO ECONOMICO PARA LA C. MONI		2,000.00
9	2115-4-441001	OTROS APOYOS	030812 APOYO ECONOMICO PARA LA C. MONI		2,000.00
10	2115-4-441001	OTROS APOYOS	030812 APOYO ECONOMICO PARA LA C. MONI	2,000.00	
* Total-Poliza..: *				10,000.00	10,000.00
EAD0000018	10/03/2025	PAGO DE FACTURA NO. 88 POR TRASLADO DE ALUMNOS DE LA UAS A JORNADA DE LA PAZ EL DIA JUEVES 20 DE FEBI			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD DANIEL TIRADO CAÑEDO		2,399.99
2	2112-1-000001-000209	DANIEL TIRADO CAÑEDO	238 88 27/02/2025 0000331.03	2,399.99	
3	8260-3-325001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031052 TRASLADO DE ALUMNOS DE LA UAS A	2,399.99	
4	8250-3-325001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031052 TRASLADO DE ALUMNOS DE LA UAS A		2,399.99
5	8270-3-325001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031052 TRASLADO DE ALUMNOS DE LA UAS A	2,399.99	
6	8260-3-325001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031052 TRASLADO DE ALUMNOS DE LA UAS A		2,399.99
* Total-Poliza..: *				7,199.97	7,199.97
EAD0000019	11/03/2025	PAGO DE FACT. NO. 335 POR SERVICIO DE AVALUO DE 1 VEHICULO. CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 498574792			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD JOSE ALEJANDRO JIMENEZ BECE		10,499.98
2	5133-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS AC	031053 PAGO DE SERVICIO DE AVALUO DE 1 V	11,490.54	
3	8250-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS AC	031053 PAGO DE SERVICIO DE AVALUO DE 1 V	11,490.54	
4	8240-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS AC	031053 PAGO DE SERVICIO DE AVALUO DE 1 V		11,490.54
5	8260-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS AC	031053 PAGO DE SERVICIO DE AVALUO DE 1 V	11,490.54	
6	8250-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS AC	031053 PAGO DE SERVICIO DE AVALUO DE 1 V		11,490.54
7	8270-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS AC	031053 PAGO DE SERVICIO DE AVALUO DE 1 V	11,490.54	
8	8260-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS AC	031053 PAGO DE SERVICIO DE AVALUO DE 1 V		11,490.54
9	2112-1-000001-000664	JOSE ALEJANDRO JIMENEZ	715 335 05/03/2025 01584.900		11,490.54
10	2112-1-000001-000664	JOSE ALEJANDRO JIMENEZ	715 335 05/03/2025 01584.900	11,490.54	
11	2117-5-000008-000043	JOSE ALEJANDRO JIMENEZ	031053 PAGO DE SERVICIO DE AVALUO DE 1 V		990.56
* Total-Poliza..: *				57,452.70	57,452.70
EAD0000020	13/03/2025	PAGO DE FACTURA NO. B397 POR SERVICIO DE PRODUCCION Y GRABACION PROMOCIONAL DE MANTERIAL AUDIO'			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD GC GRAND COMMERCE		12,180.00
2	5136-3-361001-000100-000184-000060	DIRECCION	031085 SERVICIOS DE PRODUCCION Y GRABA	12,180.00	
3	8250-3-361001-000100-000184-000060	DIRECCION	031085 SERVICIOS DE PRODUCCION Y GRABA	12,180.00	
4	8240-3-361001-000100-000184-000060	DIRECCION	031085 SERVICIOS DE PRODUCCION Y GRABA		12,180.00
5	8260-3-361001-000100-000184-000060	DIRECCION	031085 SERVICIOS DE PRODUCCION Y GRABA	12,180.00	
6	8250-3-361001-000100-000184-000060	DIRECCION	031085 SERVICIOS DE PRODUCCION Y GRABA		12,180.00
7	8270-3-361001-000100-000184-000060	DIRECCION	031085 SERVICIOS DE PRODUCCION Y GRABA	12,180.00	
8	8260-3-361001-000100-000184-000060	DIRECCION	031085 SERVICIOS DE PRODUCCION Y GRABA		12,180.00
9	2112-1-000001-000860	GC GRAND COMMERCE	856 B397 06/03/2025 01680.00		12,180.00
10	2112-1-000001-000860	GC GRAND COMMERCE	856 B397 06/03/2025 01680.00	12,180.00	
* Total-Poliza..: *				60,900.00	60,900.00
EAD0000028	11/03/2025	PAGO DE FACTURA NO. FCON131272 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y M			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		40,000.00
2	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. FCON131272 POR PAG	40,000.00	
* Total-Poliza..: *				40,000.00	40,000.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EAD0000030	13/03/2025	GASTOS A COMPROBAR GERARDO CERVANTES MENDOZA			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD GERARDO CERVANTES MENDOZA		3,000.00
2	1123-4-000912-000055	GERARDO CERVANTES ME	GASTOS A COMPROBAR GERARDO CERVANTE	3,000.00	
* Total-Poliza.: *				3,000.00	3,000.00
ECO0000002	10/03/2025	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO.06 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000026-CO GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBL		4,878.96
2	5121-2-211001-000400-000419-000022	DIRECCION	030773 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PAI	447.30	
3	8250-2-211001-000400-000419-000022	DIRECCION	030773 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PAI	447.30	
4	8240-2-211001-000400-000419-000022	DIRECCION	030773 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PAI		447.30
5	8260-2-211001-000400-000419-000022	DIRECCION	030773 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PAI	447.30	
6	8250-2-211001-000400-000419-000022	DIRECCION	030773 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PAI		447.30
7	8270-2-211001-000400-000419-000022	DIRECCION	030773 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PAI	447.30	
8	8260-2-211001-000400-000419-000022	DIRECCION	030773 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PAI		447.30
9	5121-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA	030773 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PAI	244.62	
10	8250-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA	030773 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PAI	244.62	
11	8240-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA	030773 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PAI		244.62
12	8260-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA	030773 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PAI	244.62	
13	8250-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA	030773 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PAI		244.62
14	8270-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA	030773 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PAI	244.62	
15	8260-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA	030773 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PAI		244.62
16	5126-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030773 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PAI	500.00	
17	8250-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030773 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PAI	500.00	
18	8240-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030773 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PAI		500.00
19	8260-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030773 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PAI	500.00	
20	8250-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030773 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PAI		500.00
21	8270-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030773 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PAI	500.00	
22	8260-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030773 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PAI		500.00
23	5126-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030773 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PAI	495.80	
24	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030773 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PAI	495.80	
25	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030773 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PAI		495.80
26	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030773 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PAI	495.80	
27	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030773 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PAI		495.80
28	8270-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030773 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PAI	495.80	
29	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030773 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PAI		495.80
30	5131-3-318001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030773 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PAI	486.01	
31	8250-3-318001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030773 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PAI	486.01	
32	8240-3-318001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030773 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PAI		486.01
33	8260-3-318001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030773 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PAI	486.01	
34	8250-3-318001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030773 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PAI		486.01
35	8270-3-318001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030773 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PAI	486.01	
36	8260-3-318001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030773 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PAI		486.01
37	5135-3-351001-000100-000147-000051	DIRECCION	030773 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PAI	750.00	
38	8250-3-351001-000100-000147-000051	DIRECCION	030773 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PAI	750.00	
39	8240-3-351001-000100-000147-000051	DIRECCION	030773 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PAI		750.00
40	8260-3-351001-000100-000147-000051	DIRECCION	030773 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PAI	750.00	
41	8250-3-351001-000100-000147-000051	DIRECCION	030773 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PAI		750.00
42	8270-3-351001-000100-000147-000051	DIRECCION	030773 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PAI	750.00	
43	8260-3-351001-000100-000147-000051	DIRECCION	030773 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PAI		750.00
44	5135-3-351002-000400-000431-000024	DIRECCION	030773 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PAI	256.23	
45	8250-3-351002-000400-000431-000024	DIRECCION	030773 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PAI	256.23	
46	8240-3-351002-000400-000431-000024	DIRECCION	030773 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PAI		256.23
47	8260-3-351002-000400-000431-000024	DIRECCION	030773 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PAI	256.23	
48	8250-3-351002-000400-000431-000024	DIRECCION	030773 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PAI		256.23
49	8270-3-351002-000400-000431-000024	DIRECCION	030773 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PAI	256.23	
50	8260-3-351002-000400-000431-000024	DIRECCION	030773 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PAI		256.23
51	5135-3-355001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030773 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PAI	754.00	
52	8250-3-355001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030773 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PAI	754.00	
53	8240-3-355001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030773 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PAI		754.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
54	8260-3-355001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030773 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PAI	754.00	
55	8250-3-355001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030773 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PAI		754.00
56	8270-3-355001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030773 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PAI	754.00	
57	8260-3-355001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030773 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PAI		754.00
58	5137-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA	030773 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PAI	341.00	
59	8250-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA	030773 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PAI	341.00	
60	8240-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA	030773 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PAI		341.00
61	8260-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA	030773 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PAI	341.00	
62	8250-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA	030773 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PAI		341.00
63	8270-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA	030773 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PAI	341.00	
64	8260-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA	030773 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PAI		341.00
65	5137-3-375001-000400-000431-000024	DIRECCION	030773 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PAI	604.00	
66	8250-3-375001-000400-000431-000024	DIRECCION	030773 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PAI	604.00	
67	8240-3-375001-000400-000431-000024	DIRECCION	030773 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PAI		604.00
68	8260-3-375001-000400-000431-000024	DIRECCION	030773 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PAI	604.00	
69	8250-3-375001-000400-000431-000024	DIRECCION	030773 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PAI		604.00
70	8270-3-375001-000400-000431-000024	DIRECCION	030773 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PAI	604.00	
71	8260-3-375001-000400-000431-000024	DIRECCION	030773 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 6 PAI		604.00
72	2112-1-000001-000997	REPOSICION DE GASTOS	997 30773 10/03/2025 00634.42		4,878.96
73	2112-1-000001-000997	REPOSICION DE GASTOS	997 30773 10/03/2025 00634.42	4,878.96	
* Total-Poliza..: *				24,394.80	24,394.80
ECO0000005 14/03/2025 *** CANCELADO ***					
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000027-CO-GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBL		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
ECO0000006 14/03/2025 PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA F					
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000028-CO GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBL		32,256.64
2	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PI	31,584.91	
3	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICI	PENSION ALIMENTICIA PAGO PARTE DE NOMII	671.73	
* Total-Poliza..: *				32,256.64	32,256.64
ECO0000007 14/03/2025 SEPTIMO PAGO DE SIETE DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE LA C. ANA MARÍA LOPEZ PIÑA, CON EL 100%					
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000029-CO ANA MARIA LOPEZ PIÑA		5,927.05
2	5113-1-131003-000200-000201-000020	TESORERIA	030848 SEPTIMO PAGO DE SIETE DE PRIMA DI	5,927.05	
3	8250-1-131003-000200-000201-000020	TESORERIA	030848 SEPTIMO PAGO DE SIETE DE PRIMA DI	5,927.05	
4	8240-1-131003-000200-000201-000020	TESORERIA	030848 SEPTIMO PAGO DE SIETE DE PRIMA DI		5,927.05
5	8260-1-131003-000200-000201-000020	TESORERIA	030848 SEPTIMO PAGO DE SIETE DE PRIMA DI	5,927.05	
6	8250-1-131003-000200-000201-000020	TESORERIA	030848 SEPTIMO PAGO DE SIETE DE PRIMA DI		5,927.05
7	8270-1-131003-000200-000201-000020	TESORERIA	030848 SEPTIMO PAGO DE SIETE DE PRIMA DI	5,927.05	
8	8260-1-131003-000200-000201-000020	TESORERIA	030848 SEPTIMO PAGO DE SIETE DE PRIMA DI		5,927.05
9	2111-1-000001-000007	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	030848 SEPTIMO PAGO DE SIETE DE PRIMA DI		5,927.05
10	2111-1-000001-000007	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	030848 SEPTIMO PAGO DE SIETE DE PRIMA DI	5,927.05	
* Total-Poliza..: *				29,635.25	29,635.25
ECO0000020 11/03/2025 REGISTRO DE MOVIMIENTO POR ERROR DE TRANSFERENCIA ELEC. NO. DE AUT. 106805031594 A LA C. ADRIANA MOI					
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO ADRIANA MORAN DIAZ		1,931.50
2	1123-3-000001-000033	ADRIANA MORAN DIAZ	REGISTRO DE MOVIMIENTO POR ERROR DE T	1,931.50	
* Total-Poliza..: *				1,931.50	1,931.50
ECO0000021 12/03/2025 PAGO SALDO A FAVOR AL C. OSCAR ZAMUDIO EREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL POR SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACA					
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO OSCAR ZAMUDIO PEREZ		408.00
2	2119-1-000001-000120	OSCAR ZAMUDIO PEREZ	PAGO DE DIFERENCIA A FAVOR EN COMPROB/	408.00	
* Total-Poliza..: *				408.00	408.00
ECO0000022 11/03/2025 PAGO DE FOLIO NO. 015 POR LA RETENCION DE CUOTAS AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES					

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO SINDICATO DE TRABAJADORES A		6,650.00
2	2117-2-000001	SINDICATO	PAGO DE FOLIO NO. 015 POR LA RETENCION C	6,650.00	
* Total-Poliza..: *				6,650.00	6,650.00
ECO0000023 14/03/2025 PAGO DE FOLIO NO. 468439F8 POR SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE A LA PR					
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO DESARROLLO INTEGRAL DE LA F/		244,563.57
2	5212-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	030938 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL C	258,333.33	
3	8250-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	030938 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL C	258,333.33	
4	8240-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	030938 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL C		258,333.33
5	8260-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	030938 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL C	258,333.33	
6	8250-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	030938 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL C		258,333.33
7	8270-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	030938 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL C	258,333.33	
8	8260-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	030938 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL C		258,333.33
9	2115-4-415001	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FA	030938 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL C		258,333.33
10	2115-4-415001	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FA	030938 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL C	258,333.33	
11	1123-1-000002-000002	DESARROLLO INTEGRAL C	0000000-CO DESARROLLO INTEGRAL DE LA F/		13,769.76
* Total-Poliza..: *				1,291,666.65	1,291,666.65
ECO0000024 14/03/2025 GASTOS A COMPROBAR GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA					
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBL		3,000.00
2	1123-4-000110	GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBL	GASTOS A COMPROBAR GUSTAVO ERNESTO L	3,000.00	
* Total-Poliza..: *				3,000.00	3,000.00
ECO0000071 14/03/2025 REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO DE SUELDOS DE PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC					
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO PAGO NOMINA NO. 05 DEL 2025 PI		1,087,798.87
2	8260-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,125.84	
3	8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,125.84
4	8270-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,125.84	
5	8260-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,125.84
6	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,182.00	
7	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,182.00
8	8270-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,182.00	
9	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,182.00
10	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,624.40	
11	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,624.40
12	8270-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,624.40	
13	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,624.40
14	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,900.42	
15	8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,900.42
16	8270-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,900.42	
17	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,900.42
18	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,616.25	
19	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,616.25
20	8270-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,616.25	
21	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,616.25
22	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	24,445.53	
23	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		24,445.53
24	8270-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	24,445.53	
25	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		24,445.53
26	8260-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	34,220.94	
27	8250-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		34,220.94
28	8270-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	34,220.94	
29	8260-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		34,220.94
30	8260-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,897.27	
31	8250-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,897.27
32	8270-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,897.27	
33	8260-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,897.27
34	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	82,924.72	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		82,924.72
36	8270-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	82,924.72	
37	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		82,924.72
38	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	52,755.00	
39	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		52,755.00
40	8270-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	52,755.00	
41	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		52,755.00
42	8260-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21,302.18	
43	8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		21,302.18
44	8270-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21,302.18	
45	8260-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		21,302.18
46	8260-1-113001-000100-000182-000027	DEPTO. DE	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,772.72	
47	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,772.72
48	8270-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,772.72	
49	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,772.72
50	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	58,413.68	
51	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		58,413.68
52	8270-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	58,413.68	
53	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		58,413.68
54	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,355.00	
55	8250-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,355.00
56	8270-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,355.00	
57	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,355.00
58	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,727.44	
59	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,727.44
60	8270-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,727.44	
61	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,727.44
62	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	19,633.69	
63	8250-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		19,633.69
64	8270-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	19,633.69	
65	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		19,633.69
66	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
67	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
68	8270-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
69	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
70	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
71	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
72	8270-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
73	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
74	8260-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
75	8250-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
76	8270-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
77	8260-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
78	8260-1-113002-000100-000182-000023	DEPTO. DE	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
79	8250-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
80	8270-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
81	8260-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
82	8260-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
83	8250-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
84	8270-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
85	8260-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
86	8260-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	512.58	
87	8250-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		512.58
88	8270-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	512.58	
89	8260-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		512.58
90	8260-1-131001-000100-000119-000008	SECRETAR	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	803.25	
91	8250-1-131001-000100-000119-000008	SECRETAR	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		803.25
92	8270-1-131001-000100-000119-000008	SECRETAR	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	803.25	
93	8260-1-131001-000100-000119-000008	SECRETAR	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		803.25
94	8260-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,064.04	
95	8250-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,064.04

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
96	8270-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,064.04	
97	8260-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,064.04
98	8260-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,468.41	
99	8250-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,468.41
100	8270-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,468.41	
101	8260-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,468.41
102	8260-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,370.19	
103	8250-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,370.19
104	8270-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,370.19	
105	8260-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,370.19
106	8260-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	760.47	
107	8250-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		760.47
108	8270-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	760.47	
109	8260-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		760.47
110	8260-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,024.93	
111	8250-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,024.93
112	8270-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,024.93	
113	8260-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,024.93
114	8260-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,764.81	
115	8250-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,764.81
116	8270-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,764.81	
117	8260-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,764.81
118	8260-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,442.57	
119	8250-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,442.57
120	8270-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,442.57	
121	8260-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,442.57
122	8260-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	477.27	
123	8250-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		477.27
124	8270-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	477.27	
125	8260-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		477.27
126	8260-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,196.48	
127	8250-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,196.48
128	8270-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,196.48	
129	8260-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,196.48
130	8260-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	381.82	
131	8250-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		381.82
132	8270-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	381.82	
133	8260-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		381.82
134	8260-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,268.76	
135	8250-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,268.76
136	8270-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,268.76	
137	8260-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,268.76
138	8260-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,230.70	
139	8250-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,230.70
140	8270-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,230.70	
141	8260-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,230.70
142	8260-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,272.32	
143	8250-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,272.32
144	8270-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,272.32	
145	8260-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,272.32
146	8260-1-132003-000100-000119-000008	SECRETAR	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
147	8250-1-132003-000100-000119-000008	SECRETAR	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
148	8270-1-132003-000100-000119-000008	SECRETAR	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
149	8260-1-132003-000100-000119-000008	SECRETAR	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
150	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,214.00	
151	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,214.00
152	8270-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,214.00	
153	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,214.00
154	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,465.20	
155	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,465.20
156	8270-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,465.20	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
157	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	031064	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,465.20
158	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	031064	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	557.60	
159	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	031064	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		557.60
160	8270-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	031064	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	557.60	
161	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	031064	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		557.60
162	8260-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	031064	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
163	8250-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	031064	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
164	8270-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	031064	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
165	8260-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	031064	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
166	8260-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031064	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,394.00	
167	8250-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031064	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,394.00
168	8270-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031064	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,394.00	
169	8260-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031064	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,394.00
170	8260-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	031064	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,394.00	
171	8250-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	031064	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,394.00
172	8270-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	031064	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,394.00	
173	8260-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	031064	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,394.00
174	8260-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	031064	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,394.00	
175	8250-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	031064	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,394.00
176	8270-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	031064	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,394.00	
177	8260-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	031064	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,394.00
178	8260-1-154001-000100-000119-000008	SECRETAR	031064	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,182.00	
179	8250-1-154001-000100-000119-000008	SECRETAR	031064	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,182.00
180	8270-1-154001-000100-000119-000008	SECRETAR	031064	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,182.00	
181	8260-1-154001-000100-000119-000008	SECRETAR	031064	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,182.00
182	8260-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA	031064	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,182.00	
183	8250-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA	031064	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,182.00
184	8270-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA	031064	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,182.00	
185	8260-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA	031064	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,182.00
186	8260-1-154001-000200-000201-000020	TESORER	031064	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,576.00	
187	8250-1-154001-000200-000201-000020	TESORER	031064	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,576.00
188	8270-1-154001-000200-000201-000020	TESORER	031064	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,576.00	
189	8260-1-154001-000200-000201-000020	TESORER	031064	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,576.00
190	8260-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	031064	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,758.00	
191	8250-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	031064	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,758.00
192	8270-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	031064	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,758.00	
193	8260-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	031064	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,758.00
194	8260-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031064	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,788.00	
195	8250-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031064	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,788.00
196	8270-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031064	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,788.00	
197	8260-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031064	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,788.00
198	8260-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	031064	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	26,486.00	
199	8250-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	031064	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		26,486.00
200	8270-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	031064	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	26,486.00	
201	8260-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	031064	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		26,486.00
202	8260-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031064	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,728.00	
203	8250-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031064	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,728.00
204	8270-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031064	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,728.00	
205	8260-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031064	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,728.00
206	8260-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031064	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,970.00	
207	8250-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031064	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,970.00
208	8270-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031064	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,970.00	
209	8260-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031064	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,970.00
210	8260-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031064	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,394.00	
211	8250-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031064	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,394.00
212	8270-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031064	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,394.00	
213	8260-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031064	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,394.00
214	8260-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	031064	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,122.00	
215	8250-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	031064	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		18,122.00
216	8270-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	031064	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,122.00	
217	8260-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	031064	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		18,122.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
218	8260-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,394.00	
219	8250-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,394.00
220	8270-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,394.00	
221	8260-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,394.00
222	8260-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,182.00	
223	8250-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,182.00
224	8270-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,182.00	
225	8260-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,182.00
226	8260-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,576.00	
227	8250-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,576.00
228	8270-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,576.00	
229	8260-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	031064 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,576.00
230	2111-1-000001-000001 REGISTRO DE REMUNERA	031064	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	429,731.15	
231	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	031063 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,537.00	
232	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	031063 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,537.00
233	8270-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	031063 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,537.00	
234	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	031063 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,537.00
235	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	031063 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,763.93	
236	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	031063 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,763.93
237	8270-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	031063 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,763.93	
238	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	031063 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,763.93
239	8260-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	031063 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,247.56	
240	8250-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	031063 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,247.56
241	8270-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	031063 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,247.56	
242	8260-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	031063 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,247.56
243	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	031063 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,587.91	
244	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	031063 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,587.91
245	8270-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	031063 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,587.91	
246	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	031063 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,587.91
247	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	031063 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,608.00	
248	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	031063 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,608.00
249	8270-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	031063 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,608.00	
250	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	031063 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,608.00
251	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	031063 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,886.81	
252	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	031063 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,886.81
253	8270-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	031063 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,886.81	
254	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	031063 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,886.81
255	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	031063 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21,082.31	
256	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	031063 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		21,082.31
257	8270-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	031063 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21,082.31	
258	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	031063 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		21,082.31
259	8260-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	031063 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,358.60	
260	8250-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	031063 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,358.60
261	8270-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	031063 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,358.60	
262	8260-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	031063 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,358.60
263	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	031063 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,169.24	
264	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	031063 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,169.24
265	8270-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	031063 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,169.24	
266	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	031063 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,169.24
267	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	031063 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,210.67	
268	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	031063 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,210.67
269	8270-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	031063 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,210.67	
270	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	031063 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,210.67
271	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	031063 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,181.25	
272	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	031063 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,181.25
273	8270-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	031063 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,181.25	
274	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	031063 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,181.25
275	8260-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	031063 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,640.93	
276	8250-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	031063 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,640.93
277	8270-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	031063 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,640.93	
278	8260-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	031063 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,640.93

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
279	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA/	031063 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	707.20	
280	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA/	031063 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		707.20
281	8270-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA/	031063 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	707.20	
282	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA/	031063 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		707.20
283	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	031063 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,590.98	
284	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	031063 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,590.98
285	8270-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	031063 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,590.98	
286	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	031063 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,590.98
287	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	031063 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	98,843.53	
288	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	031061 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	495,581.74	
289	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	031061 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		495,581.74
290	8270-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	031061 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	495,581.74	
291	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	031061 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		495,581.74
292	8260-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	031061 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	138,006.00	
293	8250-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	031061 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		138,006.00
294	8270-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	031061 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	138,006.00	
295	8260-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	031061 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		138,006.00
296	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	031061 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	557,338.85	
297	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICI	PENSION ALIMENTICIA QUINCENAL DEL PERIC	1,885.34	
* Total-Poliza... *				3,682,504.09	3,682,504.09
ECO0000072	14/03/2025	REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO DE SUELDOS DE PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO PAGO DE NOMINA NO. 05 DEL 202		1,075,322.77
2	8260-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	57,750.00	
3	8250-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		57,750.00
4	8270-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	57,750.00	
5	8260-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		57,750.00
6	8260-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PR	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,202.50	
7	8250-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PR	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,202.50
8	8270-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PR	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,202.50	
9	8260-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PR	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,202.50
10	8260-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	56,389.69	
11	8250-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		56,389.69
12	8270-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	56,389.69	
13	8260-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		56,389.69
14	8260-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	57,626.97	
15	8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		57,626.97
16	8270-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	57,626.97	
17	8260-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		57,626.97
18	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	19,174.75	
19	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		19,174.75
20	8270-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	19,174.75	
21	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		19,174.75
22	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,276.50	
23	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,276.50
24	8270-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,276.50	
25	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,276.50
26	8260-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,042.75	
27	8250-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,042.75
28	8270-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,042.75	
29	8260-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,042.75
30	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	38,684.14	
31	8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		38,684.14
32	8270-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	38,684.14	
33	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		38,684.14
34	8260-1-113001-000100-000131-000012	COORDINA	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	84,824.45	
35	8250-1-113001-000100-000131-000012	COORDINA	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		84,824.45
36	8270-1-113001-000100-000131-000012	COORDINA	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	84,824.45	
37	8260-1-113001-000100-000131-000012	COORDINA	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		84,824.45
38	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	26,929.09	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	031062	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		26,929.09
40	8270-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	031062	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	26,929.09	
41	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	031062	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		26,929.09
42	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	031062	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	49,870.49	
43	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	031062	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		49,870.49
44	8270-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	031062	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	49,870.49	
45	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	031062	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		49,870.49
46	8260-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	031062	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	60,408.29	
47	8250-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	031062	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		60,408.29
48	8270-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	031062	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	60,408.29	
49	8260-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	031062	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		60,408.29
50	8260-1-113001-000400-000431-000023	DEPTO. DE	031062	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,073.16	
51	8250-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031062	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		28,073.16
52	8270-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031062	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,073.16	
53	8260-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031062	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		28,073.16
54	8260-1-113001-000400-000432-000024	DIRECCION	031062	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	124,912.10	
55	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	031062	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		124,912.10
56	8270-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	031062	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	124,912.10	
57	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	031062	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		124,912.10
58	8260-1-113001-000400-000435-000025	DEPARTAM	031062	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	100,732.03	
59	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031062	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		100,732.03
60	8270-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031062	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	100,732.03	
61	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031062	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		100,732.03
62	8260-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031062	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	49,468.20	
63	8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031062	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		49,468.20
64	8270-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031062	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	49,468.20	
65	8260-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031062	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		49,468.20
66	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031062	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,194.11	
67	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031062	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,194.11
68	8270-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031062	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,194.11	
69	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031062	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,194.11
70	8260-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	031062	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,459.38	
71	8250-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	031062	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,459.38
72	8270-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	031062	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,459.38	
73	8260-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	031062	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,459.38
74	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	031062	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	111,130.50	
75	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	031062	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		111,130.50
76	8270-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	031062	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	111,130.50	
77	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	031062	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		111,130.50
78	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	031062	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	35,739.88	
79	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	031062	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		35,739.88
80	8270-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	031062	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	35,739.88	
81	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	031062	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		35,739.88
82	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	031062	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	27,941.85	
83	8250-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	031062	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		27,941.85
84	8270-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	031062	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	27,941.85	
85	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	031062	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		27,941.85
86	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	031062	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	31,997.52	
87	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	031062	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		31,997.52
88	8270-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	031062	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	31,997.52	
89	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	031062	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		31,997.52
90	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	031062	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	44,892.98	
91	8250-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	031062	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		44,892.98
92	8270-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	031062	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	44,892.98	
93	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	031062	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		44,892.98
94	8260-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	031062	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,693.00	
95	8250-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	031062	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,693.00
96	8270-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	031062	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,693.00	
97	8260-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	031062	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,693.00
98	8260-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	031062	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,597.50	
99	8250-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	031062	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,597.50

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
100	8270-1-113002-000100-000104-000003	COORDINAD	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,597.50	
101	8260-1-113002-000100-000104-000003	COORDINAD	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,597.50
102	8260-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,597.50	
103	8250-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,597.50
104	8270-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,597.50	
105	8260-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,597.50
106	8260-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,549.00	
107	8250-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,549.00
108	8270-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,549.00	
109	8260-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,549.00
110	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,802.00	
111	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,802.00
112	8270-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,802.00	
113	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,802.00
114	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,549.00	
115	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,549.00
116	8270-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,549.00	
117	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,549.00
118	8260-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,044.00	
119	8250-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,044.00
120	8270-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,044.00	
121	8260-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,044.00
122	8260-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,598.00	
123	8250-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,598.00
124	8270-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,598.00	
125	8260-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,598.00
126	8260-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,598.00	
127	8250-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,598.00
128	8270-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,598.00	
129	8260-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,598.00
130	8260-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,195.00	
131	8250-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,195.00
132	8270-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,195.00	
133	8260-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,195.00
134	8260-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,598.00	
135	8250-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,598.00
136	8270-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,598.00	
137	8260-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,598.00
138	8260-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,196.00	
139	8250-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,196.00
140	8270-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,196.00	
141	8260-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,196.00
142	8260-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,363.50	
143	8250-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,363.50
144	8270-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,363.50	
145	8260-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,363.50
146	8260-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,783.41	
147	8250-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,783.41
148	8270-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,783.41	
149	8260-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,783.41
150	8260-1-132002-000100-000182-000058	DIRECCION	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,363.64	
151	8250-1-132002-000100-000182-000058	DIRECCION	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,363.64
152	8270-1-132002-000100-000182-000058	DIRECCION	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,363.64	
153	8260-1-132002-000100-000182-000058	DIRECCION	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,363.64
154	8260-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
155	8250-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
156	8270-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
157	8260-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
158	8260-1-132003-000100-000119-000008	SECRETAR	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	640.00	
159	8250-1-132003-000100-000119-000008	SECRETAR	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		640.00
160	8270-1-132003-000100-000119-000008	SECRETAR	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	640.00	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
161	8260-1-132003-000100-000119-000008	SECRETAR	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		640.00
162	8260-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,160.00	
163	8250-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,160.00
164	8270-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,160.00	
165	8260-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,160.00
166	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,700.00	
167	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,700.00
168	8270-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,700.00	
169	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,700.00
170	8260-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,439.20	
171	8250-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,439.20
172	8270-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,439.20	
173	8260-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,439.20
174	8260-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
175	8250-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
176	8270-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
177	8260-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
178	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,091.38	
179	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,091.38
180	8270-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,091.38	
181	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,091.38
182	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,195.28	
183	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,195.28
184	8270-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,195.28	
185	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,195.28
186	8260-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	439.72	
187	8250-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		439.72
188	8270-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	439.72	
189	8260-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		439.72
190	8260-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
191	8250-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
192	8270-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
193	8260-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
194	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	031062 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	950,596.90	
195	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	031060 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	122,829.50	
196	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	031060 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		122,829.50
197	8270-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	031060 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	122,829.50	
198	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	031060 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		122,829.50
199	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	031060 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	116,822.99	
200	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIAQUINCENAL DEL PERIO	7,902.88	
* Total-Poliza.: *				3,622,810.69	3,622,810.69

ECQ0000002 14/03/2025 PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. Y PENSION ALIMENTICIA, COF

1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	0000006-CQ GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBL		23,884.80
2	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PE	22,285.80	
3	2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALIM	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PE	1,599.00	

* Total-Poliza.: * **23,884.80 23,884.80**

ECQ0000011 11/03/2025 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEG. PUBLICA. POR TRASLAI

1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	0000000-CQ GERARDO CERVANTES MENDOZA		1,141.00
2	5137-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	031040 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C.	1,141.00	
3	8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	031040 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C.	1,141.00	
4	8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	031040 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C.		1,141.00
5	8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	031040 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C.	1,141.00	
6	8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	031040 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C.		1,141.00
7	8270-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	031040 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C.	1,141.00	
8	8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	031040 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C.		1,141.00
9	2112-1-000912-000180	HOTELES PARADISE DE CI	798 48682 06/03/2025 00157.38		1,141.00
10	2112-1-000912-000180	HOTELES PARADISE DE CI	798 48682 06/03/2025 00157.38	1,141.00	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

POLIZA

HORA:
12:45:24p. m.

FECHA:
25/04/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *				5,705.00	5,705.00
ECQ0000012	12/03/2025	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. RAFAELA RODRIGUEZ DELGADO RADIO OPERADORA DEL SEGURIDAD PUBLI			
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	0000000-CQ RAFAELA RODRIGUEZ DELGADO		2,274.00
2	5137-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	031041 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C	1,000.00	
3	8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	031041 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C	1,000.00	
4	8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	031041 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C		1,000.00
5	8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	031041 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C	1,000.00	
6	8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	031041 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C		1,000.00
7	8270-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	031041 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C	1,000.00	
8	8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	031041 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C		1,000.00
9	2112-1-000912-000182	JULIO CESAR MARTINEZ G	878 2004 07/03/2025 00137.930		1,000.00
10	2112-1-000912-000182	JULIO CESAR MARTINEZ G	878 2004 07/03/2025 00137.930	1,000.00	
11	5137-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	031042 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C	1,274.00	
12	8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	031042 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C	1,274.00	
13	8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	031042 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C		1,274.00
14	8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	031042 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C	1,274.00	
15	8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	031042 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C		1,274.00
16	8270-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	031042 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C	1,274.00	
17	8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	031042 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C		1,274.00
18	2112-1-000001-000126	PASTELERIA PANAMA DE M	130 107451 11/03/2025 00175.72		1,274.00
19	2112-1-000001-000126	PASTELERIA PANAMA DE M	130 107451 11/03/2025 00175.72	1,274.00	
* Total-Poliza.: *				11,370.00	11,370.00
ECQ0000013	13/03/2025	PAGO DE FACT. NO. FCON131344 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGU			
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	0000000-CQ PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		40,000.00
2	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. NO. FCON131344 POR PAGO AI	40,000.00	
* Total-Poliza.: *				40,000.00	40,000.00
ECQ0000014	13/03/2025	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA POR TF			
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	0000000-CQ GERARDO CERVANTES MENDOZA		2,795.13
2	5137-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	031043 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C,	2,795.13	
3	8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	031043 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C,	2,795.13	
4	8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	031043 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C,		2,795.13
5	8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	031043 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C,	2,795.13	
6	8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	031043 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C,		2,795.13
7	8270-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	031043 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C,	2,795.13	
8	8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	031043 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C,		2,795.13
9	2112-1-000912-000179	JESUS FERNANDO NIEVES	850 4400 12/03/2025 00385.550		970.46
10	2112-1-000912-000179	JESUS FERNANDO NIEVES	850 4400 12/03/2025 00385.550	970.46	
11	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.	031043 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C,		30.13
12	2112-1-000912-000179	JESUS FERNANDO NIEVES	850 4DD3 12/03/2025 000RVAN		879.48
13	2112-1-000912-000179	JESUS FERNANDO NIEVES	850 4DD3 12/03/2025 000RVAN	879.48	
14	2112-1-000912-000179	JESUS FERNANDO NIEVES	850 4EF5 12/03/2025 000RVAN		945.19
15	2112-1-000912-000179	JESUS FERNANDO NIEVES	850 4EF5 12/03/2025 000RVAN	945.19	
* Total-Poliza.: *				13,975.65	13,975.65
ECQ0000015	14/03/2025	PAGO DE FACT. NO. B127641 POR SERVICIO DE LOS 60,000 KILOMETROS PARA LA UNIDAD SA-004A-3 MARCA CHEVRC			
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	0000000-CQ DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAM		4,890.00
2	5135-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	031044 SERVICIO DE LOS 60,000 KILOMETROS	4,890.00	
3	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	031044 SERVICIO DE LOS 60,000 KILOMETROS	4,890.00	
4	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	031044 SERVICIO DE LOS 60,000 KILOMETROS		4,890.00
5	8260-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	031044 SERVICIO DE LOS 60,000 KILOMETROS	4,890.00	
6	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	031044 SERVICIO DE LOS 60,000 KILOMETROS		4,890.00
7	8270-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	031044 SERVICIO DE LOS 60,000 KILOMETROS	4,890.00	
8	8260-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	031044 SERVICIO DE LOS 60,000 KILOMETROS		4,890.00
9	2112-1-000912-000131	DISTRIBUIDORA DE AUTOS	598 B127641 14/03/2025 00674.4		4,890.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	2112-1-000912-000131	DISTRIBUIDORA DE AUTOS	598 B127641 14/03/2025 00674.4	4,890.00	
* Total-Poliza..: *				24,450.00	24,450.00
ECQ0000016	14/03/2025	PAGO DE FACT. NO. B127643 POR SERVICIO DE LOS 18,000 KILOMETROS PARA LA UNIDAD SA-033A-3 MARCA CHEVRC			
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	0000000-CQ DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAM		4,470.00
2	5135-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	031045 SERVICIO DE LOS 18,000 KILOMETROS	4,470.00	
3	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	031045 SERVICIO DE LOS 18,000 KILOMETROS	4,470.00	
4	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	031045 SERVICIO DE LOS 18,000 KILOMETROS		4,470.00
5	8260-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	031045 SERVICIO DE LOS 18,000 KILOMETROS	4,470.00	
6	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	031045 SERVICIO DE LOS 18,000 KILOMETROS		4,470.00
7	8270-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	031045 SERVICIO DE LOS 18,000 KILOMETROS	4,470.00	
8	8260-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	031045 SERVICIO DE LOS 18,000 KILOMETROS		4,470.00
9	2112-1-000912-000131	DISTRIBUIDORA DE AUTOS	598 B127643 14/03/2025 00616.5		4,470.00
10	2112-1-000912-000131	DISTRIBUIDORA DE AUTOS	598 B127643 14/03/2025 00616.5	4,470.00	
* Total-Poliza..: *				22,350.00	22,350.00
ECQ0000036	14/03/2025	REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO DE SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA PRIMER QUINCEN			
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	0000000-CQ PAGO DE NOMINA NO. 05 DEL 202		535,310.68
2	8260-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	031056 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	302,701.62	
3	8250-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	031056 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		302,701.62
4	8270-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	031056 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	302,701.62	
5	8260-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	031056 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		302,701.62
6	8260-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	031056 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,519.50	
7	8250-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	031056 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		28,519.50
8	8270-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	031056 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,519.50	
9	8260-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	031056 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		28,519.50
10	8260-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE	031056 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,150.00	
11	8250-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE	031056 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,150.00
12	8270-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE	031056 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,150.00	
13	8260-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE	031056 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,150.00
14	8260-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	031056 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,780.00	
15	8250-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	031056 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,780.00
16	8270-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	031056 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,780.00	
17	8260-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	031056 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,780.00
18	8260-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	031056 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	370,669.69	
19	8250-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	031056 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		370,669.69
20	8270-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	031056 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	370,669.69	
21	8260-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	031056 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		370,669.69
22	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	031056 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	517,526.29	
23	2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALIM	031056 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,784.39	
* Total-Poliza..: *				1,950,952.30	1,950,952.30
ECR0000004	10/03/2025	PAGO DE BECAS "OTRO NIVEL" CICLO ESCOLAR 2024-2025 A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA (CABECI			
1	1112-1-000003-000067	CUENTA DE CHEQUES # 46	0000000-CR CARLOS ANTONIO CASTRO BRITC		50,200.00
2	5242-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION	031138 PAGO DE BECAS "OTRO NIVEL" CICLO	50,200.00	
3	8250-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION	031138 PAGO DE BECAS "OTRO NIVEL" CICLO	50,200.00	
4	8240-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION	031138 PAGO DE BECAS "OTRO NIVEL" CICLO		50,200.00
5	8260-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION	031138 PAGO DE BECAS "OTRO NIVEL" CICLO	50,200.00	
6	8250-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION	031138 PAGO DE BECAS "OTRO NIVEL" CICLO		50,200.00
7	8270-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION	031138 PAGO DE BECAS "OTRO NIVEL" CICLO	50,200.00	
8	8260-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION	031138 PAGO DE BECAS "OTRO NIVEL" CICLO		50,200.00
9	2115-4-442001	BECAS Y OTROS APOYOS	031138 PAGO DE BECAS "OTRO NIVEL" CICLO		50,200.00
10	2115-4-442001	BECAS Y OTROS APOYOS	031138 PAGO DE BECAS "OTRO NIVEL" CICLO	50,200.00	
* Total-Poliza..: *				251,000.00	251,000.00
IA 0000004	14/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 12568408 POR PARTICIPACIONES FEDERALES LIQUIDACION DEL IMPUESTC			
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 01	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 1256	231,753.00	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	4211-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 1256			231,753.00
3	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 1256	231,753.00		
4	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 1256			231,753.00
5	8120-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 1256	231,753.00		
6	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 1256			231,753.00
7	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 1256	231,753.00		
8	8150-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 1256			231,753.00
* Total-Poliza.: *					927,012.00	927,012.00
IA 0000005	14/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535555 POR PARTICIPACIONES ESTATALES APOYO PARA FORTALECIMIEN				
1	1112-1-000003-000067	CUENTA DE CHEQUES # 46	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 4653	350,000.00		
2	4213-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 4653			350,000.00
3	1122-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 4653	350,000.00		
4	1122-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 4653			350,000.00
5	8120-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 4653	350,000.00		
6	8140-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 4653			350,000.00
7	8140-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 4653	350,000.00		
8	8150-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 4653			350,000.00
* Total-Poliza.: *					1,400,000.00	1,400,000.00
IA 0000006	14/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 PARTICIPACIONES FEDERALES, POR ANTICIPO A CUENTA DE LIQL				
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 4653	2,250,000.00		
2	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 4653			2,250,000.00
3	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 4653	2,250,000.00		
4	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 4653			2,250,000.00
5	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPAC	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 4653	2,250,000.00		
6	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPAC	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 4653			2,250,000.00
7	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPAC	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 4653	2,250,000.00		
8	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPAC	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 4653			2,250,000.00
* Total-Poliza.: *					9,000,000.00	9,000,000.00
ID 0000006	10/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025	22,842.48		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025			924.13
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025	924.13		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025			924.13
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025	924.13		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025			924.13
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025	924.13		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025			924.13
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025			431.20
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025	431.20		
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025			431.20
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025	431.20		
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025			431.20
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025	431.20		
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025			431.20
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025			155.28
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025	155.28		
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025			155.28
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025	155.28		
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025			155.28
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025	155.28		
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025			155.28
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025			45.16
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025	45.16		
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025			45.16
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025	45.16		

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025		45.16
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025	45.16	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025		45.16
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025		6.07
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025	6.07	
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025		6.07
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025	6.07	
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025		6.07
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025	6.07	
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025		6.07
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025		98.24
38	1124-1-170201	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025	98.24	
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025		98.24
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025	98.24	
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025		98.24
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025	98.24	
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025		98.24
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025		501.23
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025	501.23	
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025		501.23
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025	501.23	
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025		501.23
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025	501.23	
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025		501.23
51	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025		0.69
52	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025	0.69	
53	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025		0.69
54	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025	0.69	
55	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025		0.69
56	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025	0.69	
57	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025		0.69
58	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025		53,160.00
59	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025	53,160.00	
60	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025		53,160.00
61	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025	53,160.00	
62	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025		53,160.00
63	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025	53,160.00	
64	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025		53,160.00
65	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025		18,611.59
66	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025	18,611.59	
67	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025		18,611.59
68	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025	18,611.59	
69	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025		18,611.59
70	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025	18,611.59	
71	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025		18,611.59
72	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025		18,611.59
73	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025	18,611.59	
74	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025		18,611.59
75	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025	18,611.59	
76	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025		18,611.59
77	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025	18,611.59	
78	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025		18,611.59
79	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025		55,834.58
80	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025	55,834.58	
81	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025		55,834.58
82	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025	55,834.58	
83	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025		55,834.58
84	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025	55,834.58	
85	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025		55,834.58
86	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025		24,195.07
87	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025	24,195.07	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
88	1124-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025		24,195.07
89	8120-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025	24,195.07	
90	8140-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025		24,195.07
91	8140-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025	24,195.07	
92	8150-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025		24,195.07
93	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025		5,316.00
94	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025	5,316.00	
95	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025		5,316.00
96	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025	5,316.00	
97	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025		5,316.00
98	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025	5,316.00	
99	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025		5,316.00
100	4141-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI		INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025		1,357.51
101	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI		INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025	1,357.51	
102	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI		INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025		1,357.51
103	8120-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI		INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025	1,357.51	
104	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI		INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025		1,357.51
105	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI		INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025	1,357.51	
106	8150-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI		INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025		1,357.51
107	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025		11,879.70
108	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025	11,879.70	
109	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025		11,879.70
110	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025	11,879.70	
111	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025		11,879.70
112	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025	11,879.70	
113	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025		11,879.70
114	4143-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENC		INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025		358,993.22
115	1124-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENC		INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025	358,993.22	
116	1124-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENC		INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025		358,993.22
117	8120-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENC		INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025	358,993.22	
118	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENC		INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025		358,993.22
119	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENC		INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025	358,993.22	
120	8150-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENC		INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025		358,993.22
121	4162-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025		633.58
122	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025	633.58	
123	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025		633.58
124	8120-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025	633.58	
125	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025		633.58
126	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025	633.58	
127	8150-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025		633.58
128	4162-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025		58,535.50
129	1124-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025	58,535.50	
130	1124-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025		58,535.50
131	8120-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025	58,535.50	
132	8140-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025		58,535.50
133	8140-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025	58,535.50	
134	8150-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025		58,535.50
135	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01		INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025	451,501.32	
136	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01		INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025	74,084.78	
137	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01		INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025	22,582.80	
138	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01		INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025	4,878.96	
139	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01		INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025	418.00	
140	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01		INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025	32,076.00	
141	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01		INGRESOS DIA: LUNES 10 DE MARZO DE 2025	906.00	
* Total-Poliza..: *					2,437,161.36	2,437,161.36
ID 0000007	11/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01		INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 20	6,805.42	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 20		2,554.83
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 20	2,554.83	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 20			2,554.83
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 20		2,554.83	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 20			2,554.83
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 20		2,554.83	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 20			2,554.83
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 20			1,417.15
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 20		1,417.15	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 20			1,417.15
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 20		1,417.15	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 20			1,417.15
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 20		1,417.15	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 20			1,417.15
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 20			326.88
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 20		326.88	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 20			326.88
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 20		326.88	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 20			326.88
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 20		326.88	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 20			326.88
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 20			147.35
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 20		147.35	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 20			147.35
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 20		147.35	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 20			147.35
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 20		147.35	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 20			147.35
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 20			17.16
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 20		17.16	
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 20			17.16
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 20		17.16	
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 20			17.16
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 20		17.16	
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 20			17.16
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 20			293.23
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 20		293.23	
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 20			293.23
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 20		293.23	
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 20			293.23
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 20		293.23	
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 20			293.23
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 20			1,600.53
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 20		1,600.53	
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 20			1,600.53
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 20		1,600.53	
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 20			1,600.53
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 20		1,600.53	
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 20			1,600.53
51	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 20			-2.13
52	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 20		-2.13	
53	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 20			-2.13
54	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 20		-2.13	
55	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 20			-2.13
56	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 20		-2.13	
57	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 20			-2.13
58	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 20			21.49
59	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 20		21.49	
60	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 20			21.49
61	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 20		21.49	
62	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 20			21.49
63	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 20		21.49	
64	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 20			21.49

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
65	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 20		21.49
66	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 20	21.49	
67	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 20		21.49
68	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 20	21.49	
69	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 20		21.49
70	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 20	21.49	
71	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 20		21.49
72	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 20		64.49
73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 20	64.49	
74	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 20		64.49
75	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 20	64.49	
76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 20		64.49
77	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 20	64.49	
78	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 20		64.49
79	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 20		27.95
80	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 20	27.95	
81	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 20		27.95
82	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 20	27.95	
83	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 20		27.95
84	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 20	27.95	
85	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 20		27.95
86	4143-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 20		62.22
87	1124-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 20	62.22	
88	1124-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 20		62.22
89	8120-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 20	62.22	
90	8140-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 20		62.22
91	8140-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 20	62.22	
92	8150-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 20		62.22
93	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 20		367.72
94	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 20	367.72	
95	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 20		367.72
96	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 20	367.72	
97	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 20		367.72
98	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 20	367.72	
99	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 20		367.72
100	4162-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 20		452.56
101	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 20	452.56	
102	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 20		452.56
103	8120-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 20	452.56	
104	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 20		452.56
105	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 20	452.56	
106	8150-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 20		452.56
107	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 20		1,502.50
108	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 20	1,502.50	
109	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 20		1,502.50
110	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 20	1,502.50	
111	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 20		1,502.50
112	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 20	1,502.50	
113	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 20		1,502.50
114	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 20	630.00	
115	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 20	469.00	
116	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 20	219.00	
117	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 11 DE MARZON DE 20	752.00	
* Total-Poliza..: *				35,501.68	35,501.68

ID 0000008	12/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS,		
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE	1,000.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE		4,868.59
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE	4,868.59	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE		4,868.59

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE	4,868.59		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE			4,868.59
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE	4,868.59		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE			4,868.59
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE			3,364.28
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE	3,364.28		
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE			3,364.28
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE	3,364.28		
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE			3,364.28
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE	3,364.28		
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE			3,364.28
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE			598.64
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE	598.64		
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE			598.64
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE	598.64		
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE			598.64
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE	598.64		
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE			598.64
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE			364.23
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE	364.23		
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE			364.23
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE	364.23		
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE			364.23
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE	364.23		
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE			364.23
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE			28.68
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE	28.68		
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE			28.68
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE	28.68		
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE			28.68
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE	28.68		
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE			28.68
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE			1,146.02
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE	1,146.02		
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE			1,146.02
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE	1,146.02		
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE			1,146.02
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE	1,146.02		
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE			1,146.02
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE			3,164.85
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE	3,164.85		
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE			3,164.85
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE	3,164.85		
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE			3,164.85
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE	3,164.85		
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE			3,164.85
51	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE			0.71
52	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE	0.71		
53	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE			0.71
54	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE	0.71		
55	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE			0.71
56	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE	0.71		
57	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE			0.71
58	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE			4,328.50
59	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE	4,328.50		
60	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE			4,328.50
61	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE	4,328.50		
62	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE			4,328.50
63	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE	4,328.50		
64	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE			4,328.50
65	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE			35.34

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
66	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE		35.34	
67	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE			35.34
68	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE		35.34	
69	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE			35.34
70	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE		35.34	
71	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE			35.34
72	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE			35.34
73	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE		35.34	
74	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE			35.34
75	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE		35.34	
76	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE			35.34
77	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE		35.34	
78	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE			35.34
79	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE			106.08
80	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE		106.08	
81	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE			106.08
82	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE		106.08	
83	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE			106.08
84	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE		106.08	
85	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE			106.08
86	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE			45.99
87	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE		45.99	
88	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE			45.99
89	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE		45.99	
90	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE			45.99
91	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE		45.99	
92	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE			45.99
93	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE			432.85
94	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE		432.85	
95	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE			432.85
96	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE		432.85	
97	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE			432.85
98	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE		432.85	
99	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE			432.85
100	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE			707.20
101	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE		707.20	
102	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE			707.20
103	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE		707.20	
104	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE			707.20
105	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE		707.20	
106	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE			707.20
107	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE		2,000.00	
108	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE		2,000.00	
109	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE		2,000.00	
110	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 12 DE MARZO DE		12,227.30	
* Total-Poliza.: *					76,909.20	76,909.20

ID 0000009 13/03/2025 INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.

1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025	11,478.45	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025		2,765.12
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025	2,765.12	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025		2,765.12
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025	2,765.12	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025		2,765.12
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025	2,765.12	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025		2,765.12
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025		1,149.20
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025	1,149.20	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025		1,149.20
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025	1,149.20	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025			1,149.20
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025		1,149.20	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025			1,149.20
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025			431.48
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025		431.48	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025			431.48
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025		431.48	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025			431.48
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025		431.48	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025			431.48
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025			123.80
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025		123.80	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025			123.80
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025		123.80	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025			123.80
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025		123.80	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025			123.80
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025			16.78
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025		16.78	
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025			16.78
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025		16.78	
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025			16.78
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025		16.78	
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025			16.78
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025			372.58
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025		372.58	
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025			372.58
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025		372.58	
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025			372.58
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025		372.58	
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025			372.58
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025			1,296.80
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025		1,296.80	
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025			1,296.80
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025		1,296.80	
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025			1,296.80
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025		1,296.80	
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025			1,296.80
51	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025			0.24
52	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025		0.24	
53	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025			0.24
54	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025		0.24	
55	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025			0.24
56	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025		0.24	
57	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025			0.24
58	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025			3,001.64
59	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025		3,001.64	
60	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025			3,001.64
61	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025		3,001.64	
62	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025			3,001.64
63	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025		3,001.64	
64	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025			3,001.64
65	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025			36.76
66	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025		36.76	
67	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025			36.76
68	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025		36.76	
69	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025			36.76
70	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025		36.76	
71	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025			36.76
72	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025			36.76
73	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025		36.76	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
74	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025			36.76
75	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025	36.76		
76	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025			36.76
77	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025	36.76		
78	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025			36.76
79	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025			110.32
80	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025	110.32		
81	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025			110.32
82	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025	110.32		
83	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025			110.32
84	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025	110.32		
85	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025			110.32
86	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025			47.82
87	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025	47.82		
88	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025			47.82
89	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025	47.82		
90	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025			47.82
91	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025	47.82		
92	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025			47.82
93	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025			300.16
94	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025	300.16		
95	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025			300.16
96	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025	300.16		
97	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025			300.16
98	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025	300.16		
99	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025			300.16
100	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025			735.44
101	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025	735.44		
102	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025			735.44
103	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025	735.44		
104	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025			735.44
105	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025	735.44		
106	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025			735.44
107	4162-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025			362.05
108	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025	362.05		
109	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025			362.05
110	8120-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025	362.05		
111	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025			362.05
112	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025	362.05		
113	8150-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025			362.05
114	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025			750.50
115	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025	750.50		
116	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025			750.50
117	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025	750.50		
118	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025			750.50
119	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025	750.50		
120	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025			750.50
121	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: JUEVES 13 DE MARZO DE 2025	59.00		
* Total-Poliza.: *					46,149.80	46,149.80
ID 0000010	14/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 2025	3,117.71		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 2025			5,632.39
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 2025	5,632.39		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 2025			5,632.39
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 2025	5,632.39		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 2025			5,632.39
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 2025	5,632.39		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 2025			5,632.39
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 2025			139.68

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

POLIZA

HORA:
12:45:24p. m.

FECHA:
25/04/2025

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 202	139.68	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 202		139.68
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 202	139.68	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 202		139.68
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 202	139.68	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 202		139.68
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 202		813.60
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 202	813.60	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 202		813.60
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 202	813.60	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 202		813.60
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 202	813.60	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 202		813.60
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 202		14.33
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 202	14.33	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 202		14.33
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 202	14.33	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 202		14.33
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 202	14.33	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 202		14.33
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE		INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 202		34.55
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE		INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 202	34.55	
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE		INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 202		34.55
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE		INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 202	34.55	
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE		INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 202		34.55
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE		INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 202	34.55	
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE		INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 202		34.55
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIC		INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 202		18.36
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIC		INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 202	18.36	
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIC		INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 202		18.36
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIC		INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 202	18.36	
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIC		INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 202		18.36
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIC		INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 202	18.36	
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIC		INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 202		18.36
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 202		1,345.79
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ		INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 202	1,345.79	
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ		INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 202		1,345.79
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ		INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 202	1,345.79	
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ		INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 202		1,345.79
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ		INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 202	1,345.79	
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ		INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 202		1,345.79
51	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 202		0.30
52	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 202	0.30	
53	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 202		0.30
54	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 202	0.30	
55	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 202		0.30
56	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 202	0.30	
57	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 202		0.30
58	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 202		14.14
59	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 202	14.14	
60	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 202		14.14
61	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 202	14.14	
62	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 202		14.14
63	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 202	14.14	
64	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 202		14.14
65	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 202		14.14
66	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 202	14.14	
67	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 202		14.14
68	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 202	14.14	
69	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 202		14.14
70	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 202	14.14	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

POLIZA

HORA:
12:45:24p. m.

FECHA:
25/04/2025

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
71	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 202			14.14
72	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 202			42.43
73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 202	42.43		
74	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 202			42.43
75	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 202	42.43		
76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 202			42.43
77	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 202	42.43		
78	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 202			42.43
79	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 202			18.39
80	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 202	18.39		
81	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 202			18.39
82	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 202	18.39		
83	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 202			18.39
84	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 202	18.39		
85	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 202			18.39
86	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 202			282.85
87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 202	282.85		
88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 202			282.85
89	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 202	282.85		
90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 202			282.85
91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 202	282.85		
92	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 202			282.85
93	4162-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 202			169.71
94	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 202	169.71		
95	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 202			169.71
96	8120-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 202	169.71		
97	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 202			169.71
98	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 202	169.71		
99	8150-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 202			169.71
100	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 202			751.00
101	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 202	751.00		
102	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 202			751.00
103	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 202	751.00		
104	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 202			751.00
105	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 202	751.00		
106	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 202			751.00
107	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 202	398.00		
108	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 202	127.00		
109	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 14 DE MARZO DE 202	5,648.95		
* Total-Poliza... *					37,166.64	37,166.64

** Total-Dia... **

38,007,624.87 38,007,624.87

D 0000010	21/03/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIENTE MUNICIPAL POR ASISTENCIA A LA CIUDAD				
1	5122-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030984	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	1,261.00	
2	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030984	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	1,261.00	
3	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030984	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		1,261.00
4	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030984	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	1,261.00	
5	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030984	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		1,261.00
6	8270-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030984	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	1,261.00	
7	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030984	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		1,261.00
8	2112-1-000001-000152	HOTELES PARADISE DE CI	798	48921 20/03/2025 00173.93		1,261.00
9	2112-1-000001-000152	HOTELES PARADISE DE CI	798	48921 20/03/2025 00173.93	1,261.00	
10	5122-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030985	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	1,042.00	
11	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030985	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	1,042.00	
12	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030985	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		1,042.00
13	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030985	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	1,042.00	
14	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030985	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		1,042.00
15	8270-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030985	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	1,042.00	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030985 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		1,042.00
17	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D	726 XE174025 20/03/2025 00098.1		1,042.00
18	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D	726 XE174025 20/03/2025 00098.1	1,042.00	
19	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030986 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	700.00	
20	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030986 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	700.00	
21	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030986 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		700.00
22	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030986 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	700.00	
23	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030986 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		700.00
24	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030986 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	700.00	
25	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030986 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		700.00
26	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D	726 A0419842 20/03/2025 00094.2		700.00
27	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D	726 A0419842 20/03/2025 00094.2	700.00	
28	5137-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030987 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	960.00	
29	8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030987 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	960.00	
30	8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030987 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		960.00
31	8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030987 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	960.00	
32	8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030987 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		960.00
33	8270-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030987 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	960.00	
34	8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030987 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		960.00
35	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTO	727 KALPE558254 21/03/2025 0013		960.00
36	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTO	727 KALPE558254 21/03/2025 0013	960.00	
37	1123-4-000108	OSCAR ZAMUDIO PEREZ	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR Z		3,500.00
38	2119-1-000001-000120	OSCAR ZAMUDIO PEREZ	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR Z		463.00
* Total-Poliza..: *				19,815.00	19,815.00
D 0000017 21/03/2025 REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 12567632 DEL I.P.R. POR LIQUIDACION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024.					
1	1112-1-000003-000003	CUENTA DE CHEQUES # 12	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 1256	21,066.92	
2	1122-1-000009-000001-000001	PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 1256		21,066.92
* Total-Poliza..: *				21,066.92	21,066.92
D 0000021 21/03/2025 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A MAZATLAN					
1	5122-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031099 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	508.01	
2	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031099 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	508.01	
3	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031099 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		508.01
4	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031099 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	508.01	
5	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031099 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		508.01
6	8270-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031099 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	508.01	
7	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031099 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		508.01
8	2112-1-000001-000885	JULIO GUILLERMO FREYRI	881 A4961 10/03/2025 00070.07		508.01
9	2112-1-000001-000885	JULIO GUILLERMO FREYRI	881 A4961 10/03/2025 00070.07	508.01	
10	5122-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031100 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	959.00	
11	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031100 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	959.00	
12	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031100 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		959.00
13	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031100 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	959.00	
14	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031100 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		959.00
15	8270-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031100 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	959.00	
16	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031100 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		959.00
17	2112-1-000001-000886	OPERADORA DE HOTELES	882 702692504 07/03/2025 00132..		959.00
18	2112-1-000001-000886	OPERADORA DE HOTELES	882 702692504 07/03/2025 00132..	959.00	
19	5137-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031101 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	284.00	
20	8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031101 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	284.00	
21	8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031101 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		284.00
22	8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031101 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	284.00	
23	8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031101 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		284.00
24	8270-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031101 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	284.00	
25	8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031101 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		284.00
26	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTC	727 KALPE556325 19/03/2025 0003		284.00
27	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTC	727 KALPE556325 19/03/2025 0003	284.00	
28	5137-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031102 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	151.00	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031102 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	151.00	
30	8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031102 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		151.00
31	8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031102 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	151.00	
32	8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031102 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		151.00
33	8270-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031102 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	151.00	
34	8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031102 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		151.00
35	2112-1-000001-000887	FONDO NACIONAL DE INFF	883 65447133 19/03/2025 00020.8		151.00
36	2112-1-000001-000887	FONDO NACIONAL DE INFF	883 65447133 19/03/2025 00020.8	151.00	
37	1123-4-000108	OSCAR ZAMUDIO PEREZ	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR Z		2,000.00
38	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR Z	97.99	
* Total-Poliza..: *				9,608.04	9,608.04
D 0000039	19/03/2025 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A				
1	5122-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	031125 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. G	3,000.00	
2	8250-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	031125 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. G	3,000.00	
3	8240-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	031125 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. G		3,000.00
4	8260-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	031125 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. G	3,000.00	
5	8250-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	031125 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. G		3,000.00
6	8270-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	031125 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. G	3,000.00	
7	8260-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	031125 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. G		3,000.00
8	2112-1-000001-000889	HECTOR IVAN PERAZA COI	885 44D9 18/03/2025 00413.79C		1,000.00
9	2112-1-000001-000889	HECTOR IVAN PERAZA COI	885 44D9 18/03/2025 00413.79C	1,000.00	
10	2112-1-000001-000889	HECTOR IVAN PERAZA COI	885 4190 19/03/2025 00413.79C		1,000.00
11	2112-1-000001-000889	HECTOR IVAN PERAZA COI	885 4190 19/03/2025 00413.79C	1,000.00	
12	2112-1-000001-000889	HECTOR IVAN PERAZA COI	885 47E8 19/03/2025 00413.79C		1,000.00
13	2112-1-000001-000889	HECTOR IVAN PERAZA COI	885 47E8 19/03/2025 00413.79C	1,000.00	
14	1123-4-000912-000055	GERARDO CERVANTES ME	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDI		3,000.00
* Total-Poliza..: *				15,000.00	15,000.00
D 0000042	19/03/2025 REGISTRO DE FACTURA NO. FCON131789 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. A				
1	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031131 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	2,800.00	
2	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031131 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	2,800.00	
3	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031131 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		2,800.00
4	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031131 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	2,800.00	
5	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031131 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		2,800.00
6	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031131 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	2,800.00	
7	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031131 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		2,800.00
8	5126-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	031131 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,600.00	
9	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	031131 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,600.00	
10	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	031131 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,600.00
11	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	031131 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,600.00	
12	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	031131 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,600.00
13	8270-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	031131 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,600.00	
14	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	031131 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,600.00
15	5126-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	031131 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	3,000.00	
16	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	031131 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	3,000.00	
17	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	031131 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		3,000.00
18	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	031131 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	3,000.00	
19	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	031131 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		3,000.00
20	8270-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	031131 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	3,000.00	
21	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	031131 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		3,000.00
22	5126-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031131 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	12,600.00	
23	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031131 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	12,600.00	
24	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031131 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		12,600.00
25	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031131 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	12,600.00	
26	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031131 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		12,600.00
27	8270-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031131 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	12,600.00	
28	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031131 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		12,600.00
29	5126-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	031131 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	4,200.00	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	031131	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	4,200.00	
31	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	031131	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		4,200.00
32	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	031131	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	4,200.00	
33	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	031131	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		4,200.00
34	8270-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	031131	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	4,200.00	
35	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	031131	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		4,200.00
36	5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031131	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	10,800.00	
37	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031131	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	10,800.00	
38	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031131	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		10,800.00
39	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031131	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	10,800.00	
40	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031131	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		10,800.00
41	8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031131	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	10,800.00	
42	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031131	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		10,800.00
43	5126-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031131	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,900.00	
44	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031131	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,900.00	
45	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031131	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,900.00
46	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031131	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,900.00	
47	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031131	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,900.00
48	8270-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031131	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,900.00	
49	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031131	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,900.00
50	5126-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	031131	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	600.00	
51	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	031131	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	600.00	
52	8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	031131	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		600.00
53	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	031131	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	600.00	
54	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	031131	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		600.00
55	8270-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	031131	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	600.00	
56	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	031131	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		600.00
57	5126-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	031131	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	500.00	
58	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	031131	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	500.00	
59	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	031131	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		500.00
60	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	031131	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	500.00	
61	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	031131	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		500.00
62	8270-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	031131	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	500.00	
63	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	031131	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		500.00
64	5126-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	031131	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	2,000.00	
65	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	031131	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	2,000.00	
66	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	031131	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		2,000.00
67	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	031131	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	2,000.00	
68	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	031131	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		2,000.00
69	8270-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	031131	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	2,000.00	
70	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	031131	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		2,000.00
71	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554		FCON131789 19/03/2025 0540		40,000.00
72	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554		FCON131789 19/03/2025 0540	40,000.00	
73	1131-1-000012 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554		FCON131789 19/03/2025 0540		40,000.00

* Total-Poliza.: * 200,000.00 200,000.00

DC 0000010 18/03/2025 APOYO ECONOMICO PARA UNOS ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS, EN VIRTUD DE QUE SOY UNA PERSONA DE ESCAS

1	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030827	APOYO ECONOMICO PARA UNOS ESTU	1,000.00	
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030827	APOYO ECONOMICO PARA UNOS ESTU		1,000.00

* Total-Poliza.: * 1,000.00 1,000.00

DC 0000026 18/03/2025 COMPRA DE 6 METROS DE ARENA CRIBADA PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA DEL RASTRO MUNICIPAL DE CONC

1	8240-3-351003-000400-000431-000024	DIRECCION	030862	COMPRA DE 6 METROS DE ARENA CRIE	1,670.40	
2	8220-3-351003-000400-000431-000024	DIRECCION	030862	COMPRA DE 6 METROS DE ARENA CRIE		1,670.40

* Total-Poliza.: * 1,670.40 1,670.40

DC 0000031 20/03/2025 REPARACION E INSTALACION DE PORTERIAS EN EL ESTADIO MARACANA.

1	8240-3-351001-000100-000147-000051	DIRECCION	030893	REPARACION E INSTALACION DE PORT	4,060.00	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-351001-000100-000147-000051	DIRECCION	030893 REPARACION E INSTALACION DE PORT		4,060.00
			* Total-Poliza..: *	4,060.00	4,060.00
DC 0000032	20/03/2025	GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA QUINUAGESIMA QUINTA BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CC			
1	8240-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A O	030894 GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUS	16,728.00	
2	8220-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A O	030894 GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUS		16,728.00
			* Total-Poliza..: *	16,728.00	16,728.00
DC 0000033	20/03/2025	GASTOS DE REPRESENTACION SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEXTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO,			
1	8240-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A O	030895 GASTOS DE REPRESENTACION SEGUN	27,880.00	
2	8220-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A O	030895 GASTOS DE REPRESENTACION SEGUN		27,880.00
			* Total-Poliza..: *	27,880.00	27,880.00
DC 0000041	20/03/2025	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE 7480 COPIAS PARA EL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE.			
1	8240-3-336001-000100-000119-000008	SECRETAR	030906 SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE 7480 C	5,236.00	
2	8220-3-336001-000100-000119-000008	SECRETAR	030906 SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE 7480 C		5,236.00
			* Total-Poliza..: *	5,236.00	5,236.00
DC 0000046	21/03/2025	COMPRA DE 2 MINISPLIT MIRAGE PARA EL ORGANO INTERNO DE CONTROL			
1	8240-5-564001-000700-000701-000029	ADQUISIC	030929 COMPRA DE 2 MINISPLIT MIRAGE PARA	12,089.00	
2	8220-5-564001-000700-000701-000029	ADQUISIC	030929 COMPRA DE 2 MINISPLIT MIRAGE PARA		12,089.00
			* Total-Poliza..: *	12,089.00	12,089.00
DC 0000097	20/03/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIENTE MUNICIPAL POR ASISTENCIA A LA CIUDAD I			
1	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDEN	030984 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. O	1,261.00	
2	8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDEN	030984 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. O		1,261.00
			* Total-Poliza..: *	1,261.00	1,261.00
DC 0000098	20/03/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIENTE MUNICIPAL POR ASISTENCIA A LA CIUDAD I			
1	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDEN	030985 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. O	1,042.00	
2	8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDEN	030985 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. O		1,042.00
			* Total-Poliza..: *	1,042.00	1,042.00
DC 0000099	20/03/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIENTE MUNICIPAL POR ASISTENCIA A LA CIUDAD I			
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDEN	030986 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. O	700.00	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDEN	030986 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. O		700.00
			* Total-Poliza..: *	700.00	700.00
DC 0000100	21/03/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIENTE MUNICIPAL POR ASISTENCIA A LA CIUDAD I			
1	8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDEN	030987 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. O	960.00	
2	8220-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDEN	030987 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. O		960.00
			* Total-Poliza..: *	960.00	960.00
DC 0000101	22/03/2025	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR ASISTENCIA A REUNIK			
1	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDEN	030988 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C	1,131.00	
2	8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDEN	030988 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C		1,131.00
			* Total-Poliza..: *	1,131.00	1,131.00
DC 0000102	22/03/2025	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR ASISTENCIA A REUNIK			
1	8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDEN	030989 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C	142.00	
2	8220-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDEN	030989 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C		142.00
			* Total-Poliza..: *	142.00	142.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000103	21/03/2025	SERVICIO DE CATERING LOS DIAS 16, 16 Y 17 DE MARZO PARA EXPO MUEBLE 2025 EN MESILLAS CONCORDIA			
1	8240-3-382001-000100-000184-000060	DIRECCION	030990 SERVICIO DE CATERING LOS DIAS 16, 1	2,668.00	
2	8220-3-382001-000100-000184-000060	DIRECCION	030990 SERVICIO DE CATERING LOS DIAS 16, 1		2,668.00
* Total-Poliza..: *				2,668.00	2,668.00
DC 0000105	18/03/2025	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION BRINDADAA CREADORES DE CONTEI			
1	8240-2-221001-000100-000119-000008	SECRETAR	030992 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR (	677.30	
2	8220-2-221001-000100-000119-000008	SECRETAR	030992 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR (		677.30
* Total-Poliza..: *				677.30	677.30
DC 0000106	21/03/2025	REPARACION E INSTALACION DE CLUTCH DEL CAMION KODIAK CON CAJA SP-04 MOD 2005			
1	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030993 REPARACION E INSTALACION DE CLUT	12,006.00	
2	8220-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030993 REPARACION E INSTALACION DE CLUT		12,006.00
* Total-Poliza..: *				12,006.00	12,006.00
DC 0000142	19/03/2025	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMO DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025.			
1	8240-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE	031046 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA COI	7,067.00	
2	8220-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE	031046 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA COI		7,067.00
* Total-Poliza..: *				7,067.00	7,067.00
DC 0000143	16/03/2025	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA POR TF			
1	8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	031047 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C.	723.00	
2	8220-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	031047 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C.		723.00
* Total-Poliza..: *				723.00	723.00
DC 0000144	21/03/2025	TAPIZADO DE ASIENTOS DE LAS UNIDADES, MOT-0918, MOT-0917, DE SEUGURIDAD PUBLICA			
1	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	031048 TAPIZADO DE ASIENTOS DE LAS UNIDA	1,044.00	
2	8220-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	031048 TAPIZADO DE ASIENTOS DE LAS UNIDA		1,044.00
* Total-Poliza..: *				1,044.00	1,044.00
DC 0000155	18/03/2025	COMPRA E INSTALACIONN DE REJA DE HERRERIA PARA PROTECCION EL CUAL SERA COLOCADO EN LAS OFICINAS C			
1	8240-3-352001-000900-000912-000034	FONDO DE	031065 COMPRA E INSTALACIONN DE REJA DE	7,035.82	
2	8220-3-352001-000900-000912-000034	FONDO DE	031065 COMPRA E INSTALACIONN DE REJA DE		7,035.82
* Total-Poliza..: *				7,035.82	7,035.82
DC 0000167	19/03/2025	COMPRA DE UNA HIDROLAVADORA ELECTRICA Y 4 FUMIGADOR MOCHILA PARA SOFOCAR INCENDIOS.			
1	8240-2-291001-000900-000912-000034	FONDO DE	031084 COMPRA DE UNA HIDROLAVADORA ELE	5,160.00	
2	8220-2-291001-000900-000912-000034	FONDO DE	031084 COMPRA DE UNA HIDROLAVADORA ELE		5,160.00
3	8240-2-291001-000900-000912-000034	FONDO DE	031084 COMPRA DE UNA HIDROLAVADORA ELE	2,012.59	
4	8220-2-291001-000900-000912-000034	FONDO DE	031084 COMPRA DE UNA HIDROLAVADORA ELE		2,012.59
* Total-Poliza..: *				7,172.59	7,172.59
DC 0000179	19/03/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A MAZATLAN			
1	8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031101 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. O:	284.00	
2	8220-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031101 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. O:		284.00
* Total-Poliza..: *				284.00	284.00
DC 0000180	19/03/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A MAZATLAN			
1	8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031102 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. O:	151.00	
2	8220-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031102 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. O:		151.00
* Total-Poliza..: *				151.00	151.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000196	20/03/2025	CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE LA VISITA DE LA SECRETARIA DE TURISMO Y SU EQUIPO DE TRABAJO, QI			
1	8240-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION	031122 CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIV	2,148.14	
2	8220-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION	031122 CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIV		2,148.14
* Total-Poliza..: *				2,148.14	2,148.14
DC 0000198	18/03/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A			
1	8240-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	031125 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GI	3,000.00	
2	8220-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	031125 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GI		3,000.00
* Total-Poliza..: *				3,000.00	3,000.00
DC 0000201	19/03/2025	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031131 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	2,800.00	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031131 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		2,800.00
3	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	031131 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,600.00	
4	8220-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	031131 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,600.00
5	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	031131 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	3,000.00	
6	8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	031131 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		3,000.00
7	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031131 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	12,600.00	
8	8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031131 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		12,600.00
9	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	031131 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	4,200.00	
10	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	031131 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		4,200.00
11	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031131 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	10,800.00	
12	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031131 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		10,800.00
13	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031131 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,900.00	
14	8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031131 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,900.00
15	8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	031131 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	600.00	
16	8220-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	031131 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		600.00
17	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	031131 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	500.00	
18	8220-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	031131 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		500.00
19	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	031131 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	2,000.00	
20	8220-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	031131 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		2,000.00
* Total-Poliza..: *				40,000.00	40,000.00
DC 0000217	19/03/2025	COMPRA DE UNA CAMIONETA MODELO 2019 LINEA NP-300 NO. MOTOR QR25278693H, SERIE 3N6AD35A9KK821439CVE			
1	8240-5-541001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	031154 COMPRA DE UNA CAMIONETA MODELO	322,502.99	
2	8220-5-541001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	031154 COMPRA DE UNA CAMIONETA MODELO		322,502.99
* Total-Poliza..: *				322,502.99	322,502.99
EAD0000006	18/03/2025	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA UNOS ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS, EN VIRTUD DE QUE SOY UNA PERSONA L			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0005855-AD ANA LEONARDA DUEÑAS SANCHE		1,000.00
2	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030827 APOYO ECONOMICO PARA UNOS ESTU	1,000.00	
3	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030827 APOYO ECONOMICO PARA UNOS ESTU	1,000.00	
4	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030827 APOYO ECONOMICO PARA UNOS ESTU		1,000.00
5	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030827 APOYO ECONOMICO PARA UNOS ESTU	1,000.00	
6	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030827 APOYO ECONOMICO PARA UNOS ESTU		1,000.00
7	8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030827 APOYO ECONOMICO PARA UNOS ESTU	1,000.00	
8	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030827 APOYO ECONOMICO PARA UNOS ESTU		1,000.00
9	2115-4-441001	OTROS APOYOS	030827 APOYO ECONOMICO PARA UNOS ESTU		1,000.00
10	2115-4-441001	OTROS APOYOS	030827 APOYO ECONOMICO PARA UNOS ESTU	1,000.00	
* Total-Poliza..: *				5,000.00	5,000.00
EAD0000021	18/03/2025	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 265311695 DE LA CUENTA 12281465 A LA CUENTA 1222917380 BANCOMER			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD BANCOMER ISSSTE QUINC. NO. 0		396,263.93
2	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. C	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 26	396,263.93	
* Total-Poliza..: *				396,263.93	396,263.93

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EAD0000022	19/03/2025	PAGO DE FACTURACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES A DIC 2024 A FEB 2			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD COMISION FEDERAL DE ELECTRIC		594,040.00
2	5131-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031089 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CO	594,040.00	
3	8250-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031089 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CO	594,040.00	
4	8240-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031089 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CO		594,040.00
5	8260-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031089 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CO	594,040.00	
6	8250-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031089 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CO		594,040.00
7	8270-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031089 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CO	594,040.00	
8	8260-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031089 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CO		594,040.00
9	2112-1-000001-000012	COMISION FEDERAL DE EL	055 37788393 04/03/2025 81936.5		594,040.00
10	2112-1-000001-000012	COMISION FEDERAL DE EL	055 37788393 04/03/2025 81936.5	594,040.00	
* Total-Poliza.: *				2,970,200.00	2,970,200.00
EAD0000032	20/03/2025	PAGO DE FACT. NO. 2058 POR COMPRA DE CAMIONETA MODELO 2019 LINEA NP-300 MARCA NISSAN COLOR BLANCO.			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD JUAN RODOLFO TIRADO CARVAJA		322,502.99
2	1244-1-000400-000431-000019	CAMIONETA MODE	031154 COMPRA DE UNA CAMIONETA MODEL	322,502.99	
3	8250-5-541001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	031154 COMPRA DE UNA CAMIONETA MODEL	322,502.99	
4	8240-5-541001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	031154 COMPRA DE UNA CAMIONETA MODEL		322,502.99
5	8260-5-541001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	031154 COMPRA DE UNA CAMIONETA MODEL	322,502.99	
6	8250-5-541001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	031154 COMPRA DE UNA CAMIONETA MODEL		322,502.99
7	8270-5-541001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	031154 COMPRA DE UNA CAMIONETA MODEL	322,502.99	
8	8260-5-541001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	031154 COMPRA DE UNA CAMIONETA MODEL		322,502.99
9	2112-1-000858	JUAN RODOLFO TIRADO CARVAJA	299 2058 19/03/2025 44483.17C		322,502.99
10	2112-1-000858	JUAN RODOLFO TIRADO CARVAJA	299 2058 19/03/2025 44483.17C	322,502.99	
* Total-Poliza.: *				1,612,514.95	1,612,514.95
EAH0000001	18/03/2025	PAGO DE FACT. NO. FCON131685 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQL			
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AH PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		40,000.00
2	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. NO. FCON131685 POR PAGO AI	40,000.00	
* Total-Poliza.: *				40,000.00	40,000.00
EAH0000002	19/03/2025	TRANSFERENCIA DE LA CTA. 12568408 A LA CUENTA 12281465 CON NO. DE AUT. 11735031604 PARA PAGO DE ENERGIA			
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AH MUNICIPIO DE CONCORDIA SINAL		200,000.00
2	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	TRANSFERENCIA DE LA CTA. 12568408 A LA CU	200,000.00	
* Total-Poliza.: *				200,000.00	200,000.00
EBY0000001	21/03/2025	PAGO DE FACT. NO.. 101440 POR COMPRA DE DOS MINISPLIT MIRAGE, CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 58474835			
1	1112-1-000003-000051	CUENTA DE CHEQUES # 31	0000000-BY IMPORTACIONES CORTES, S.A. DE		12,089.00
2	1246-4-000100-000115-000001	MINISPLIT MIRAGE	030929 COMPRA DE 2 MINISPLIT MIRAGE PAR	4,957.00	
3	8250-5-564001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	030929 COMPRA DE 2 MINISPLIT MIRAGE PAR	4,957.00	
4	8240-5-564001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	030929 COMPRA DE 2 MINISPLIT MIRAGE PAR		4,957.00
5	8260-5-564001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	030929 COMPRA DE 2 MINISPLIT MIRAGE PAR	4,957.00	
6	8250-5-564001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	030929 COMPRA DE 2 MINISPLIT MIRAGE PAR		4,957.00
7	8270-5-564001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	030929 COMPRA DE 2 MINISPLIT MIRAGE PAR	4,957.00	
8	8260-5-564001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	030929 COMPRA DE 2 MINISPLIT MIRAGE PAR		4,957.00
9	1246-4-000100-000115-000002	MINISPLIT MIRAGE	030929 COMPRA DE 2 MINISPLIT MIRAGE PAR	7,132.00	
10	8250-5-564001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	030929 COMPRA DE 2 MINISPLIT MIRAGE PAR	7,132.00	
11	8240-5-564001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	030929 COMPRA DE 2 MINISPLIT MIRAGE PAR		7,132.00
12	8260-5-564001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	030929 COMPRA DE 2 MINISPLIT MIRAGE PAR	7,132.00	
13	8250-5-564001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	030929 COMPRA DE 2 MINISPLIT MIRAGE PAR		7,132.00
14	8270-5-564001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	030929 COMPRA DE 2 MINISPLIT MIRAGE PAR	7,132.00	
15	8260-5-564001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	030929 COMPRA DE 2 MINISPLIT MIRAGE PAR		7,132.00
16	2112-1-000001-000876	IMPORTACIONES CORTES,	747 101440 21/03/2025 01667.44		12,089.00
17	2112-1-000001-000876	IMPORTACIONES CORTES,	747 101440 21/03/2025 01667.44	12,089.00	
* Total-Poliza.: *				60,445.00	60,445.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECN0000002	19/03/2025	PAGO DE FOLIO NO. 2025538271	POR PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCEN		
1	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. C	0000000-CN PAGO ISSSTE QUINC. NO. 05 DEL		519,481.39
2	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030896 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	67,264.38	
3	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030896 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		67,264.38
4	8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030896 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	67,264.38	
5	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030896 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		67,264.38
6	2111-1-000001-000004	APORTACION ISSSTE PER	030896 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	67,264.38	
7	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030898 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	110,546.89	
8	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030898 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		110,546.89
9	8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030898 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	110,546.89	
10	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030898 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		110,546.89
11	2111-1-000001-000004	APORTACION ISSSTE PER	030898 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	110,426.18	
12	8260-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	030900 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	49,882.99	
13	8250-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	030900 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		49,882.99
14	8270-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	030900 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	49,882.99	
15	8260-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	030900 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		49,882.99
16	2111-9-000912-000004	APORTACION ISSSTE FOR	030900 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	49,882.99	
17	1123-1-000002-000002	DESARROLLO INTEGRAL C	PAGO DE FOLIO NO. 2025538271 POR PAGO DE	13,769.76	
18	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	PAGO DE FOLIO NO. 2025538271 POR PAGO DE	81,516.48	
19	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PAGO DE FOLIO NO. 2025538271 POR PAGO DE	123,255.55	
20	2117-2-000912-000002	ISSSTE (CUOTAS SEG.PUB	PAGO DE FOLIO NO. 2025538271 POR PAGO DE	22,503.60	
21	2117-2-000912-000004	PRESTAMOS (ISSSTE SEG.	PAGO DE FOLIO NO. 2025538271 POR PAGO DE	50,862.45	
* Total-Poliza..: *				974,869.91	974,869.91
ECO0000025	18/03/2025	PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES ISR/SUELDO	MES DE FEBRERO DI		
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO PAGO ISR/SUELDO MES FEBREF		323,221.00
2	2117-1-000002	ISR/SUELDO	PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL O DEFI	251,751.00	
3	2117-2-000912-000001	ISR/SUELDO SEG.PUB.	PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL O DEFI	71,470.00	
* Total-Poliza..: *				323,221.00	323,221.00
ECO0000026	18/03/2025	PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES ISR/HONORARIOS DEL MES DE ENE			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO PAGO ISR/HONORARIOS MES DE		4,593.00
2	2117-5-000008-000042	YADIRA ISABEL GASTELUN	PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL O DEFI	1,400.00	
3	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.	PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL O DEFI	3,193.00	
* Total-Poliza..: *				4,593.00	4,593.00
ECO0000027	18/03/2025	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025, CON TRANSF. ELECT. NO. I			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO SECRETARIA DE ADMINISTRACIOI		118,884.00
2	5139-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS AL	030941 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOM	118,884.00	
3	8250-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS AL	030941 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOM		118,884.00
4	8240-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS AL	030941 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOM		118,884.00
5	8260-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS AL	030941 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOM	118,884.00	
6	8250-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS AL	030941 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOM		118,884.00
7	8270-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS AL	030941 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOM	118,884.00	
8	8260-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS AL	030941 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOM		118,884.00
9	2119-1-000001-000009	IMPUESTO SOBRE NOMIN/	030941 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOM		118,884.00
10	2119-1-000001-000009	IMPUESTO SOBRE NOMIN/	030941 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOM	118,884.00	
* Total-Poliza..: *				594,420.00	594,420.00
ECO0000028	21/03/2025	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. RUDY GUERRERO SALAZAR, POR ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO CON			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO RUDY GUERRERO SALAZAR		2,595.18
2	5126-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030967 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. F	1,230.18	
3	8250-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030967 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. F		1,230.18
4	8240-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030967 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. F		1,230.18
5	8260-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030967 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. F	1,230.18	
6	8250-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030967 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. F		1,230.18
7	8270-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030967 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. F	1,230.18	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8260-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030967 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. F		1,230.18
9	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D	726 A0418846 04/03/2025 00165.1		1,230.18
10	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D	726 A0418846 04/03/2025 00165.1	1,230.18	
11	5122-2-221001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030968 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. F	405.00	
12	8250-2-221001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030968 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. F	405.00	
13	8240-2-221001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030968 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. F		405.00
14	8260-2-221001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030968 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. F	405.00	
15	8250-2-221001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030968 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. F		405.00
16	8270-2-221001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030968 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. F	405.00	
17	8260-2-221001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030968 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. F		405.00
18	2112-1-000001-000724	SUSHI FACTORY	817 4F7CD181 04/03/2025 00055.		405.00
19	2112-1-000001-000724	SUSHI FACTORY	817 4F7CD181 04/03/2025 00055.	405.00	
20	5137-3-375001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030969 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. F	960.00	
21	8250-3-375001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030969 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. F	960.00	
22	8240-3-375001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030969 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. F		960.00
23	8260-3-375001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030969 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. F	960.00	
24	8250-3-375001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030969 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. F		960.00
25	8270-3-375001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030969 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. F	960.00	
26	8260-3-375001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030969 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. F		960.00
27	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTO	727 KALPE549188 07/03/2025 0013		960.00
28	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTO	727 KALPE549188 07/03/2025 0013	960.00	
* Total-Poliza..: *				12,975.90	12,975.90
ECO0000029 19/03/2025 PAGO DE FACT. NO. B969 POR COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL ARCHIVO MUNICIPAL. CON TRANSF. E					
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO CARMEN FRANCISCA DIAZ GARZO		4,700.00
2	2112-1-000001-000357	CARMEN FRANCISCA DIAZ	412 B969 24/01/2025 0000655.1	4,751.18	
3	8260-2-211001-000100-000182-000058	DIRECCION	030719 COMPRA DE 20 CAJAS DE PLASTICO TA	4,751.18	
4	8250-2-211001-000100-000182-000058	DIRECCION	030719 COMPRA DE 20 CAJAS DE PLASTICO TA		4,751.18
5	8270-2-211001-000100-000182-000058	DIRECCION	030719 COMPRA DE 20 CAJAS DE PLASTICO TA	4,751.18	
6	8260-2-211001-000100-000182-000058	DIRECCION	030719 COMPRA DE 20 CAJAS DE PLASTICO TA		4,751.18
7	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.:	412 B969 24/01/2025 0 000000		51.18
* Total-Poliza..: *				14,253.54	14,253.54
ECO0000030 20/03/2025 GASTOS A COMPROBAR OSCAR ZAMUDIO PEREZ					
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO OSCAR ZAMUDIO PEREZ		3,500.00
2	1123-4-000108	OSCAR ZAMUDIO PEREZ	GASTOS A COMPROBAR OSCAR ZAMUDIO PEF	3,500.00	
* Total-Poliza..: *				3,500.00	3,500.00
ECO0000031 20/03/2025 PAGO DE FACT. NO. 136 POR CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO CON MOTIVO DE					
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO HILDE GUADALUPE MENDOZA AR		6,783.31
2	5122-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030826 CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPC	6,786.00	
3	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030826 CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPC	6,786.00	
4	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030826 CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPC		6,786.00
5	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030826 CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPC	6,786.00	
6	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030826 CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPC		6,786.00
7	8270-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030826 CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPC	6,786.00	
8	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030826 CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPC		6,786.00
9	2112-1-000001-000722	HILDE GUADALUPE MENDO	815 136 03/03/2025 00936.000		6,786.00
10	2112-1-000001-000722	HILDE GUADALUPE MENDO	815 136 03/03/2025 00936.000	6,786.00	
11	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.:	030826 CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPC		2.69
* Total-Poliza..: *				33,930.00	33,930.00
ECO0000033 21/03/2025 PAGO DE DIFERENCIA DE FACT. NO. 1287 CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUTL 412145292					
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO PROYECCFIS		580.00
2	2112-1-000001-000865	PROYECCFIS	861 1287 27/02/2025 00000000	580.00	
3	8260-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS AL	030876 PAGO DE ASESORIA CONTABLE FEBRE	580.00	
4	8250-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS AL	030876 PAGO DE ASESORIA CONTABLE FEBRE		580.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8270-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS AL	030876 PAGO DE ASESORIA CONTABLE FEBRE	580.00	
6	8260-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS AL	030876 PAGO DE ASESORIA CONTABLE FEBRE		580.00
* Total-Poliza..: *				1,740.00	1,740.00
ECO0000034	21/03/2025	PAGO SALDO A FAVOR AL C. OSCAR ZAMUDIO EREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL POR SALIDAA LA CIUDAD DE CULIACAN			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO OSCAR ZAMUDIO PEREZ		463.00
2	2119-1-000001-000120	OSCAR ZAMUDIO PEREZ	PAGO SALDO A FAVOR AL C. OSCAR ZAMUDIO	463.00	
* Total-Poliza..: *				463.00	463.00
ECO0000035	21/03/2025	PAGO DE FACTURA NO. FCOM131906 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y M			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		30,000.00
2	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. FCOM131906 POR PAG	30,000.00	
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00
ECQ0000017	18/03/2025	REGISTRO DE TRANSF. ELECTR. NO. DE AUT. 119319031559 DE LA CUENTA 46535142 DE FORTAMUN A LA CUENTA 4653			
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	0000000-CQ PGO ISR/SUELDOS PERS. SEG. PI		71,082.00
2	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	REGISTRO DE TRANSF. ELECTR. NO. DE AUT. 1	71,082.00	
* Total-Poliza..: *				71,082.00	71,082.00
ECQ0000018	18/03/2025	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 815070793 DE LA CUENTA 465351420101 A LA CUENTA 1222917380 BANCOI			
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	0000000-CQ BANCOMER ISSSTE QUINC. NO. 0		123,224.04
2	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. C	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 81	123,224.04	
* Total-Poliza..: *				123,224.04	123,224.04
ECQ0000019	19/03/2025	PAGO DE FACTURACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES A DIC 2024 A FEB 2			
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	0000000-CQ COMISION FEDERAL DE ELECTRICI		7,067.00
2	5131-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE	031046 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CO	7,067.00	
3	8250-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE	031046 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CO	7,067.00	
4	8240-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE	031046 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CO		7,067.00
5	8260-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE	031046 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CO	7,067.00	
6	8250-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE	031046 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CO		7,067.00
7	8270-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE	031046 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CO	7,067.00	
8	8260-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE	031046 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CO		7,067.00
9	2112-1-000912-000013	COMISION FEDERAL DE EL	055 37788392 04/03/2025 00974.7		7,067.00
10	2112-1-000912-000013	COMISION FEDERAL DE EL	055 37788392 04/03/2025 00974.7	7,067.00	
* Total-Poliza..: *				35,335.00	35,335.00
ECQ0000020	19/03/2025	PAGO DE FACT. NO. FCON 131795 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEC			
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	0000000-CQ PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		30,000.00
2	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. NO. FCON 131795 POR PAGO A	30,000.00	
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00
ECQ0000021	21/03/2025	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA POR TF			
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	0000000-CQ GERARDO CERVANTES MENDOZA		723.00
2	5137-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	031047 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C.	723.00	
3	8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	031047 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C.	723.00	
4	8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	031047 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C.		723.00
5	8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	031047 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C.	723.00	
6	8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	031047 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C.		723.00
7	8270-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	031047 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C.	723.00	
8	8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	031047 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C.		723.00
9	2112-1-000912-000183	ICR	819 4257 16/03/2025 00099.72C		723.00
10	2112-1-000912-000183	ICR	819 4257 16/03/2025 00099.72C	723.00	
* Total-Poliza..: *				3,615.00	3,615.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECQ0000033	21/03/2025	GASTOS A COMPROBAR GERARADO CERVANTES MENDOZA			
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	0000000-CQ GERARDO CERVANTES MENDOZA/		3,000.00
2	1123-4-000912-000055	GERARDO CERVANTES ME	GASTOS A COMPROBAR GERARADO CERVANT	3,000.00	
* Total-Poliza..: *				3,000.00	3,000.00
ECQ0000034	18/03/2025	PAGO DE FACT NO. 4A8F POR COMPRA E INSTALACION DE REJA DE HERRERIA PARA PROTECCION DE LAS OFICINAS			
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	0000000-CQ RAFAEL SARABIA RODRIGUEZ		6,960.00
2	5135-3-352001-000900-000912-000034	FONDO DE	031065 COMPRA E INSTALACIONN DE REJA DE	7,035.82	
3	8250-3-352001-000900-000912-000034	FONDO DE	031065 COMPRA E INSTALACIONN DE REJA DE	7,035.82	
4	8240-3-352001-000900-000912-000034	FONDO DE	031065 COMPRA E INSTALACIONN DE REJA DE		7,035.82
5	8260-3-352001-000900-000912-000034	FONDO DE	031065 COMPRA E INSTALACIONN DE REJA DE	7,035.82	
6	8250-3-352001-000900-000912-000034	FONDO DE	031065 COMPRA E INSTALACIONN DE REJA DE		7,035.82
7	8270-3-352001-000900-000912-000034	FONDO DE	031065 COMPRA E INSTALACIONN DE REJA DE	7,035.82	
8	8260-3-352001-000900-000912-000034	FONDO DE	031065 COMPRA E INSTALACIONN DE REJA DE		7,035.82
9	2112-1-000912-000184	RAFAEL SARABIA RODRIG	823 4A8F 18/03/2025 00970.46		7,035.82
10	2112-1-000912-000184	RAFAEL SARABIA RODRIG	823 4A8F 18/03/2025 00970.46	7,035.82	
11	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1..	031065 COMPRA E INSTALACIONN DE REJA DE		75.82
* Total-Poliza..: *				35,179.10	35,179.10
ECR0000001	19/03/2025	TRANSFERENCIA DE LA CTA. 46535555 A LA CUENTA 12281465 CON NO. DE AUT. 2462588018832, PARA PAGO DE ENER			
1	1112-1-000003-000067	CUENTA DE CHEQUES # 46	0000000-CR MUNICIPIO DE CONCORDIA SINAL		100,000.00
2	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	TRANSFERENCIA DE LA CTA. 46535555 A LA CU	100,000.00	
* Total-Poliza..: *				100,000.00	100,000.00
ID 0000011	18/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 202	14,698.61	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 202		2,335.81
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 202	2,335.81	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 202		2,335.81
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 202	2,335.81	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 202		2,335.81
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 202	2,335.81	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 202		2,335.81
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 202		3,836.23
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 202	3,836.23	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 202		3,836.23
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 202	3,836.23	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 202		3,836.23
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 202	3,836.23	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 202		3,836.23
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 202		250.25
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 202	250.25	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 202		250.25
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 202	250.25	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 202		250.25
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 202	250.25	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 202		250.25
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 202		438.06
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 202	438.06	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 202		438.06
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 202	438.06	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 202		438.06
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 202	438.06	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 202		438.06
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 202		11.70
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 202	11.70	
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 202		11.70

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2503

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 202		11.70	
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 202			11.70
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 202		11.70	
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 202			11.70
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIC	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 202			2,070.85
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIC	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 202	2,070.85		
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIC	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 202			2,070.85
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIC	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 202	2,070.85		
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIC	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 202			2,070.85
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIC	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 202	2,070.85		
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIC	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 202			2,070.85
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 202			2,867.57
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 202	2,867.57		
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 202			2,867.57
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 202	2,867.57		
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 202			2,867.57
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 202	2,867.57		
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 202			2,867.57
51	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 202			-1.47
52	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 202	-1.47		
53	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 202			-1.47
54	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 202	-1.47		
55	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 202			-1.47
56	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 202	-1.47		
57	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 202			-1.47
58	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 202			77.77
59	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 202	77.77		
60	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 202			77.77
61	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 202	77.77		
62	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 202			77.77
63	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 202	77.77		
64	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 202			77.77
65	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 202			77.77
66	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 202	77.77		
67	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 202			77.77
68	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 202	77.77		
69	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 202			77.77
70	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 202	77.77		
71	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 202			77.77
72	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 202			233.32
73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 202	233.32		
74	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 202			233.32
75	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 202	233.32		
76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 202			233.32
77	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 202	233.32		
78	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 202			233.32
79	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 202			101.11
80	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 202	101.11		
81	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 202			101.11
82	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 202	101.11		
83	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 202			101.11
84	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 202	101.11		
85	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 202			101.11
86	4141-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 202			1,555.48
87	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 202	1,555.48		
88	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 202			1,555.48
89	8120-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 202	1,555.48		
90	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 202			1,555.48
91	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 202	1,555.48		
92	8150-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 202			1,555.48
93	4162-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 202			814.61

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
94	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 202	814.61		
95	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 202			814.61
96	8120-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 202	814.61		
97	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 202			814.61
98	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 202	814.61		
99	8150-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 202			814.61
100	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 202			29.55
101	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 202	29.55		
102	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 202			29.55
103	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 202	29.55		
104	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 202			29.55
105	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 202	29.55		
106	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 18 DE MARZO DE 202			29.55
* Total-Poliza..: *					58,794.44	58,794.44
ID 0000012	19/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE MARZO DE	30,109.00		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE MARZO DE			5,520.19
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE MARZO DE	5,520.19		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE MARZO DE			5,520.19
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE MARZO DE	5,520.19		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE MARZO DE			5,520.19
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE MARZO DE	5,520.19		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE MARZO DE			5,520.19
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE MARZO DE			9,955.52
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE MARZO DE	9,955.52		
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE MARZO DE			9,955.52
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE MARZO DE	9,955.52		
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE MARZO DE			9,955.52
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE MARZO DE	9,955.52		
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE MARZO DE			9,955.52
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE MARZO DE			485.63
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE MARZO DE	485.63		
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE MARZO DE			485.63
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE MARZO DE	485.63		
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE MARZO DE			485.63
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE MARZO DE	485.63		
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE MARZO DE			485.63
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE MARZO DE			1,121.50
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE MARZO DE	1,121.50		
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE MARZO DE			1,121.50
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE MARZO DE	1,121.50		
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE MARZO DE			1,121.50
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE MARZO DE	1,121.50		
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE MARZO DE			1,121.50
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE MARZO DE			20.59
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE MARZO DE	20.59		
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE MARZO DE			20.59
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE MARZO DE	20.59		
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE MARZO DE			20.59
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE MARZO DE	20.59		
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE MARZO DE			20.59
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE MARZO DE			4,841.77
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE MARZO DE	4,841.77		
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE MARZO DE			4,841.77
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE MARZO DE	4,841.77		
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE MARZO DE			4,841.77
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE MARZO DE	4,841.77		
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE MARZO DE			4,841.77
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE MARZO DE			6,931.71

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE MARZO DE		6,931.71	
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE MARZO DE			6,931.71
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE MARZO DE		6,931.71	
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE MARZO DE			6,931.71
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE MARZO DE		6,931.71	
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE MARZO DE			6,931.71
51	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE MARZO DE			-1.91
52	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE MARZO DE		-1.91	
53	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE MARZO DE			-1.91
54	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE MARZO DE		-1.91	
55	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE MARZO DE			-1.91
56	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE MARZO DE		-1.91	
57	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE MARZO DE			-1.91
58	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE MARZO DE			2,253.00
59	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE MARZO DE		2,253.00	
60	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE MARZO DE			2,253.00
61	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE MARZO DE		2,253.00	
62	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE MARZO DE			2,253.00
63	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE MARZO DE		2,253.00	
64	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE MARZO DE			2,253.00
65	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 19 DE MARZO DE		1,019.00	
* Total-Poliza.: *					124,512.00	124,512.00

ID 0000013 20/03/2025 INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.

1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE MARZO DE 2025	11,542.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE MARZO DE 2025		1,994.44
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE MARZO DE 2025	1,994.44	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE MARZO DE 2025		1,994.44
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE MARZO DE 2025	1,994.44	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE MARZO DE 2025		1,994.44
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE MARZO DE 2025	1,994.44	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE MARZO DE 2025		1,994.44
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE MARZO DE 2025		211.04
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE MARZO DE 2025	211.04	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE MARZO DE 2025		211.04
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE MARZO DE 2025	211.04	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE MARZO DE 2025		211.04
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE MARZO DE 2025	211.04	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE MARZO DE 2025		211.04
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE MARZO DE 2025		296.61
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE MARZO DE 2025	296.61	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE MARZO DE 2025		296.61
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE MARZO DE 2025	296.61	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE MARZO DE 2025		296.61
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE MARZO DE 2025	296.61	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE MARZO DE 2025		296.61
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE MARZO DE 2025		24.94
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE MARZO DE 2025	24.94	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE MARZO DE 2025		24.94
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE MARZO DE 2025	24.94	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE MARZO DE 2025		24.94
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE MARZO DE 2025	24.94	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE MARZO DE 2025		24.94
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE MARZO DE 2025		12.16
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE MARZO DE 2025	12.16	
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE MARZO DE 2025		12.16
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE MARZO DE 2025	12.16	
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE MARZO DE 2025		12.16
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE MARZO DE 2025	12.16	
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE MARZO DE 2025		12.16

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE MARZO DE 2025			148.67
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE MARZO DE 2025	148.67		
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE MARZO DE 2025			148.67
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE MARZO DE 2025	148.67		
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE MARZO DE 2025			148.67
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE MARZO DE 2025	148.67		
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE MARZO DE 2025			148.67
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE MARZO DE 2025			583.50
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE MARZO DE 2025	583.50		
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE MARZO DE 2025			583.50
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE MARZO DE 2025	583.50		
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE MARZO DE 2025			583.50
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE MARZO DE 2025	583.50		
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE MARZO DE 2025			583.50
51	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE MARZO DE 2025			-0.36
52	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE MARZO DE 2025	-0.36		
53	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE MARZO DE 2025			-0.36
54	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE MARZO DE 2025	-0.36		
55	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE MARZO DE 2025			-0.36
56	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE MARZO DE 2025	-0.36		
57	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE MARZO DE 2025			-0.36
58	4162-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE MARZO DE 2025			5,500.00
59	1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE MARZO DE 2025	5,500.00		
60	1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE MARZO DE 2025			5,500.00
61	8120-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE MARZO DE 2025	5,500.00		
62	8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE MARZO DE 2025			5,500.00
63	8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE MARZO DE 2025	5,500.00		
64	8150-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE MARZO DE 2025			5,500.00
65	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE MARZO DE 2025			3,754.00
66	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE MARZO DE 2025	3,754.00		
67	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE MARZO DE 2025			3,754.00
68	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE MARZO DE 2025	3,754.00		
69	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE MARZO DE 2025			3,754.00
70	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE MARZO DE 2025	3,754.00		
71	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE MARZO DE 2025			3,754.00
72	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE MARZO DE 2025	741.00		
73	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: JUEVES 20 DE MARZO DE 2025	242.00		
* Total-Poliza... *					50,100.00	50,100.00

ID 0000014 21/03/2025 INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.

1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 2025	4,299.40		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 2025			1,600.89
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 2025	1,600.89		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 2025			1,600.89
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 2025	1,600.89		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 2025			1,600.89
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 2025	1,600.89		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 2025			1,600.89
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 2025			443.88
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 2025	443.88		
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 2025			443.88
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 2025	443.88		
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 2025			443.88
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 2025	443.88		
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 2025			443.88
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 2025			208.36
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 2025	208.36		
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 2025			208.36
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 2025	208.36		
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 2025			208.36

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

POLIZA

HORA:
12:45:24p. m.

FECHA:
25/04/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 202	208.36	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 202		208.36
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 202		48.03
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 202	48.03	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 202		48.03
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 202	48.03	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 202		48.03
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 202	48.03	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 202		48.03
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 202		8.39
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 202	8.39	
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 202		8.39
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 202	8.39	
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 202		8.39
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 202	8.39	
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 202		8.39
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 202		149.04
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 202	149.04	
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 202		149.04
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 202	149.04	
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 202		149.04
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 202	149.04	
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 202		149.04
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 202		572.07
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 202	572.07	
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 202		572.07
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 202	572.07	
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 202		572.07
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 202	572.07	
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 202		572.07
51	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 202		-0.66
52	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 202	-0.66	
53	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 202		-0.66
54	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 202	-0.66	
55	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 202		-0.66
56	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 202	-0.66	
57	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 202		-0.66
58	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 202		36.76
59	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 202	36.76	
60	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 202		36.76
61	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 202	36.76	
62	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 202		36.76
63	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 202	36.76	
64	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 202		36.76
65	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 202		36.76
66	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 202	36.76	
67	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 202		36.76
68	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 202	36.76	
69	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 202		36.76
70	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 202	36.76	
71	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 202		36.76
72	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 202		110.32
73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 202	110.32	
74	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 202		110.32
75	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 202	110.32	
76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 202		110.32
77	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 202	110.32	
78	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 202		110.32
79	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 202		47.82
80	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 202	47.82	
81	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 202		47.82

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
82	8120-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 202	47.82	
83	8140-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 202		47.82
84	8140-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 202	47.82	
85	8150-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 202		47.82
86	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 202		735.44
87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 202	735.44	
88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 202		735.44
89	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 202	735.44	
90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 202		735.44
91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 202	735.44	
92	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 202		735.44
93	4162-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 202		1,157.80
94	1124-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 202	1,157.80	
95	1124-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 202		1,157.80
96	8120-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 202	1,157.80	
97	8140-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 202		1,157.80
98	8140-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 202	1,157.80	
99	8150-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 202		1,157.80
100	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01		INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 202	111.60	
101	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01		INGRESOS DIA: VIERNES 21 DE MARZO DE 202	743.90	
* Total-Poliza..: *					20,619.60	20,619.60

** Total-Dia..: **

8,679,720.61

8,679,720.61

D 0000013	29/03/2025	REGISTRO DE FACTURA NO. FCON132391	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLIC.
1	5126-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE 031023	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF 40,000.00
2	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE 031023	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF 40,000.00
3	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE 031023	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF 40,000.00
4	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE 031023	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF 40,000.00
5	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE 031023	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF 40,000.00
6	8270-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE 031023	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF 40,000.00
7	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE 031023	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF 40,000.00
8	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C. 554	FCON132391 29/03/2025 0538 40,000.00
9	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C. 554	FCON132391 29/03/2025 0538 40,000.00
10	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C. 554	FCON132391 29/03/2025 0538 40,000.00

* Total-Poliza..: *

200,000.00

200,000.00

D 0000014	29/03/2025	REGISTRO DE FACTURA FCON132394	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y T
1	5126-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE 031024	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF 30,000.00
2	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE 031024	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF 30,000.00
3	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE 031024	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF 30,000.00
4	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE 031024	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF 30,000.00
5	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE 031024	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF 30,000.00
6	8270-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE 031024	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF 30,000.00
7	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE 031024	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF 30,000.00
8	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C. 554	FCON132394 29/03/2025 0404 30,000.00
9	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C. 554	FCON132394 29/03/2025 0404 30,000.00
10	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C. 554	FCON132394 29/03/2025 0404 30,000.00

* Total-Poliza..: *

150,000.00

150,000.00

D 0000018	27/03/2025	REGISTRO DE FACTURA NO. 040226267	POR COMPRA DE CUCHILLA ATAQUE, TORNILLO PARA CUCHILLA Y TUERCA H
1	5135-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE 031050	COMPRA DE CUCHILLA ATAQUE, TORN 5,677.17
2	8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE 031050	COMPRA DE CUCHILLA ATAQUE, TORN 5,677.17
3	8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE 031050	COMPRA DE CUCHILLA ATAQUE, TORN 5,677.17
4	8260-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE 031050	COMPRA DE CUCHILLA ATAQUE, TORN 5,677.17
5	8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE 031050	COMPRA DE CUCHILLA ATAQUE, TORN 5,677.17
6	8270-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE 031050	COMPRA DE CUCHILLA ATAQUE, TORN 5,677.17
7	8260-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE 031050	COMPRA DE CUCHILLA ATAQUE, TORN 5,677.17

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	2112-1-000001-000221	CADECO, S.A. DE C.V.	252 040226267 27/03/2025 00783.1		5,677.10
9	2112-1-000001-000221	CADECO, S.A. DE C.V.	252 040226267 27/03/2025 00783.1	5,677.10	
10	5135-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031172 CORRECCION DE AP 31050	-0.07	
11	8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031172 CORRECCION DE AP 31050	-0.07	
12	8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031172 CORRECCION DE AP 31050		-0.07
13	8260-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031172 CORRECCION DE AP 31050	-0.07	
14	8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031172 CORRECCION DE AP 31050		-0.07
15	8270-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031172 CORRECCION DE AP 31050	-0.07	
16	8260-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031172 CORRECCION DE AP 31050		-0.07
17	1131-1-000006	CADECO, S.A. DE C.V.	REGISTRO DE FACTURA NO. 040226267 POR C		5,677.10
* Total-Poliza..: *				28,385.50	28,385.50
D 0000020	27/03/2025 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA TESORERO MUNICIPAL POR TRASLADO A LA				
1	5122-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/	031096 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. G	728.00	
2	8250-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/	031096 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. G	728.00	
3	8240-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/	031096 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. G		728.00
4	8260-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/	031096 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. G	728.00	
5	8250-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/	031096 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. G		728.00
6	8270-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/	031096 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. G	728.00	
7	8260-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/	031096 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. G		728.00
8	2112-1-000001-000726	LEONOR RIVAS LLAMAS	794 F50727 14/03/2025 00100.41		728.00
9	2112-1-000001-000726	LEONOR RIVAS LLAMAS	794 F50727 14/03/2025 00100.41	728.00	
10	5122-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/	031097 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. G	715.00	
11	8250-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/	031097 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. G	715.00	
12	8240-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/	031097 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. G		715.00
13	8260-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/	031097 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. G	715.00	
14	8250-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/	031097 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. G		715.00
15	8270-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/	031097 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. G	715.00	
16	8260-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/	031097 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. G		715.00
17	5126-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	031097 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. G	500.00	
18	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	031097 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. G	500.00	
19	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	031097 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. G		500.00
20	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	031097 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. G	500.00	
21	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	031097 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. G		500.00
22	8270-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	031097 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. G	500.00	
23	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	031097 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. G		500.00
24	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D	726 0419483 14/03/2025 00145.9		500.00
25	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D	726 0419483 14/03/2025 00145.9	500.00	
26	5137-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/	031098 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. G	960.00	
27	8250-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/	031098 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. G	960.00	
28	8240-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/	031098 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. G		960.00
29	8260-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/	031098 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. G	960.00	
30	8250-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/	031098 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. G		960.00
31	8270-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/	031098 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. G	960.00	
32	8260-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/	031098 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. G		960.00
33	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTO	727 KALPE563503 27/03/2025 0013		960.00
34	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTO	727 KALPE563503 27/03/2025 0013	960.00	
35	1123-4-000110	GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO		2,903.00
* Total-Poliza..: *				13,800.00	13,800.00
DC 0000043	25/03/2025 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.				
1	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030909 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PA	1,000.00	
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030909 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PA		1,000.00
3	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030909 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PA	2,800.00	
4	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030909 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PA		2,800.00
5	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	030909 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PA	1,000.00	
6	8220-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	030909 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PA		1,000.00
* Total-Poliza..: *				4,800.00	4,800.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000048	25/03/2025	COMPRA DE UNA IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL PARA LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS.			
1	8240-5-515001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	030931 COMPRA DE UNA IMPRESORA EPSON M	6,786.00	
2	8220-5-515001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	030931 COMPRA DE UNA IMPRESORA EPSON M		6,786.00
* Total-Poliza..: *				6,786.00	6,786.00
DC 0000049	25/03/2025	ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.			
1	8240-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS AC	030932 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMEI	16,240.00	
2	8220-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS AC	030932 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMEI		16,240.00
* Total-Poliza..: *				16,240.00	16,240.00
DC 0000050	24/03/2025	COMPRA DE VIVERES PARA LOS ELEMENTOS DE SEDENA, GUARDIA NACIONAL, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN			
1	8240-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	030933 COMPRA DE VIVERES PARA LOS ELEME	5,826.36	
2	8220-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	030933 COMPRA DE VIVERES PARA LOS ELEME		5,826.36
* Total-Poliza..: *				5,826.36	5,826.36
DC 0000051	27/03/2025	SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ABRIL DE 2025 AL MAES DE MARZO DE 2026, PARA LA OFICINA DE ADMINISTRAC			
1	8240-3-317001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	030934 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE A	5,400.00	
2	8220-3-317001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	030934 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE A		5,400.00
* Total-Poliza..: *				5,400.00	5,400.00
DC 0000052	27/03/2025	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 7 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.			
1	8240-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030935 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 7 PAF	199.64	
2	8220-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030935 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 7 PAF		199.64
3	8240-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	030935 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 7 PAF	514.00	
4	8220-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	030935 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 7 PAF		514.00
5	8240-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION	030935 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 7 PAF	1,476.00	
6	8220-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION	030935 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 7 PAF		1,476.00
7	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030935 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 7 PAF	500.00	
8	8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030935 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 7 PAF		500.00
9	8240-2-291002-000100-000147-000051	DIRECCION	030935 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 7 PAF	303.00	
10	8220-2-291002-000100-000147-000051	DIRECCION	030935 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 7 PAF		303.00
11	8240-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030935 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 7 PAF	1,387.00	
12	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030935 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 7 PAF		1,387.00
13	8240-3-375001-000100-000147-000051	DIRECCION	030935 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 7 PAF	604.00	
14	8220-3-375001-000100-000147-000051	DIRECCION	030935 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 7 PAF		604.00
* Total-Poliza..: *				4,983.64	4,983.64
DC 0000054	27/03/2025	DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS, PARCHE, ROTACIONES, DESMONTAR LLANTA, VALVULA, LIGA Y CORTAR BIF			
1	8240-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION	030937 DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTA	823.60	
2	8220-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION	030937 DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTA		823.60
3	8240-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	030937 DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTA	92.80	
4	8220-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	030937 DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTA		92.80
5	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030937 DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTA	1,183.20	
6	8220-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030937 DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTA		1,183.20
7	8240-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030937 DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTA	278.40	
8	8220-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030937 DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTA		278.40
9	8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030937 DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTA	1,044.00	
10	8220-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030937 DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTA		1,044.00
* Total-Poliza..: *				3,422.00	3,422.00
DC 0000065	27/03/2025	COMPRA DE TONES Y TINTAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO.			
1	8240-2-212001-000100-000101-000001	REGIDORE	030952 COMPRA DE TONES Y TINTAS PARA LA	638.00	
2	8220-2-212001-000100-000101-000001	REGIDORE	030952 COMPRA DE TONES Y TINTAS PARA LA		638.00
3	8240-2-212001-000100-000119-000008	SECRETAR	030952 COMPRA DE TONES Y TINTAS PARA LA	1,218.00	
4	8220-2-212001-000100-000119-000008	SECRETAR	030952 COMPRA DE TONES Y TINTAS PARA LA		1,218.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8240-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030952 COMPRA DE TONES Y TINTAS PARA LAS	1,160.00	
6	8220-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030952 COMPRA DE TONES Y TINTAS PARA LAS		1,160.00
7	8240-2-212001-000400-000431-000024	DIRECCION	030952 COMPRA DE TONES Y TINTAS PARA LAS	638.00	
8	8220-2-212001-000400-000431-000024	DIRECCION	030952 COMPRA DE TONES Y TINTAS PARA LAS		638.00
9	8240-2-212001-000100-000147-000051	DIRECCION	030952 COMPRA DE TONES Y TINTAS PARA LAS	1,624.00	
10	8220-2-212001-000100-000147-000051	DIRECCION	030952 COMPRA DE TONES Y TINTAS PARA LAS		1,624.00
11	8240-2-212001-000100-000182-000058	DIRECCION	030952 COMPRA DE TONES Y TINTAS PARA LAS	1,624.00	
12	8220-2-212001-000100-000182-000058	DIRECCION	030952 COMPRA DE TONES Y TINTAS PARA LAS		1,624.00
13	8240-2-212001-000100-000186-000062	DIRECCION	030952 COMPRA DE TONES Y TINTAS PARA LAS	638.00	
14	8220-2-212001-000100-000186-000062	DIRECCION	030952 COMPRA DE TONES Y TINTAS PARA LAS		638.00
* Total-Poliza..: *				7,540.00	7,540.00
DC 0000066	28/03/2025	COMPRA DE 100 KILOS DE BOLSAS JUMBO NEGRAS PARA EL DEPTO. DE ASEO Y LIMPIA.			
1	8240-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030953 COMPRA DE 100 KILOS DE BOLSAS JUM	4,000.00	
2	8220-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030953 COMPRA DE 100 KILOS DE BOLSAS JUM		4,000.00
* Total-Poliza..: *				4,000.00	4,000.00
DC 0000067	28/03/2025	COMPRA DE 25 KILOS DE BOLSA DE CAMISETA JUMBO NEGRA, 20 KILOS DE BOLSA CAMISETA ECOBOLSA GRANDE 1			
1	8240-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030954 COMPRA DE 25 KILOS DE BOLSA DE CA	4,100.00	
2	8220-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030954 COMPRA DE 25 KILOS DE BOLSA DE CA		4,100.00
* Total-Poliza..: *				4,100.00	4,100.00
DC 0000068	25/03/2025	COMPRA DE 10 FOCOS, 6 FOTOCELDA, 1 CINTA AISLANTE Y 1 REFLECTOR PARA ALUMBRADO PUBLICO DE MALPICA			
1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030955 COMPRA DE 10 FOCOS, 6 FOTOCELDA	3,643.56	
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030955 COMPRA DE 10 FOCOS, 6 FOTOCELDA		3,643.56
* Total-Poliza..: *				3,643.56	3,643.56
DC 0000069	25/03/2025	COMPRA DE FOCOS, FOTOCELDA, BASE PARA FOTOCELDA Y CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE SANTA			
1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030956 COMPRA DE FOCOS, FOTOCELDA, BAS	5,454.32	
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030956 COMPRA DE FOCOS, FOTOCELDA, BAS		5,454.32
* Total-Poliza..: *				5,454.32	5,454.32
DC 0000070	25/03/2025	COMPRA DE FOCOS, FOTOCELDA Y CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE TEPUXTA.			
1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030957 COMPRA DE FOCOS, FOTOCELDA Y CIN	4,285.04	
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030957 COMPRA DE FOCOS, FOTOCELDA Y CIN		4,285.04
* Total-Poliza..: *				4,285.04	4,285.04
DC 0000071	25/03/2025	COMPRA DE FOCOS, FOTOCELDA Y CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE ZAVALA.			
1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030958 COMPRA DE FOCOS, FOTOCELDA Y CIN	4,355.80	
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030958 COMPRA DE FOCOS, FOTOCELDA Y CIN		4,355.80
* Total-Poliza..: *				4,355.80	4,355.80
DC 0000072	25/03/2025	COMPRA DE FOCO, FOTOCELDA, CINTA AISLANTE Y BASE PARA FOTOCELDA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA GUA			
1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030959 COMPRA DE FOCO, FOTOCELDA, CINTA	3,401.12	
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030959 COMPRA DE FOCO, FOTOCELDA, CINTA		3,401.12
* Total-Poliza..: *				3,401.12	3,401.12
DC 0000073	25/03/2025	COMPRA DE FOCOS, FOTOCELDA Y CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE PANUCO.			
1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030960 COMPRA DE FOCOS, FOTOCELDA Y C	2,730.64	
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030960 COMPRA DE FOCOS, FOTOCELDA Y C		2,730.64
* Total-Poliza..: *				2,730.64	2,730.64
DC 0000074	25/03/2025	COMPRA DE 25 FOCOS PAR 38 LUZ CALIDA 3000 K 14 WATTS Y 10 FOTOCELDA MULTIVOLTAJE 110-220 PARA LA REP			
1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030961 COMPRA DE 25 FOCOS PAR 38 LUZ CAI	5,411.40	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030961 COMPRA DE 25 FOCOS PAR 38 LUZ CAL		5,411.40
			* Total-Poliza..: *	5,411.40	5,411.40
DC 0000078	25/03/2025	COMPRA ROLLOS DE CABLE, 4 CENTROS DE CARGA, 4 INTERRUPTOR, 10 SOCKET, 10 CONTACTO VISIBLE, 300 CINTIL			
1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030965 COMPRA ROLLOS DE CABLE, 4 CENTR	6,050.27	
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030965 COMPRA ROLLOS DE CABLE, 4 CENTR		6,050.27
			* Total-Poliza..: *	6,050.27	6,050.27
DC 0000083	25/03/2025	COMPRA DE FOCOS 100 WATTS, FOTOCELDA, CINTA AISLANTE Y 1 REFLECTOR PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL MA			
1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030970 COMPRA DE FOCOS 100 WATTS, FOTO	2,107.72	
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030970 COMPRA DE FOCOS 100 WATTS, FOTO		2,107.72
			* Total-Poliza..: *	2,107.72	2,107.72
DC 0000084	27/03/2025	COMPRA DE 2 TUBO LED 18 WATTS PARA LA OFICINA DE PLANEACION URBANA.			
1	8240-2-246001-000400-000419-000022	DIRECCION	030971 COMPRA DE 2 TUBO LED 18 WATTS PAF	144.12	
2	8220-2-246001-000400-000419-000022	DIRECCION	030971 COMPRA DE 2 TUBO LED 18 WATTS PAF		144.12
			* Total-Poliza..: *	144.12	144.12
DC 0000085	28/03/2025	COMPRA DE 2 EXTENSIONES PARA LA OFICINA DE DESARROLLO RURAL.			
1	8240-2-246001-000100-000186-000062	DIRECCION	030972 COMPRA DE 2 EXTENSIONES PARA LA	117.00	
2	8220-2-246001-000100-000186-000062	DIRECCION	030972 COMPRA DE 2 EXTENSIONES PARA LA		117.00
			* Total-Poliza..: *	117.00	117.00
DC 0000087	28/03/2025	COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS DEL DEPTO. DE ASEO Y LIMPIEZA.			
1	8240-2-291001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030974 COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZ	2,190.05	
2	8220-2-291001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030974 COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZ		2,190.05
			* Total-Poliza..: *	2,190.05	2,190.05
DC 0000088	28/03/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.			
1	8240-3-352003-000400-000431-000024	DIRECCION	030975 COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTE	832.00	
2	8220-3-352003-000400-000431-000024	DIRECCION	030975 COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTE		832.00
			* Total-Poliza..: *	832.00	832.00
DC 0000093	27/03/2025	20 IMPRESIONES ADHESIVAS CON LA LEYENDA "DEPOSITE AQUI LA BASURA", MISMAS QUE SE UTILIZARAN PARA PEC			
1	8240-2-215001-000400-000419-000022	DIRECCION	030980 20 IMPRESIONES ADHESIVAS CON LA L	1,392.00	
2	8220-2-215001-000400-000419-000022	DIRECCION	030980 20 IMPRESIONES ADHESIVAS CON LA L		1,392.00
			* Total-Poliza..: *	1,392.00	1,392.00
DC 0000095	27/03/2025	SELLO FECHADOR OFICIALIA DE PARTES, IMPRESION DE LONA INFORME 100 DIAS, IMPRESION DE LONA CROQUETO			
1	8240-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030982 SELLO FECHADOR OFICIALIA DE PARTE	3,812.92	
2	8220-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030982 SELLO FECHADOR OFICIALIA DE PARTE		3,812.92
			* Total-Poliza..: *	3,812.92	3,812.92
DC 0000096	29/03/2025	COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA AMARILLO VERANO PARA PINTAR LAS OFICINAS DE ADMINISTRACION Y RECUR			
1	8240-3-352001-000100-000186-000062	DIRECCION	030983 COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA A	3,000.00	
2	8220-3-352001-000100-000186-000062	DIRECCION	030983 COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA A		3,000.00
			* Total-Poliza..: *	3,000.00	3,000.00
DC 0000104	28/03/2025	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES DEL MES DE			
1	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030991 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES P	2,491.03	
2	8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030991 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES P		2,491.03
			* Total-Poliza..: *	2,491.03	2,491.03

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000107	29/03/2025	4 CUBETAS DE PINTURA AMARILLO TRAFICO, 8 BROCHAS NO.6, 1 BOLSA DE ESTOPA, 20 LTS. THINNER Y 2 ESPATULA			
1	8240-2-249001-000400-000431-000024	DIRECCION	030994 4 CUBETAS DE PINTURA AMARILLO TR	15,645.04	
2	8220-2-249001-000400-000431-000024	DIRECCION	030994 4 CUBETAS DE PINTURA AMARILLO TR		15,645.04
* Total-Poliza..: *				15,645.04	15,645.04
DC 0000108	29/03/2025	2 CUBETAS DE PINTURA TERRACORTA, 1 CUBETA BLANCA, 6 GALONES ESMALTE NEGRO, 6 BROCHAS 6", 15 LTS. THIN			
1	8240-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030996 2 CUBETAS DE PINTURA TERRACORTA	12,105.02	
2	8220-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030996 2 CUBETAS DE PINTURA TERRACORTA		12,105.02
* Total-Poliza..: *				12,105.02	12,105.02
DC 0000109	29/03/2025	1 CUBETA DE PINTURA BLANCA OSTION, 2 LITROS ESMALTE GRIS Y 2 LITROS THINNER PARA PINTAR LA OFICINA DE C			
1	8240-3-352001-000100-000105-000004	DIRECCION	030998 1 CUBETA DE PINTURA BLANCA OSTION	560.03	
2	8220-3-352001-000100-000105-000004	DIRECCION	030998 1 CUBETA DE PINTURA BLANCA OSTION		560.03
3	8240-3-352001-000100-000105-000004	DIRECCION	030998 1 CUBETA DE PINTURA BLANCA OSTION	1,500.00	
4	8220-3-352001-000100-000105-000004	DIRECCION	030998 1 CUBETA DE PINTURA BLANCA OSTION		1,500.00
* Total-Poliza..: *				2,060.03	2,060.03
DC 0000110	29/03/2025	1 CUBETA DE PINTURA VINILICA BLANCA Y 2 LITROS ESMALTE BLANCO PARA PINTAR LA BIBLIOTECA DE SANTAN LUC			
1	8240-3-352003-000100-000123-000050	DIRECCION	030999 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA BLANC	2,090.01	
2	8220-3-352003-000100-000123-000050	DIRECCION	030999 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA BLANC		2,090.01
* Total-Poliza..: *				2,090.01	2,090.01
DC 0000111	29/03/2025	VIVERES PARA LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL, BOMBEROS Y VOLUNTARIOS, QUIENES PARTICIPARON DUR			
1	8240-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	031001 VIVERES PARA LOS ELEMENTOS DE PF	2,886.69	
2	8220-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	031001 VIVERES PARA LOS ELEMENTOS DE PF		2,886.69
* Total-Poliza..: *				2,886.69	2,886.69
DC 0000115	26/03/2025	2 HORAS DE BANDA DE MUSICA SINALOENSE COMO APOYO PARA EL DESFILE DEL CARNAVAL DE MESILLAS 2025, EL			
1	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	031006 2 HORAS DE BANDA DE MUSICA SINALC	9,744.00	
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	031006 2 HORAS DE BANDA DE MUSICA SINALC		9,744.00
* Total-Poliza..: *				9,744.00	9,744.00
DC 0000116	27/03/2025	1000 VOLANTES IMPRESOS TAMAÑO CARTA, ALUSIVOS A LA CONVOCATORIA PARA FORMAR PARTE DE LA POLICIA PF			
1	8240-2-215001-000900-000912-000034	FONDO DE	031007 1000 VOLANTES IMPRESOS TAMAÑO C	1,705.20	
2	8220-2-215001-000900-000912-000034	FONDO DE	031007 1000 VOLANTES IMPRESOS TAMAÑO C		1,705.20
* Total-Poliza..: *				1,705.20	1,705.20
DC 0000121	27/03/2025	CAMBIOS DE LLANTAS, DESPONCHADAS Y REVISAR LLANTA PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			
1	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	031012 CAMBIOS DE LLANTAS, DESPONCHADA	870.00	
2	8220-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	031012 CAMBIOS DE LLANTAS, DESPONCHADA		870.00
* Total-Poliza..: *				870.00	870.00
DC 0000122	27/03/2025	10 FOCOS MAZORCA 100 WATTS PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECE			
1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031013 10 FOCOS MAZORCA 100 WATTS PARA	15,501.08	
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031013 10 FOCOS MAZORCA 100 WATTS PARA		15,501.08
* Total-Poliza..: *				15,501.08	15,501.08
DC 0000123	27/03/2025	UNA LONA IMPRESA 3.66 X 2.44 Y 10 CHEQUE ENTREGA DE BECAS DE TRANSPORTE (APOYO OTRO NIVEL), QUE SE L			
1	8240-2-215001-000100-000147-000051	DIRECCION	031014 UNA LONA IMPRESA 3.66 X 2.44 Y 10 CH	2,634.36	
2	8220-2-215001-000100-000147-000051	DIRECCION	031014 UNA LONA IMPRESA 3.66 X 2.44 Y 10 CH		2,634.36
* Total-Poliza..: *				2,634.36	2,634.36

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000124	27/03/2025 *** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
DC 0000125	28/03/2025 CUBETAS, CUBETONES Y GALON DE PINTURA, FELPA, BROCHA, EXTENSION Y JAULA PARA DECORAR LOS CARROS A				
1	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	031016 CUBETAS, CUBETONES Y GALON DE PI	13,126.56	
2	8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	031016 CUBETAS, CUBETONES Y GALON DE PI		13,126.56
* Total-Poliza..: *				13,126.56	13,126.56
DC 0000128	29/03/2025 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.				
1	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	031023 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR	40,000.00	
2	8220-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	031023 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR		40,000.00
* Total-Poliza..: *				40,000.00	40,000.00
DC 0000129	29/03/2025 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL				
1	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	031024 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR	30,000.00	
2	8220-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	031024 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR		30,000.00
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00
DC 0000133	29/03/2025 ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS OPERATIVOS (PROTECCION CIVIL), QUE SE ENCUENTRN APOYANDO EN EL INCEI				
1	8240-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	031028 ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS OP	1,225.01	
2	8220-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	031028 ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS OP		1,225.01
* Total-Poliza..: *				1,225.01	1,225.01
DC 0000145	24/03/2025 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN				
1	8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	031049 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C.	964.00	
2	8220-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	031049 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C.		964.00
* Total-Poliza..: *				964.00	964.00
DC 0000146	27/03/2025 COMPRA DE CUCHILLA ATAQUE, TORNILLO PARA CUCHILLA Y TUERCA HEXAGONAL PARA RETRO EXCAVADORA				
1	8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031050 COMPRA DE CUCHILLA ATAQUE, TORN	5,677.17	
2	8220-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031050 COMPRA DE CUCHILLA ATAQUE, TORN		5,677.17
* Total-Poliza..: *				5,677.17	5,677.17
DC 0000147	26/03/2025 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO 2025				
1	8240-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	031051 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAF	350,000.00	
2	8220-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	031051 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAF		350,000.00
* Total-Poliza..: *				350,000.00	350,000.00
DC 0000156	28/03/2025 SERVICIO DE LOS 12,000 KILOMETROS PARA LA UNIDAD SA-731A-4 MARCA CHEVROLET SILVERADO 2024 DE SEGURII				
1	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	031068 SERVICIO DE LOS 12,000 KILOMETROS	4,470.00	
2	8220-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	031068 SERVICIO DE LOS 12,000 KILOMETROS		4,470.00
* Total-Poliza..: *				4,470.00	4,470.00
DC 0000166	27/03/2025 UNA LONA IMPRESA 3.66 X 2.44 PARA LA CLASE NACIONAL DE BOXEO Y UNA LONA IMPRESA 2.00 X 1.50 PARA INAUGU				
1	8240-2-215001-000100-000147-000051	DIRECCION	031083 UNA LONA IMPRESA 3.66 X 2.44 PARA L	417.60	
2	8220-2-215001-000100-000147-000051	DIRECCION	031083 UNA LONA IMPRESA 3.66 X 2.44 PARA L		417.60
3	8240-2-215001-000100-000147-000051	DIRECCION	031083 UNA LONA IMPRESA 3.66 X 2.44 PARA L	1,242.36	
4	8220-2-215001-000100-000147-000051	DIRECCION	031083 UNA LONA IMPRESA 3.66 X 2.44 PARA L		1,242.36
* Total-Poliza..: *				1,659.96	1,659.96
DC 0000171	28/03/2025 COMPRA DE 5 DOCENAS DE PELOTAS DE BEISBOL COMO APOYO PARA LA LIGA DE BEISBOL DE PRIMERA FUERZA Y C				

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	031088	COMPRA DE 5 DOCENAS DE PELOTAS I	4,524.00	
2	8220-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	031088	COMPRA DE 5 DOCENAS DE PELOTAS I		4,524.00
				* Total-Poliza..: *	4,524.00	4,524.00
DC 0000176	27/03/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA TESORERO MUNICIPAL POR TRASLADO A LA				
1	8240-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA	031098	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. G	960.00	
2	8220-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA	031098	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. G		960.00
				* Total-Poliza..: *	960.00	960.00
DC 0000192	29/03/2025	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORALES REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS				
1	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE	031117	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
2	8220-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE	031117	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		4,000.00
				* Total-Poliza..: *	4,000.00	4,000.00
DC 0000193	29/03/2025	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. TERESITA DE JESUS OSUNA RODRIGUEZ REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBU				
1	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE	031118	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
2	8220-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE	031118	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		4,000.00
				* Total-Poliza..: *	4,000.00	4,000.00
DC 0000194	29/03/2025	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA LILIA BRITO HIDALGO REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LA				
1	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE	031119	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
2	8220-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE	031119	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		4,000.00
				* Total-Poliza..: *	4,000.00	4,000.00
DC 0000218	27/03/2025	CORRECCION DE AP 31050				
1	8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031172	CORRECCION DE AP 31050	-0.07	
2	8220-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031172	CORRECCION DE AP 31050		-0.07
				* Total-Poliza..: *	-0.07	-0.07
DD 0000001	25/03/2025	Registro de los Documentos: FE1833				
1	5122-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030680	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION M	3,866.67	
2	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030680	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION M	3,866.67	
3	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030680	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION M		3,866.67
4	2112-1-000001-000671	MARIA RENATA VIZCARRA	724	FE1833 25/02/2025 0000533		3,866.67
				* Total-Poliza..: *	7,733.34	7,733.34
EAD0000007	25/03/2025	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0005856-AD	GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBL		4,800.00
2	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030909	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 P/	1,000.00	
3	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030909	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 P/	1,000.00	
4	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030909	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 P/		1,000.00
5	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030909	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 P/	1,000.00	
6	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030909	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 P/		1,000.00
7	8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030909	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 P/	1,000.00	
8	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030909	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 P/		1,000.00
9	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030909	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 P/	2,800.00	
10	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030909	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 P/	2,800.00	
11	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030909	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 P/		2,800.00
12	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030909	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 P/	2,800.00	
13	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030909	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 P/		2,800.00
14	8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030909	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 P/	2,800.00	
15	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	030909	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 P/		2,800.00
16	5241-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	030909	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 P/	1,000.00	
17	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	030909	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 P/	1,000.00	
18	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	030909	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 P/		1,000.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8260-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	030909 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 P/	1,000.00	
20	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	030909 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 P/		1,000.00
21	8270-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	030909 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 P/	1,000.00	
22	8260-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	030909 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 P/		1,000.00
23	2115-4-441001 OTROS APOYOS		030909 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 P/		4,800.00
24	2115-4-441001 OTROS APOYOS		030909 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 P/	4,800.00	
* Total-Poliza.: *				24,000.00	24,000.00
EAD0000008 27/03/2025 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ABRIL DE 2025 AL MES DE MARZO DE 2026 PARA LA OFICINA DE ADMIN					
1	1112-1-000003-000001 CUENTA DE CHEQUES # 01	0005857-AD	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C		5,400.00
2	5131-3-317001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030934 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE A	5,400.00	
3	8250-3-317001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030934 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE A	5,400.00	
4	8240-3-317001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030934 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE A		5,400.00
5	8260-3-317001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030934 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE A	5,400.00	
6	8250-3-317001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030934 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE A		5,400.00
7	8270-3-317001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030934 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE A	5,400.00	
8	8260-3-317001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	030934 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE A		5,400.00
9	2112-1-000001-000214 TELEFONIA POR CABLE, S.	245	30934 27/03/2025 00744.83		5,400.00
10	2112-1-000001-000214 TELEFONIA POR CABLE, S.	245	30934 27/03/2025 00744.83	5,400.00	
* Total-Poliza.: *				27,000.00	27,000.00
EAD0000009 27/03/2025 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO.07 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.					
1	1112-1-000003-000001 CUENTA DE CHEQUES # 01	0005858-AD	GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBL		4,983.64
2	5121-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030935 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 7 PAI	199.64	
3	8250-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030935 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 7 PAI	199.64	
4	8240-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030935 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 7 PAI		199.64
5	8260-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030935 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 7 PAI	199.64	
6	8250-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030935 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 7 PAI		199.64
7	8270-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030935 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 7 PAI	199.64	
8	8260-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030935 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 7 PAI		199.64
9	5122-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	030935 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 7 PAI	514.00	
10	8250-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	030935 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 7 PAI	514.00	
11	8240-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	030935 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 7 PAI		514.00
12	8260-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	030935 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 7 PAI	514.00	
13	8250-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	030935 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 7 PAI		514.00
14	8270-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	030935 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 7 PAI	514.00	
15	8260-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	030935 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 7 PAI		514.00
16	5122-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION	030935 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 7 PAI	1,476.00	
17	8250-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION	030935 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 7 PAI	1,476.00	
18	8240-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION	030935 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 7 PAI		1,476.00
19	8260-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION	030935 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 7 PAI	1,476.00	
20	8250-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION	030935 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 7 PAI		1,476.00
21	8270-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION	030935 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 7 PAI	1,476.00	
22	8260-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION	030935 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 7 PAI		1,476.00
23	5126-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030935 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 7 PAI	500.00	
24	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030935 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 7 PAI	500.00	
25	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030935 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 7 PAI		500.00
26	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030935 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 7 PAI	500.00	
27	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030935 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 7 PAI		500.00
28	8270-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030935 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 7 PAI	500.00	
29	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	030935 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 7 PAI		500.00
30	5129-2-291002-000100-000147-000051	DIRECCION	030935 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 7 PAI	303.00	
31	8250-2-291002-000100-000147-000051	DIRECCION	030935 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 7 PAI	303.00	
32	8240-2-291002-000100-000147-000051	DIRECCION	030935 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 7 PAI		303.00
33	8260-2-291002-000100-000147-000051	DIRECCION	030935 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 7 PAI	303.00	
34	8250-2-291002-000100-000147-000051	DIRECCION	030935 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 7 PAI		303.00
35	8270-2-291002-000100-000147-000051	DIRECCION	030935 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 7 PAI	303.00	
36	8260-2-291002-000100-000147-000051	DIRECCION	030935 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 7 PAI		303.00
37	5131-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030935 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 7 PAI	1,387.00	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

POLIZA

HORA:
12:45:24p. m.

FECHA:
25/04/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	8250-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030935 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 7 PAI	1,387.00	
39	8240-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030935 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 7 PAI		1,387.00
40	8260-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030935 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 7 PAI	1,387.00	
41	8250-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030935 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 7 PAI		1,387.00
42	8270-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030935 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 7 PAI	1,387.00	
43	8260-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030935 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 7 PAI		1,387.00
44	5137-3-375001-000100-000147-000051	DIRECCION	030935 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 7 PAI	604.00	
45	8250-3-375001-000100-000147-000051	DIRECCION	030935 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 7 PAI	604.00	
46	8240-3-375001-000100-000147-000051	DIRECCION	030935 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 7 PAI		604.00
47	8260-3-375001-000100-000147-000051	DIRECCION	030935 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 7 PAI	604.00	
48	8250-3-375001-000100-000147-000051	DIRECCION	030935 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 7 PAI		604.00
49	8270-3-375001-000100-000147-000051	DIRECCION	030935 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 7 PAI	604.00	
50	8260-3-375001-000100-000147-000051	DIRECCION	030935 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 7 PAI		604.00
51	2112-1-000001-000997	REPOSICION DE GASTOS	997 30935 27/03/2025 00269.89		4,983.64
52	2112-1-000001-000997	REPOSICION DE GASTOS	997 30935 27/03/2025 00269.89	4,983.64	
* Total-Poliza.: *				24,918.20	24,918.20
EAD0000023 28/03/2025 PAGO DE FACT. NO. 49DF POR COMPRA DE 5 DOCENAS DE PELOTAS DE BEISBOL COMO APOYO PARA LA LIGA DE BE					
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD KARLA LORENA AYON RAMIREZ		4,524.00
2	5241-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	031088 COMPRA DE 5 DOCENAS DE PELOTAS	4,524.00	
3	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	031088 COMPRA DE 5 DOCENAS DE PELOTAS	4,524.00	
4	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	031088 COMPRA DE 5 DOCENAS DE PELOTAS		4,524.00
5	8260-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	031088 COMPRA DE 5 DOCENAS DE PELOTAS	4,524.00	
6	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	031088 COMPRA DE 5 DOCENAS DE PELOTAS		4,524.00
7	8270-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	031088 COMPRA DE 5 DOCENAS DE PELOTAS	4,524.00	
8	8260-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	031088 COMPRA DE 5 DOCENAS DE PELOTAS		4,524.00
9	2112-1-000001-000661	KARLA LORENA AYON RAM	712 49DF 28/03/2025 00624.00		4,524.00
10	2112-1-000001-000661	KARLA LORENA AYON RAM	712 49DF 28/03/2025 00624.00	4,524.00	
* Total-Poliza.: *				22,620.00	22,620.00
EAD0000024 27/03/2025 GASTOS A COMPROBAR GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA					
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBL		2,500.00
2	1123-4-000110	GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBL	GASTOS A COMPROBAR GUSTAVO ERNESTO L	2,500.00	
* Total-Poliza.: *				2,500.00	2,500.00
EAD0000029 26/03/2025 PAGO DE FACT. NO. FE197 POR PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR VISITA DE LA SECRETARIA DE TURISMO PAR					
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD MARIA RENATA VIZCARRA GONZA		2,125.00
2	5122-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION	031122 CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIV	2,148.14	
3	8250-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION	031122 CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIV	2,148.14	
4	8240-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION	031122 CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIV		2,148.14
5	8260-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION	031122 CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIV	2,148.14	
6	8250-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION	031122 CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIV		2,148.14
7	8270-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION	031122 CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIV	2,148.14	
8	8260-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION	031122 CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIV		2,148.14
9	2112-1-000001-000671	MARIA RENATA VIZCARRA	724 FE1897 20/03/2025 00296.30		2,148.14
10	2112-1-000001-000671	MARIA RENATA VIZCARRA	724 FE1897 20/03/2025 00296.30	2,148.14	
11	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.	031122 CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIV		23.14
* Total-Poliza.: *				10,740.70	10,740.70
ECO0000036 24/03/2025 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR ASISTENCIA A REUNI					
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 4653€	0000000-CO OSCAR ZAMUDIO PEREZ		1,273.00
2	5122-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030988 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL (	1,131.00	
3	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030988 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL (	1,131.00	
4	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030988 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL (		1,131.00
5	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030988 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL (	1,131.00	
6	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030988 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL (		1,131.00
7	8270-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030988 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL (	1,131.00	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030988 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL (		1,131.00
9	2112-1-000001-000880	LUCIA GONZALEZ MOLINA	876 6993 22/03/2025 00156.00C		1,131.00
10	2112-1-000001-000880	LUCIA GONZALEZ MOLINA	876 6993 22/03/2025 00156.00C	1,131.00	
11	5137-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030989 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL (	142.00	
12	8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030989 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL (	142.00	
13	8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030989 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL (		142.00
14	8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030989 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL (	142.00	
15	8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030989 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL (		142.00
16	8270-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030989 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL (	142.00	
17	8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030989 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL (		142.00
18	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTO	727 KALPE558878 22/03/2025 0001		142.00
19	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTO	727 KALPE558878 22/03/2025 0001	142.00	
* Total-Poliza..: *				6,365.00	6,365.00
ECO0000037	24/03/2025 PAGO DE FACT. NO. A214 POR SERVICIO DE CATERING LOS DIAS 16, 16 Y 17 DE MARZO PARA EXPO MUEBLE 2025 EN				
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO HILDE GUADALUPE MENDOZAAR		2,639.25
2	5138-3-382001-000100-000184-000060	DIRECCION	030990 SERVICIO DE CATERING LOS DIAS 16,	2,668.00	
3	8250-3-382001-000100-000184-000060	DIRECCION	030990 SERVICIO DE CATERING LOS DIAS 16,	2,668.00	
4	8240-3-382001-000100-000184-000060	DIRECCION	030990 SERVICIO DE CATERING LOS DIAS 16,		2,668.00
5	8260-3-382001-000100-000184-000060	DIRECCION	030990 SERVICIO DE CATERING LOS DIAS 16,	2,668.00	
6	8250-3-382001-000100-000184-000060	DIRECCION	030990 SERVICIO DE CATERING LOS DIAS 16,		2,668.00
7	8270-3-382001-000100-000184-000060	DIRECCION	030990 SERVICIO DE CATERING LOS DIAS 16,	2,668.00	
8	8260-3-382001-000100-000184-000060	DIRECCION	030990 SERVICIO DE CATERING LOS DIAS 16,		2,668.00
9	2112-1-000001-000722	HILDE GUADALUPE MEND	815 A214 21/03/2025 00368.00C		2,668.00
10	2112-1-000001-000722	HILDE GUADALUPE MEND	815 A214 21/03/2025 00368.00C	2,668.00	
11	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1..	030990 SERVICIO DE CATERING LOS DIAS 16,		28.75
* Total-Poliza..: *				13,340.00	13,340.00
ECO0000038	24/03/2025 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION BRINDADAA CREADORES DE CONTEI				
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO MARIA FERNANDA MACIAS OSUN,		670.00
2	5122-2-221001-000100-000119-000008	SECRETAR	030992 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR	677.30	
3	8250-2-221001-000100-000119-000008	SECRETAR	030992 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR	677.30	
4	8240-2-221001-000100-000119-000008	SECRETAR	030992 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR		677.30
5	8260-2-221001-000100-000119-000008	SECRETAR	030992 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR	677.30	
6	8250-2-221001-000100-000119-000008	SECRETAR	030992 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR		677.30
7	8270-2-221001-000100-000119-000008	SECRETAR	030992 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR	677.30	
8	8260-2-221001-000100-000119-000008	SECRETAR	030992 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR		677.30
9	2112-1-000001-000870	AURORA CAMACHO ARISM	867 2056 18/03/2025 00093.42C		677.30
10	2112-1-000001-000870	AURORA CAMACHO ARISM	867 2056 18/03/2025 00093.42C	677.30	
11	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1..	030992 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR		7.30
* Total-Poliza..: *				3,386.50	3,386.50
ECO0000039	24/03/2025 PAGO DE FACT. NO. 3593 POR REPARACION E INSTALACION DE CLUTCH DEL CAMION KODIAK CON CAJA SP-04 MOD :				
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO CARMEN ALICIA DEL ANGEL FERR		12,006.00
2	5135-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030993 REPARACION E INSTALACION DE CLUT	12,006.00	
3	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030993 REPARACION E INSTALACION DE CLUT	12,006.00	
4	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030993 REPARACION E INSTALACION DE CLUT		12,006.00
5	8260-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030993 REPARACION E INSTALACION DE CLUT	12,006.00	
6	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030993 REPARACION E INSTALACION DE CLUT		12,006.00
7	8270-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030993 REPARACION E INSTALACION DE CLUT	12,006.00	
8	8260-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030993 REPARACION E INSTALACION DE CLUT		12,006.00
9	2112-1-000001-000881	CARMEN ALICIA DEL ANGE	877 3593 24/03/2025 01656.00C		12,006.00
10	2112-1-000001-000881	CARMEN ALICIA DEL ANGE	877 3593 24/03/2025 01656.00C	12,006.00	
* Total-Poliza..: *				60,030.00	60,030.00
ECO0000040	24/03/2025 GASTOS A COMPROBAR TERESITA DE JESUS OSUNA RODRIGUEZ				
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO TERESITA DE JESUS OSUNA ROD		4,000.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	1123-4-000107	TERESITA DE JESUS OSUNA RODR	GASTOS A COMPROBAR TERESITA DE JESUS (	4,000.00	
			* Total-Poliza..: *	4,000.00	4,000.00
ECO0000041	24/03/2025	GASTOS A COMPROBAR ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON		4,000.00
2	1123-4-000103	ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON	GASTOS A COMPROBAR ENDY SAMUEL RAMO	4,000.00	
			* Total-Poliza..: *	4,000.00	4,000.00
ECO0000042	24/03/2025	GASTOS A COMPROBAR LIVIER PEREZ MORALES			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO LIVIER PEREZ MORALES		4,000.00
2	1123-4-000106	LIVIER PEREZ MORALES	GASTOS A COMPROBAR LIVIER PEREZ MORAL	4,000.00	
			* Total-Poliza..: *	4,000.00	4,000.00
ECO0000043	24/03/2025	GASTOS A COMPROBAR EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO EDUARDO ALFREDO TORRES CAS		4,000.00
2	1123-4-000102	EDUARDO ALFREDO TORRES CAS	GASTOS A COMPROBAR EDUARDO ALFREDO T	4,000.00	
			* Total-Poliza..: *	4,000.00	4,000.00
ECO0000044	24/03/2025	GASTOS A COMPROBAR ANA LILIA BRITO HIDALGO			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO ANA LILIA BRITO HIDALGO		4,000.00
2	1123-4-000100	ANA LILIA BRITO HIDALGO	GASTOS A COMPROBAR ANA LILIA BRITO HIDA	4,000.00	
			* Total-Poliza..: *	4,000.00	4,000.00
ECO0000045	24/03/2025	GASTOS A COMPROBAR MARIA EUGENIA PASOS CABRERA			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO MARIA EUGENIA PASOS CABRERA/		4,000.00
2	1123-4-000105	MARIA EUGENIA PASOS CABRERA	GASTOS A COMPROBAR MARIA EUGENIA PASC	4,000.00	
			* Total-Poliza..: *	4,000.00	4,000.00
ECO0000046	24/03/2025	GASTOS A COMPROBAR ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO ROSA MARGARITA ZAMUDIO MAD		4,000.00
2	1123-4-000104	ROSA MARGARITA ZAMUDIO MARI	GASTOS A COMPROBAR ROSA MARGARITA ZAI	4,000.00	
			* Total-Poliza..: *	4,000.00	4,000.00
ECO0000047	26/03/2025	PAGO DE FACT. FCON132219 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		30,000.00
2	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. FCON132219 POR PAGO ANTIC	30,000.00	
			* Total-Poliza..: *	30,000.00	30,000.00
ECO0000048	26/03/2025	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO A LA C. SONIA GUADALUPE RODRIGUEZ CASAS AUXILIAR DE LA DIRECCION DE DES/			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO SONIA GUADALUPE RODRIGUEZ (		1,000.00
2	1123-5-000202	SONIA GUADALUPE RODRIGUEZ C	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO A LA C. SONIA	1,000.00	
			* Total-Poliza..: *	1,000.00	1,000.00
ECO0000049	28/03/2025	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. VICTOR MANUEL PEREZ PARRA DIRECTOR DE DEPORTES. CON TRANSF. ELEC			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO VICTOR MANUEL PEREZ PARRA		5,000.90
2	5137-3-375001-000100-000147-000051	DIRECCION	030738 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR	878.00	
3	8250-3-375001-000100-000147-000051	DIRECCION	030738 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR	878.00	
4	8240-3-375001-000100-000147-000051	DIRECCION	030738 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR		878.00
5	8260-3-375001-000100-000147-000051	DIRECCION	030738 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR	878.00	
6	8250-3-375001-000100-000147-000051	DIRECCION	030738 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR		878.00
7	8270-3-375001-000100-000147-000051	DIRECCION	030738 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR	878.00	
8	8260-3-375001-000100-000147-000051	DIRECCION	030738 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR		878.00
9	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTOC	727 KALPE539096 25/02/2025 0012		878.00
10	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTOC	727 KALPE539096 25/02/2025 0012	878.00	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

POLIZA

HORA:
12:45:24p. m.

FECHA:
25/04/2025

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	5126-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	030739	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR	500.00	
12	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	030739	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR	500.00	
13	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	030739	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR		500.00
14	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	030739	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR	500.00	
15	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	030739	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR		500.00
16	8270-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	030739	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR	500.00	
17	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	030739	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR		500.00
18	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D	726	A0418237 23/02/2025 00067.3		500.00
19	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D	726	A0418237 23/02/2025 00067.3	500.00	
20	5137-3-375001-000100-000147-000051	DIRECCION	030759	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR	1,550.00	
21	8250-3-375001-000100-000147-000051	DIRECCION	030759	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR	1,550.00	
22	8240-3-375001-000100-000147-000051	DIRECCION	030759	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR		1,550.00
23	8260-3-375001-000100-000147-000051	DIRECCION	030759	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR	1,550.00	
24	8250-3-375001-000100-000147-000051	DIRECCION	030759	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR		1,550.00
25	8270-3-375001-000100-000147-000051	DIRECCION	030759	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR	1,550.00	
26	8260-3-375001-000100-000147-000051	DIRECCION	030759	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR		1,550.00
27	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNID	787	A65891 30/01/2025 00213.79		300.00
28	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNID	787	A65891 30/01/2025 00213.79	300.00	
29	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNID	787	A65892 30/01/2025 00213.79		215.00
30	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNID	787	A65892 30/01/2025 00213.79	215.00	
31	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNID	787	A65893 30/01/2025 00213.79		215.00
32	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNID	787	A65893 30/01/2025 00213.79	215.00	
33	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNID	787	A65894 30/01/2025 00213.79		215.00
34	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNID	787	A65894 30/01/2025 00213.79	215.00	
35	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNID	787	A65895 30/01/2025 00213.79		215.00
36	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNID	787	A65895 30/01/2025 00213.79	215.00	
37	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNID	787	A65896 30/01/2025 00213.79		195.00
38	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNID	787	A65896 30/01/2025 00213.79	195.00	
39	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNID	787	A65897 30/01/2025 00213.79		195.00
40	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNID	787	A65897 30/01/2025 00213.79	195.00	
41	5138-3-382001-000100-000147-000051	DIRECCION	030768	PAGO DE PAQUETERIA PARA ENVIO DE	2,072.90	
42	8250-3-382001-000100-000147-000051	DIRECCION	030768	PAGO DE PAQUETERIA PARA ENVIO DE	2,072.90	
43	8240-3-382001-000100-000147-000051	DIRECCION	030768	PAGO DE PAQUETERIA PARA ENVIO DE		2,072.90
44	8260-3-382001-000100-000147-000051	DIRECCION	030768	PAGO DE PAQUETERIA PARA ENVIO DE	2,072.90	
45	8250-3-382001-000100-000147-000051	DIRECCION	030768	PAGO DE PAQUETERIA PARA ENVIO DE		2,072.90
46	8270-3-382001-000100-000147-000051	DIRECCION	030768	PAGO DE PAQUETERIA PARA ENVIO DE	2,072.90	
47	8260-3-382001-000100-000147-000051	DIRECCION	030768	PAGO DE PAQUETERIA PARA ENVIO DE		2,072.90
48	2112-1-000001-000869	SERVICIOS INTEGRALES C	866	22658 05/02/2025 00285.92		2,072.90
49	2112-1-000001-000869	SERVICIOS INTEGRALES C	866	22658 05/02/2025 00285.92	2,072.90	
* Total-Poliza.: *					25,004.50	25,004.50

ECO0000050	28/03/2025	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. VICTOR MANUEL PEREZ PARRA DIRECTOR DE DEPORTES POR ASISTENCIA				
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO	VICTOR MANUEL PEREZ PARRA		4,081.50
2	5135-3-355001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030930	REPARACION DE ALTERNADOR DE CAI	2,150.00	
3	8250-3-355001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030930	REPARACION DE ALTERNADOR DE CAI	2,150.00	
4	8240-3-355001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030930	REPARACION DE ALTERNADOR DE CAI		2,150.00
5	8260-3-355001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030930	REPARACION DE ALTERNADOR DE CAI	2,150.00	
6	8250-3-355001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030930	REPARACION DE ALTERNADOR DE CAI		2,150.00
7	8270-3-355001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030930	REPARACION DE ALTERNADOR DE CAI	2,150.00	
8	8260-3-355001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030930	REPARACION DE ALTERNADOR DE CAI		2,150.00
9	2112-1-000001-000877	MARIA ALEJADRA LEYVA E	873	205 03/03/2025 00296.550		1,800.00
10	2112-1-000001-000877	MARIA ALEJADRA LEYVA E	873	205 03/03/2025 00296.550	1,800.00	
11	2112-1-000001-000877	MARIA ALEJADRA LEYVA E	873	206 03/03/2025 00296.550		350.00
12	2112-1-000001-000877	MARIA ALEJADRA LEYVA E	873	206 03/03/2025 00296.550	350.00	
13	5126-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	031008	GASTOS EFECTUADOS DEL C. VICTOR	1,373.50	
14	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	031008	GASTOS EFECTUADOS DEL C. VICTOR	1,373.50	
15	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	031008	GASTOS EFECTUADOS DEL C. VICTOR		1,373.50
16	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	031008	GASTOS EFECTUADOS DEL C. VICTOR	1,373.50	
17	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	031008	GASTOS EFECTUADOS DEL C. VICTOR		1,373.50
18	8270-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	031008	GASTOS EFECTUADOS DEL C. VICTOR	1,373.50	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	031008 GASTOS EFECTUADOS DEL C. VICTOR		1,373.50
20	2112-1-000001-000879	GAZPRO	875 2908 01/03/2025 00184.95C		1,373.50
21	2112-1-000001-000879	GAZPRO	875 2908 01/03/2025 00184.95C	1,373.50	
22	5137-3-375001-000100-000147-000051	DIRECCION	031009 GASTOS EFECTUADOS DEL C. VICTOR	78.00	
23	8250-3-375001-000100-000147-000051	DIRECCION	031009 GASTOS EFECTUADOS DEL C. VICTOR	78.00	
24	8240-3-375001-000100-000147-000051	DIRECCION	031009 GASTOS EFECTUADOS DEL C. VICTOR		78.00
25	8260-3-375001-000100-000147-000051	DIRECCION	031009 GASTOS EFECTUADOS DEL C. VICTOR	78.00	
26	8250-3-375001-000100-000147-000051	DIRECCION	031009 GASTOS EFECTUADOS DEL C. VICTOR		78.00
27	8270-3-375001-000100-000147-000051	DIRECCION	031009 GASTOS EFECTUADOS DEL C. VICTOR	78.00	
28	8260-3-375001-000100-000147-000051	DIRECCION	031009 GASTOS EFECTUADOS DEL C. VICTOR		78.00
29	2112-1-000001-000850	CAMINOS Y PUENTES FED	845 12039742 04/03/2025 00010.7		26.00
30	2112-1-000001-000850	CAMINOS Y PUENTES FED	845 12039742 04/03/2025 00010.7	26.00	
31	2112-1-000001-000850	CAMINOS Y PUENTES FED	845 12039743 04/03/2025 00010.7		26.00
32	2112-1-000001-000850	CAMINOS Y PUENTES FED	845 12039743 04/03/2025 00010.7	26.00	
33	2112-1-000001-000850	CAMINOS Y PUENTES FED	845 12039744 04/03/2025 00010.7		26.00
34	2112-1-000001-000850	CAMINOS Y PUENTES FED	845 12039744 04/03/2025 00010.7	26.00	
35	5137-3-375001-000100-000147-000051	DIRECCION	031010 GASTOS EFECTUADOS DEL C. VICTOR	480.00	
36	8250-3-375001-000100-000147-000051	DIRECCION	031010 GASTOS EFECTUADOS DEL C. VICTOR	480.00	
37	8240-3-375001-000100-000147-000051	DIRECCION	031010 GASTOS EFECTUADOS DEL C. VICTOR		480.00
38	8260-3-375001-000100-000147-000051	DIRECCION	031010 GASTOS EFECTUADOS DEL C. VICTOR	480.00	
39	8250-3-375001-000100-000147-000051	DIRECCION	031010 GASTOS EFECTUADOS DEL C. VICTOR		480.00
40	8270-3-375001-000100-000147-000051	DIRECCION	031010 GASTOS EFECTUADOS DEL C. VICTOR	480.00	
41	8260-3-375001-000100-000147-000051	DIRECCION	031010 GASTOS EFECTUADOS DEL C. VICTOR		480.00
42	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTO	727 KALPE548090 04/03/2025 0006		480.00
43	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTO	727 KALPE548090 04/03/2025 0006	480.00	
* Total-Poliza..: *				20,407.50	20,407.50
ECQ0000022 24/03/2025 PAGO DE FACT. NO FCON132079 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGI					
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	0000000-CQ PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		40,000.00
2	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. NO FCON132079 POR PAGO AN	40,000.00	
* Total-Poliza..: *				40,000.00	40,000.00
ECQ0000023 24/03/2025 PAGO DE FACT. NO. 86 POR PAGO DE TAPIZADO DE ASIENTOS DE LAS UNIDADES, MOT-0918, MOT-0917, DE SEUGURII					
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	0000000-CQ ANGEL GABRIEL AGUERO PAREN		1,044.00
2	5135-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	031048 TAPIZADO DE ASIENTOS DE LAS UNID/	1,044.00	
3	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	031048 TAPIZADO DE ASIENTOS DE LAS UNID/	1,044.00	
4	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	031048 TAPIZADO DE ASIENTOS DE LAS UNID/		1,044.00
5	8260-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	031048 TAPIZADO DE ASIENTOS DE LAS UNID/	1,044.00	
6	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	031048 TAPIZADO DE ASIENTOS DE LAS UNID/		1,044.00
7	8270-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	031048 TAPIZADO DE ASIENTOS DE LAS UNID/	1,044.00	
8	8260-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	031048 TAPIZADO DE ASIENTOS DE LAS UNID/		1,044.00
9	2112-1-000001-000883	ANGEL GABRIEL AGUERO I	879 86 22/03/2025 00144.000C		1,044.00
10	2112-1-000001-000883	ANGEL GABRIEL AGUERO I	879 86 22/03/2025 00144.000C	1,044.00	
* Total-Poliza..: *				5,220.00	5,220.00
ECQ0000024 29/03/2025 PAGO DE FACT. NO. FCON132397 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEC					
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	0000000-CQ PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		10,000.00
2	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. NO. FCON132397 POR PAGO AI	10,000.00	
* Total-Poliza..: *				10,000.00	10,000.00
ECQ0000031 27/03/2025 GASTOS A COMPROBAR GERARDO CERVANTES MENDOZA					
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	0000000-CQ GERARDO CERVANTES MENDOZ/		3,000.00
2	1123-4-000912-000055	GERARDO CERVANTES ME	GASTOS A COMPROBAR GERARDO CERVANTE	3,000.00	
* Total-Poliza..: *				3,000.00	3,000.00
ECQ0000032 27/03/2025 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN					
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	0000000-CQ GERARDO CERVANTES MENDOZ/		964.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	5137-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	031049 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C.	964.00	
3	8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	031049 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C.	964.00	
4	8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	031049 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C.		964.00
5	8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	031049 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C.	964.00	
6	8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	031049 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C.		964.00
7	8270-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	031049 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C.	964.00	
8	8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	031049 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C.		964.00
9	2112-1-000912-000183	ICR	819 E769 24/03/2025 00132.970		964.00
10	2112-1-000912-000183	ICR	819 E769 24/03/2025 00132.970	964.00	
* Total-Poliza..: *				4,820.00	4,820.00
ECQ0000035 28/03/2025 PAGO DE FACT. B127856 POR SERVICIO DE LOS 12,000 KILOMETROS PARA LA UNIDAD SA-731A-4 MARCA CHEVROLET					
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	0000000-CQ DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAM		4,470.00
2	5135-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	031068 SERVICIO DE LOS 12,000 KILOMETROS	4,470.00	
3	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	031068 SERVICIO DE LOS 12,000 KILOMETROS	4,470.00	
4	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	031068 SERVICIO DE LOS 12,000 KILOMETROS		4,470.00
5	8260-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	031068 SERVICIO DE LOS 12,000 KILOMETROS	4,470.00	
6	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	031068 SERVICIO DE LOS 12,000 KILOMETROS		4,470.00
7	8270-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	031068 SERVICIO DE LOS 12,000 KILOMETROS	4,470.00	
8	8260-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	031068 SERVICIO DE LOS 12,000 KILOMETROS		4,470.00
9	2112-1-000912-000131	DISTRIBUIDORA DE AUTOS	598 B127856 28/03/2025 00616.5		4,470.00
10	2112-1-000912-000131	DISTRIBUIDORA DE AUTOS	598 B127856 28/03/2025 00616.5	4,470.00	
* Total-Poliza..: *				22,350.00	22,350.00
ECR0000002 26/03/2025 PAGO DE FOLIO NO. 2570 POR SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRI					
1	1112-1-000003-000067	CUENTA DE CHEQUES # 46	0000000-CR JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTA		350,000.00
2	5212-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	031051 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAI	350,000.00	
3	8250-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	031051 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAI	350,000.00	
4	8240-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	031051 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAI		350,000.00
5	8260-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	031051 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAI	350,000.00	
6	8250-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	031051 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAI		350,000.00
7	8270-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	031051 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAI	350,000.00	
8	8260-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	031051 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAI		350,000.00
9	2115-4-415004	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAF	031051 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAI		350,000.00
10	2115-4-415004	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAF	031051 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAI	350,000.00	
* Total-Poliza..: *				1,750,000.00	1,750,000.00
IA 0000007 26/03/2025 REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535555 PARTICIPACIONES ESTATALES APOYO PARA FORTALECIMIENTO F					
1	1112-1-000003-000067	CUENTA DE CHEQUES # 46	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 4653	150,000.00	
2	4213-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 4653		150,000.00
3	1122-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 4653	150,000.00	
4	1122-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 4653		150,000.00
5	8120-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 4653	150,000.00	
6	8140-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 4653		150,000.00
7	8140-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 4653	150,000.00	
8	8150-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 4653		150,000.00
* Total-Poliza..: *				600,000.00	600,000.00
ID 0000015 24/03/2025 INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.					
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025	17,020.17	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025		3,095.35
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025	3,095.35	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025		3,095.35
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025	3,095.35	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025		3,095.35
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025	3,095.35	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025		3,095.35

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

POLIZA

HORA:
12:45:24p. m.

FECHA:
25/04/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025		66.21
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025	66.21	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025		66.21
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025	66.21	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025		66.21
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025	66.21	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025		66.21
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025		520.81
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025	520.81	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025		520.81
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025	520.81	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025		520.81
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025	520.81	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025		520.81
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025		6.77
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025	6.77	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025		6.77
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025	6.77	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025		6.77
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025	6.77	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025		6.77
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025		20.39
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025	20.39	
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025		20.39
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025	20.39	
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025		20.39
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025	20.39	
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025		20.39
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025		14.28
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025	14.28	
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025		14.28
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025	14.28	
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025		14.28
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025	14.28	
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025		14.28
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025		822.83
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025	822.83	
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025		822.83
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025	822.83	
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025		822.83
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025	822.83	
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025		822.83
51	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025		-0.64
52	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025	-0.64	
53	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025		-0.64
54	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025	-0.64	
55	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025		-0.64
56	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025	-0.64	
57	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025		-0.64
58	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025		7,780.50
59	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025	7,780.50	
60	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025		7,780.50
61	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025	7,780.50	
62	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025		7,780.50
63	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025	7,780.50	
64	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025		7,780.50
65	4117-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBAN	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025		3,594.36
66	1124-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBAN	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025	3,594.36	
67	1124-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBAN	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025		3,594.36
68	8120-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBAN	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025	3,594.36	
69	8140-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBAN	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025		3,594.36

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70	8140-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBAN	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025	3,594.36		
71	8150-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBAN	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025			3,594.36
72	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025			14.14
73	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025	14.14		
74	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025			14.14
75	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025	14.14		
76	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025			14.14
77	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025	14.14		
78	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025			14.14
79	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025			14.14
80	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025	14.14		
81	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025			14.14
82	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025	14.14		
83	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025			14.14
84	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025	14.14		
85	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025			14.14
86	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025			42.43
87	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025	42.43		
88	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025			42.43
89	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025	42.43		
90	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025			42.43
91	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025	42.43		
92	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025			42.43
93	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025			18.39
94	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025	18.39		
95	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025			18.39
96	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025	18.39		
97	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025			18.39
98	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025	18.39		
99	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025			18.39
100	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025			778.05
101	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025	778.05		
102	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025			778.05
103	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025	778.05		
104	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025			778.05
105	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025	778.05		
106	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025			778.05
107	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025			282.85
108	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025	282.85		
109	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025			282.85
110	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025	282.85		
111	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025			282.85
112	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025	282.85		
113	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025			282.85
114	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025			924.31
115	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025	924.31		
116	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025			924.31
117	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025	924.31		
118	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025			924.31
119	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025	924.31		
120	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025			924.31
121	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: LUNES 24 DE MARZO DE 2025	975.00		
* Total-Poliza.: *					71,980.68	71,980.68
ID 0000016	25/03/2025	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 202	4,800.00		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 202			9,645.66
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 202	9,645.66		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 202			9,645.66
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 202	9,645.66		

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 202		9,645.66
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 202	9,645.66	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 202		9,645.66
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 202		2,926.29
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 202	2,926.29	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 202		2,926.29
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 202	2,926.29	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 202		2,926.29
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 202	2,926.29	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 202		2,926.29
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 202		1,332.25
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 202	1,332.25	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 202		1,332.25
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 202	1,332.25	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 202		1,332.25
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 202	1,332.25	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 202		1,332.25
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 202		322.92
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 202	322.92	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 202		322.92
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 202	322.92	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 202		322.92
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 202	322.92	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 202		322.92
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 202		56.57
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 202	56.57	
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 202		56.57
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 202	56.57	
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 202		56.57
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 202	56.57	
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 202		56.57
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 202		1,180.65
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 202	1,180.65	
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 202		1,180.65
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 202	1,180.65	
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 202		1,180.65
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 202	1,180.65	
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 202		1,180.65
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 202		3,879.85
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 202	3,879.85	
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 202		3,879.85
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 202	3,879.85	
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 202		3,879.85
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 202	3,879.85	
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 202		3,879.85
51	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 202		-0.19
52	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 202	-0.19	
53	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 202		-0.19
54	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 202	-0.19	
55	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 202		-0.19
56	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 202	-0.19	
57	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 202		-0.19
58	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 202		70.70
59	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 202	70.70	
60	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 202		70.70
61	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 202	70.70	
62	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 202		70.70
63	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 202	70.70	
64	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 202		70.70
65	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 202		70.70
66	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 202	70.70	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2503

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
67	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 202			70.70
68	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 202	70.70		
69	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 202			70.70
70	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 202	70.70		
71	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 202			70.70
72	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 202			212.11
73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 202	212.11		
74	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 202			212.11
75	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 202	212.11		
76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 202			212.11
77	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 202	212.11		
78	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 202			212.11
79	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 202			91.92
80	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 202	91.92		
81	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 202			91.92
82	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 202	91.92		
83	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 202			91.92
84	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 202	91.92		
85	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 202			91.92
86	4141-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 202			1,329.22
87	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 202	1,329.22		
88	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 202			1,329.22
89	8120-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 202	1,329.22		
90	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 202			1,329.22
91	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 202	1,329.22		
92	8150-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 202			1,329.22
93	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 202			84.87
94	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 202	84.87		
95	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 202			84.87
96	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 202	84.87		
97	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 202			84.87
98	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 202	84.87		
99	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 202			84.87
100	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 202			1,517.08
101	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 202	1,517.08		
102	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 202			1,517.08
103	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 202	1,517.08		
104	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 202			1,517.08
105	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 202	1,517.08		
106	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 202			1,517.08
107	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 202	13,355.60		
108	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 202	47.00		
109	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 202	227.00		
110	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 202	990.00		
111	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 202	2,626.00		
112	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 25 DE MARZO DE 202	675.00		
* Total-Poliza..: *					90,882.40	90,882.40
ID 0000017	26/03/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE	4,983.64		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE			8,397.88
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE	8,397.88		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE			8,397.88
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE	8,397.88		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE			8,397.88
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE	8,397.88		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE			8,397.88
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE			7,482.87
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE	7,482.87		
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE			7,482.87

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE	7,482.87	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE		7,482.87
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE	7,482.87	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE		7,482.87
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE		1,206.18
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE	1,206.18	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE		1,206.18
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE	1,206.18	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE		1,206.18
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE	1,206.18	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE		1,206.18
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE		795.17
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE	795.17	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE		795.17
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE	795.17	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE		795.17
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE	795.17	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE		795.17
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE		INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE		48.88
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE		INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE	48.88	
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE		INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE		48.88
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE		INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE	48.88	
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE		INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE		48.88
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE		INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE	48.88	
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE		INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE		48.88
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE		1,956.88
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE	1,956.88	
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE		1,956.88
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE	1,956.88	
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE		1,956.88
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE	1,956.88	
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE		1,956.88
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE		6,418.84
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ		INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE	6,418.84	
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ		INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE		6,418.84
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ		INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE	6,418.84	
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ		INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE		6,418.84
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ		INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE	6,418.84	
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ		INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE		6,418.84
51	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE		0.30
52	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE	0.30	
53	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE		0.30
54	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE	0.30	
55	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE		0.30
56	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE	0.30	
57	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE		0.30
58	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE		23,708.50
59	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE	23,708.50	
60	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE		23,708.50
61	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE	23,708.50	
62	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE		23,708.50
63	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE	23,708.50	
64	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE		23,708.50
65	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE		2,370.85
66	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE	2,370.85	
67	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE		2,370.85
68	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE	2,370.85	
69	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE		2,370.85
70	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE	2,370.85	
71	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE		2,370.85
72	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01		INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE	23,806.52	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
73	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE 2025	18,432.00	
74	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE 2025	3,608.19	
75	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE 2025	639.00	
76	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE 2025	752.00	
77	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 26 DE MARZO DE 2025	165.00	
* Total-Poliza..: *				209,545.40	209,545.40
ID 0000018	27/03/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025	14,044.59	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025		4,673.57
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025	4,673.57	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025		4,673.57
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025	4,673.57	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025		4,673.57
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025	4,673.57	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025		4,673.57
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025		3,042.92
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025	3,042.92	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025		3,042.92
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025	3,042.92	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025		3,042.92
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025	3,042.92	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025		3,042.92
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025		723.88
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025	723.88	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025		723.88
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025	723.88	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025		723.88
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025	723.88	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025		723.88
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025		313.19
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025	313.19	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025		313.19
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025	313.19	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025		313.19
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025	313.19	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025		313.19
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025		27.89
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025	27.89	
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025		27.89
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025	27.89	
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025		27.89
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025	27.89	
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025		27.89
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025		399.33
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025	399.33	
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025		399.33
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025	399.33	
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025		399.33
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025	399.33	
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025		399.33
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025		2,745.31
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025	2,745.31	
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025		2,745.31
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025	2,745.31	
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025		2,745.31
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025	2,745.31	
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025		2,745.31
51	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025		-0.09
52	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025	-0.09	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
53	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025			-0.09
54	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025		-0.09	
55	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025			-0.09
56	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025		-0.09	
57	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025			-0.09
58	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025			14.14
59	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025	14.14		
60	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025			14.14
61	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025	14.14		
62	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025			14.14
63	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025	14.14		
64	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025			14.14
65	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025			14.14
66	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025	14.14		
67	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025			14.14
68	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025	14.14		
69	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025			14.14
70	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025	14.14		
71	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025			14.14
72	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025			42.43
73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025	42.43		
74	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025			42.43
75	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025	42.43		
76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025			42.43
77	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025	42.43		
78	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025			42.43
79	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025			18.39
80	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025	18.39		
81	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025			18.39
82	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025	18.39		
83	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025			18.39
84	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025	18.39		
85	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025			18.39
86	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025			282.85
87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025	282.85		
88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025			282.85
89	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025	282.85		
90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025			282.85
91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025	282.85		
92	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025			282.85
93	4162-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025			995.64
94	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025	995.64		
95	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025			995.64
96	8120-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025	995.64		
97	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025			995.64
98	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025	995.64		
99	8150-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025			995.64
100	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025			751.00
101	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025	751.00		
102	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025			751.00
103	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025	751.00		
104	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025			751.00
105	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025	751.00		
106	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 27 DE MARZO DE 2025			751.00
* Total-Poliza..: *					56,178.36	56,178.36
ID 0000019	28/03/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 2025		818.59	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 2025			19,815.16
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 2025		19,815.16	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

POLIZA

HORA:
12:45:24p. m.

FECHA:
25/04/2025

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 202			19,815.16
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 202		19,815.16	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 202			19,815.16
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 202		19,815.16	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 202			19,815.16
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 202			1,158.67
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 202		1,158.67	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 202			1,158.67
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 202		1,158.67	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 202			1,158.67
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 202		1,158.67	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 202			1,158.67
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 202			2,295.17
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 202		2,295.17	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 202			2,295.17
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 202		2,295.17	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 202			2,295.17
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 202		2,295.17	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 202			2,295.17
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 202			130.07
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 202		130.07	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 202			130.07
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 202		130.07	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 202			130.07
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 202		130.07	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 202			130.07
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 202			87.62
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 202		87.62	
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 202			87.62
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 202		87.62	
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 202			87.62
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 202		87.62	
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 202			87.62
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 202			547.73
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 202		547.73	
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 202			547.73
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 202		547.73	
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 202			547.73
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 202		547.73	
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 202			547.73
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 202			3,943.12
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 202		3,943.12	
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 202			3,943.12
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 202		3,943.12	
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 202			3,943.12
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 202		3,943.12	
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 202			3,943.12
51	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 202			1.46
52	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 202		1.46	
53	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 202			1.46
54	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 202		1.46	
55	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 202			1.46
56	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 202		1.46	
57	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 202			1.46
58	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 202			6,455.34
59	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 202		6,455.34	
60	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 202			6,455.34
61	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 202		6,455.34	
62	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 202			6,455.34
63	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 202		6,455.34	
64	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 202			6,455.34

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

POLIZA

HORA:
12:45:24p. m.

FECHA:
25/04/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
65	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 202		755.21
66	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 202	755.21	
67	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 202		755.21
68	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 202	755.21	
69	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 202		755.21
70	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 202	755.21	
71	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 202		755.21
72	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 202		755.21
73	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 202	755.21	
74	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 202		755.21
75	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 202	755.21	
76	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 202		755.21
77	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 202	755.21	
78	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 202		755.21
79	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 202		2,265.63
80	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 202	2,265.63	
81	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 202		2,265.63
82	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 202	2,265.63	
83	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 202		2,265.63
84	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 202	2,265.63	
85	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 202		2,265.63
86	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 202		981.78
87	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 202	981.78	
88	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 202		981.78
89	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 202	981.78	
90	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 202		981.78
91	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 202	981.78	
92	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 202		981.78
93	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 202		645.53
94	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 202	645.53	
95	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 202		645.53
96	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 202	645.53	
97	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 202		645.53
98	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 202	645.53	
99	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 202		645.53
100	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 202		848.55
101	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 202	848.55	
102	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 202		848.55
103	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 202	848.55	
104	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 202		848.55
105	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 202	848.55	
106	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 202		848.55
107	4143-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENC	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 202		14,255.64
108	1124-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENC	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 202	14,255.64	
109	1124-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENC	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 202		14,255.64
110	8120-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENC	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 202	14,255.64	
111	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENC	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 202		14,255.64
112	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENC	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 202	14,255.64	
113	8150-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENC	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 202		14,255.64
114	4162-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 202		622.27
115	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 202	622.27	
116	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 202		622.27
117	8120-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 202	622.27	
118	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 202		622.27
119	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 202	622.27	
120	8150-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 202		622.27
121	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 202	5,973.00	
122	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 202	6,042.57	
123	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 202	1,634.00	
124	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 202	2,584.00	
125	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 202	19,862.00	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

POLIZA

HORA:
12:45:24p. m.

FECHA:
25/04/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
126	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 28 DE MARZO DE 202	18,650.00	
* Total-Poliza..: *				222,256.64	222,256.64
** Total-Dia..: **				4,429,829.77	4,429,829.77
D 0000015	31/03/2025	REGISTRO DE FACTURA NO. FCON132551	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLIC.		
1	5126-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	031025 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	40,000.00	
2	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	031025 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	40,000.00	
3	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	031025 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		40,000.00
4	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	031025 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	40,000.00	
5	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	031025 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		40,000.00
6	8270-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	031025 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	40,000.00	
7	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	031025 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		40,000.00
8	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.\	554 FCON132551 31/03/2025 0539		40,000.00
9	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.\	554 FCON132551 31/03/2025 0539	40,000.00	
10	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.\	554 FCON132551 31/03/2025 0539		40,000.00
* Total-Poliza..: *				200,000.00	200,000.00
D 0000016	31/03/2025	REGISTRO DE FACTURA NO. FCON132576	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLIC.		
1	5126-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	031026 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	10,000.00	
2	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	031026 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	10,000.00	
3	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	031026 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		10,000.00
4	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	031026 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	10,000.00	
5	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	031026 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		10,000.00
6	8270-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	031026 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	10,000.00	
7	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	031026 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		10,000.00
8	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.\	554 FCON132576 31/03/2025 0134		10,000.00
9	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.\	554 FCON132576 31/03/2025 0134	10,000.00	
10	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.\	554 FCON132576 31/03/2025 0134		10,000.00
* Total-Poliza..: *				50,000.00	50,000.00
D 0000023	31/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A CTA. 12281465	POR REINTEGRO TRANSFERENCIA POR ERROR DE LA C ADRIANA MORN E		
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	REGISTRO DE DEPOSITO A CTA. 12281465 POR	1,378.00	
2	1123-3-000001-000033	ADRIANA MORAN DIAZ	REGISTRO DE DEPOSITO A CTA. 12281465 POR		1,378.00
* Total-Poliza..: *				1,378.00	1,378.00
D 0000024	31/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A CTA. 46536363	POR REINTEGRO TRANSFERENCIA POR ERROR DE LA C. ADRIANA MORN I		
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	REGISTRO DE DEPOSITO A CTA. 12281465 POR	7,704.40	
2	1123-3-000001-000033	ADRIANA MORAN DIAZ	REGISTRO DE DEPOSITO A CTA. 12281465 POR		7,704.40
* Total-Poliza..: *				7,704.40	7,704.40
D 0000025	31/03/2025	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 06 D			
1	5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	031103 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	67,264.38	
2	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	031103 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	67,264.38	
3	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	031103 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		67,264.38
4	2111-1-000001-000004	APORTACION ISSSTE PER	031103 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		67,264.38
* Total-Poliza..: *				134,528.76	134,528.76
D 0000026	31/03/2025	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A LA CLAUSULA DEL CONTRATO COLEI			
1	5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	031104 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE	25,768.98	
2	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	031104 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE	25,768.98	
3	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	031104 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE		25,768.98
4	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	031104 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE	25,768.98	
5	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	031104 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE		25,768.98
6	8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	031104 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE	25,768.98	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	031104	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE		25,768.98
8	2111-1-000001-000005	CUOTAS ISSSTE	031104	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE		25,768.98
9	2111-1-000001-000005	CUOTAS ISSSTE	031104	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE	25,768.98	
10	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)		REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONA		25,768.98
* Total-Poliza..: *					128,844.90	128,844.90
D 0000027	31/03/2025	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA QUINC. NO. 06 DEL 2				
1	5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	031105	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	110,546.89	
2	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	031105	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	110,546.89	
3	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	031105	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		110,546.89
4	2111-1-000001-000004	APORTACION ISSSTE PER	031105	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		110,546.89
* Total-Poliza..: *					221,093.78	221,093.78
D 0000028	31/03/2025	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPOND				
1	5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	031106	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF	10,660.75	
2	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	031106	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF	10,660.75	
3	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	031106	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF		10,660.75
4	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	031106	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF	10,660.75	
5	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	031106	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF		10,660.75
6	8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	031106	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF	10,660.75	
7	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	031106	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF		10,660.75
8	2111-1-000001-000005	CUOTAS ISSSTE	031106	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF		10,660.75
9	2111-1-000001-000005	CUOTAS ISSSTE	031106	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF	10,660.75	
10	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)		REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL		10,660.75
* Total-Poliza..: *					53,303.75	53,303.75
D 0000029	31/03/2025	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPON				
1	5114-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	031107	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	49,143.78	
2	8250-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	031107	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	49,143.78	
3	8240-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	031107	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		49,143.78
4	2111-9-000912-000004	APORTACION ISSSTE FOR	031107	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		49,143.78
* Total-Poliza..: *					98,287.56	98,287.56
D 0000030	31/03/2025	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANCITO M				
1	5114-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	031108	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DI	385.51	
2	8250-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	031108	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DI	385.51	
3	8240-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	031108	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DI		385.51
4	8260-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	031108	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DI	385.51	
5	8250-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	031108	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DI		385.51
6	8270-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	031108	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DI	385.51	
7	8260-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	031108	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DI		385.51
8	2111-9-000912-000005	CUOTAS ISSSTE	031108	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DI		385.51
9	2111-9-000912-000005	CUOTAS ISSSTE	031108	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DI	385.51	
10	2117-2-000912-000002	ISSSTE (CUOTAS SEG.PUB		REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENC		385.51
* Total-Poliza..: *					1,927.55	1,927.55
D 0000032	31/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 122814650101 POR REINTEGRO DE DEVOLUCION EN TRANSFERENCIA POR EL PAG				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01		REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 12281465010	4,972.00	
2	1123-3-000001-000032	JOSE ANTONIO BERRELLE		REINTEGRO DE DEVOLUCION EN TRANSFERE		4,972.00
* Total-Poliza..: *					4,972.00	4,972.00
D 0000033	31/03/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA REGIDOR MUNICIPAL, POR COMBUST				
1	5126-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	031115	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E	300.00	
2	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	031115	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E	300.00	
3	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	031115	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E		300.00
4	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	031115	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E	300.00	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	031115 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E		300.00
6	8270-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	031115 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E	300.00	
7	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	031115 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E		300.00
8	2112-1-000001-000728	VU COMBUSTIBLE SA DE C	820 18565 31/03/2025 00040.26		300.00
9	2112-1-000001-000728	VU COMBUSTIBLE SA DE C	820 18565 31/03/2025 00040.26	300.00	
10	5126-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	031114 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E	3,700.00	
11	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	031114 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E	3,700.00	
12	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	031114 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E		3,700.00
13	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	031114 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E	3,700.00	
14	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	031114 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E		3,700.00
15	8270-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	031114 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E	3,700.00	
16	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	031114 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E		3,700.00
17	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.º	554 FCON132525 31/03/2025 0049		2,100.00
18	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.º	554 FCON132525 31/03/2025 0049	2,100.00	
19	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.º	554 FFGA105739 31/03/2025 0049		500.00
20	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.º	554 FFGA105739 31/03/2025 0049	500.00	
21	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.º	554 FFGA105776 31/03/2025 0049		1,100.00
22	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.º	554 FFGA105776 31/03/2025 0049	1,100.00	
23	1123-4-000102	EDUARDO ALFREDO TORRES CAS	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUARDO		4,000.00
* Total-Poliza..: *				20,000.00	20,000.00
D 0000034	31/03/2025	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUST			
1	5126-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	031116 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
2	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	031116 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
3	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	031116 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		4,000.00
4	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	031116 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
5	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	031116 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		4,000.00
6	8270-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	031116 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
7	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	031116 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		4,000.00
8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.º	554 FCON132512 31/03/2025 0053		4,000.00
9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.º	554 FCON132512 31/03/2025 0053	4,000.00	
10	1123-4-000104	ROSA MARGARITA ZAMUDIO MARI	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA M		4,000.00
* Total-Poliza..: *				20,000.00	20,000.00
D 0000035	31/03/2025	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORALES REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS			
1	5126-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	031117 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
2	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	031117 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
3	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	031117 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		4,000.00
4	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	031117 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
5	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	031117 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		4,000.00
6	8270-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	031117 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
7	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	031117 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		4,000.00
8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.º	554 FCON132380 29/03/2025 0053		4,000.00
9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.º	554 FCON132380 29/03/2025 0053	4,000.00	
10	1123-4-000106	LIVIER PEREZ MORALES	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIER		4,000.00
* Total-Poliza..: *				20,000.00	20,000.00
D 0000036	31/03/2025	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. TERESITA DE JESUS OSUNA RODRIGUEZ REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBU			
1	5126-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	031118 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
2	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	031118 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
3	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	031118 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		4,000.00
4	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	031118 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
5	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	031118 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		4,000.00
6	8270-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	031118 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
7	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	031118 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		4,000.00
8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.º	554 FCON132413 29/03/2025 0053		4,000.00
9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.º	554 FCON132413 29/03/2025 0053	4,000.00	
10	1123-4-000107	TERESITA DE JESUS OSUNA RODR	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. TERESI		4,000.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *				20,000.00	20,000.00
D 0000037	31/03/2025	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA LILIA BRITO HIDALGO REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LA			
1	5126-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 031119	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
2	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 031119	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
3	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 031119	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		4,000.00
4	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 031119	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
5	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 031119	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		4,000.00
6	8270-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 031119	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
7	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 031119	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		4,000.00
8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V. 554	FCON132383 29/03/2025 0053		4,000.00
9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V. 554	FCON132383 29/03/2025 0053	4,000.00	
10	1123-4-000100	ANA LILIA BRITO HIDALGO	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA LIL		4,000.00
* Total-Poliza.: *				20,000.00	20,000.00
D 0000038	31/03/2025	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL, POR C			
1	5126-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PF 031120	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
2	8250-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PF 031120	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
3	8240-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PF 031120	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		4,000.00
4	8260-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PF 031120	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
5	8250-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PF 031120	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		4,000.00
6	8270-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PF 031120	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
7	8260-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PF 031120	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		4,000.00
8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V. 554	FCON132568 31/03/2025 0054		450.00
9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V. 554	FCON132568 31/03/2025 0054	450.00	
10	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V. 554	FCON132571 31/03/2025 0054		100.00
11	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V. 554	FCON132571 31/03/2025 0054	100.00	
12	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V. 554	FCON132570 31/03/2025 0054		800.00
13	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V. 554	FCON132570 31/03/2025 0054	800.00	
14	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V. 554	FCON132572 31/03/2025 0054		2,650.00
15	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V. 554	FCON132572 31/03/2025 0054	2,650.00	
16	1123-4-000105	MARIA EUGENIA PASOS CABRERA	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA		4,000.00
* Total-Poliza.: *				20,000.00	20,000.00
D 0000043	31/03/2025	REGISTRO DE FACTURA NO.FCON132554 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. A)			
1	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC 031132	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	2,000.00	
2	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC 031132	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	2,000.00	
3	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC 031132	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		2,000.00
4	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC 031132	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	2,000.00	
5	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC 031132	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		2,000.00
6	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC 031132	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	2,000.00	
7	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC 031132	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		2,000.00
8	5126-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE 031132	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	17,500.00	
9	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE 031132	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	17,500.00	
10	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE 031132	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		17,500.00
11	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE 031132	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	17,500.00	
12	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE 031132	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		17,500.00
13	8270-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE 031132	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	17,500.00	
14	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE 031132	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		17,500.00
15	5126-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION 031132	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	4,000.00	
16	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION 031132	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	4,000.00	
17	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION 031132	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		4,000.00
18	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION 031132	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	4,000.00	
19	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION 031132	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		4,000.00
20	8270-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION 031132	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	4,000.00	
21	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION 031132	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		4,000.00
22	5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM 031132	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	11,000.00	
23	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM 031132	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	11,000.00	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031132	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		11,000.00
25	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031132	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	11,000.00	
26	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031132	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		11,000.00
27	8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031132	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	11,000.00	
28	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031132	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		11,000.00
29	5126-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031132	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	700.00	
30	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031132	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	700.00	
31	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031132	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		700.00
32	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031132	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	700.00	
33	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031132	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		700.00
34	8270-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031132	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	700.00	
35	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031132	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		700.00
36	5126-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031132	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,500.00	
37	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031132	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,500.00	
38	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031132	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,500.00
39	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031132	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,500.00	
40	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031132	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,500.00
41	8270-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031132	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,500.00	
42	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031132	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,500.00
43	5126-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	031132	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	600.00	
44	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	031132	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	600.00	
45	8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	031132	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		600.00
46	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	031132	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	600.00	
47	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	031132	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		600.00
48	8270-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	031132	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	600.00	
49	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	031132	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		600.00
50	5126-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	031132	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	500.00	
51	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	031132	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	500.00	
52	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	031132	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		500.00
53	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	031132	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	500.00	
54	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	031132	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		500.00
55	8270-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	031132	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	500.00	
56	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	031132	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		500.00
57	5126-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	031132	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,600.00	
58	8250-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	031132	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,600.00	
59	8240-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	031132	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,600.00
60	8260-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	031132	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,600.00	
61	8250-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	031132	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,600.00
62	8270-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	031132	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,600.00	
63	8260-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	031132	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,600.00
64	5126-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	031132	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	600.00	
65	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	031132	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	600.00	
66	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	031132	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		600.00
67	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	031132	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	600.00	
68	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	031132	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		600.00
69	8270-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	031132	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	600.00	
70	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	031132	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		600.00
71	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554		FCON132554 31/03/2025 0540		40,000.00
72	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554		FCON132554 31/03/2025 0540	40,000.00	
73	1131-1-000012 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554		FCON132554 31/03/2025 0540		40,000.00

* Total-Poliza.: *

200,000.00

200,000.00

D 0000044	31/03/2025	REGISTRO DE FACTURA NO. FCON132556 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.A'				
1	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031133	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,000.00	
2	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031133	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,000.00	
3	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031133	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,000.00
4	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031133	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,000.00	
5	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031133	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,000.00
6	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031133	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,000.00	
7	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031133	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,000.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

POLIZA

HORA:
12:45:24p. m.

FECHA:
25/04/2025

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	5126-2-261001-000100-000119-000008	SECRETAR	031133	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	600.00	
9	8250-2-261001-000100-000119-000008	SECRETAR	031133	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	600.00	
10	8240-2-261001-000100-000119-000008	SECRETAR	031133	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		600.00
11	8260-2-261001-000100-000119-000008	SECRETAR	031133	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	600.00	
12	8250-2-261001-000100-000119-000008	SECRETAR	031133	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		600.00
13	8270-2-261001-000100-000119-000008	SECRETAR	031133	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	600.00	
14	8260-2-261001-000100-000119-000008	SECRETAR	031133	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		600.00
15	5126-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	031133	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,200.00	
16	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	031133	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,200.00	
17	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	031133	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,200.00
18	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	031133	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,200.00	
19	8250-2-261001-000400-000421-000023	DIRECCION	031133	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,200.00
20	8270-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	031133	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,200.00	
21	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	031133	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,200.00
22	5126-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031133	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	2,000.00	
23	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031133	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	2,000.00	
24	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031133	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		2,000.00
25	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031133	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	2,000.00	
26	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031133	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		2,000.00
27	8270-2-261001-000400-000431-000024	DEPTO. DE	031133	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	2,000.00	
28	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031133	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		2,000.00
29	5126-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	031133	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	4,500.00	
30	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	031133	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	4,500.00	
31	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	031133	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		4,500.00
32	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	031133	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	4,500.00	
33	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	031133	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		4,500.00
34	8270-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	031133	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	4,500.00	
35	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	031133	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		4,500.00
36	5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031133	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	14,200.00	
37	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031133	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	14,200.00	
38	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031133	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		14,200.00
39	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031133	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	14,200.00	
40	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031133	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		14,200.00
41	8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031133	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	14,200.00	
42	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031133	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		14,200.00
43	5126-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031133	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	500.00	
44	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031133	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	500.00	
45	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031133	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		500.00
46	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031133	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	500.00	
47	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031133	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		500.00
48	8270-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031133	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	500.00	
49	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031133	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		500.00
50	5126-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031133	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	200.00	
51	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031133	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	200.00	
52	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031133	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		200.00
53	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031133	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	200.00	
54	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031133	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		200.00
55	8270-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031133	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	200.00	
56	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031133	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		200.00
57	5126-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031133	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	2,000.00	
58	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031133	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	2,000.00	
59	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031133	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		2,000.00
60	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031133	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	2,000.00	
61	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031133	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		2,000.00
62	8270-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031133	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	2,000.00	
63	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031133	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		2,000.00
64	5126-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	031133	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,500.00	
65	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	031133	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,500.00	
66	8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	031133	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,500.00
67	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	031133	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,500.00	
68	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	031133	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,500.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
69	8270-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION 031133	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,500.00	
70	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION 031133	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,500.00
71	5126-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION 031133	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	600.00	
72	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION 031133	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	600.00	
73	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION 031133	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		600.00
74	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION 031133	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	600.00	
75	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION 031133	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		600.00
76	8270-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION 031133	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	600.00	
77	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION 031133	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		600.00
78	5126-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION 031133	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,700.00	
79	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION 031133	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,700.00	
80	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION 031133	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,700.00
81	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION 031133	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,700.00	
82	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION 031133	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,700.00
83	8270-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION 031133	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,700.00	
84	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION 031133	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,700.00
85	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON132556 31/03/2025 0404		30,000.00
86	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON132556 31/03/2025 0404	30,000.00	
87	1131-1-000012 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON132556 31/03/2025 0404		30,000.00
* Total-Poliza... *				150,000.00	150,000.00
D 0000045 31/03/2025 REGISTRO DE FACTURA NO. FCON132612 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. A					
1	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC 031134	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	3,300.00	
2	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC 031134	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	3,300.00	
3	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC 031134	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		3,300.00
4	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC 031134	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	3,300.00	
5	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC 031134	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		3,300.00
6	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC 031134	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	3,300.00	
7	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC 031134	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		3,300.00
8	5126-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 031134	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,700.00	
9	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 031134	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,700.00	
10	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 031134	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,700.00
11	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 031134	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,700.00	
12	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 031134	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,700.00
13	8270-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 031134	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,700.00	
14	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 031134	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,700.00
15	5126-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION 031134	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,500.00	
16	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION 031134	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,500.00	
17	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION 031134	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,500.00
18	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION 031134	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,500.00	
19	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION 031134	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,500.00
20	8270-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION 031134	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,500.00	
21	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION 031134	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,500.00
22	5126-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE 031134	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	2,600.00	
23	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE 031134	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	2,600.00	
24	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE 031134	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		2,600.00
25	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE 031134	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	2,600.00	
26	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE 031134	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		2,600.00
27	8270-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE 031134	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	2,600.00	
28	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE 031134	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		2,600.00
29	5126-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION 031134	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	3,500.00	
30	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION 031134	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	3,500.00	
31	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION 031134	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		3,500.00
32	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION 031134	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	3,500.00	
33	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION 031134	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		3,500.00
34	8270-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION 031134	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	3,500.00	
35	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION 031134	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		3,500.00
36	5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM 031134	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	7,300.00	
37	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM 031134	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	7,300.00	
38	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM 031134	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		7,300.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031134	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	7,300.00	
40	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031134	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		7,300.00
41	8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031134	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	7,300.00	
42	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031134	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		7,300.00
43	5126-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031134	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,200.00	
44	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031134	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,200.00	
45	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031134	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,200.00
46	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031134	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,200.00	
47	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031134	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,200.00
48	8270-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031134	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,200.00	
49	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031134	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,200.00
50	5126-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031134	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,400.00	
51	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031134	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,400.00	
52	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031134	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,400.00
53	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031134	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,400.00	
54	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031134	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,400.00
55	8270-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031134	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,400.00	
56	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031134	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,400.00
57	5126-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	031134	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	500.00	
58	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	031134	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	500.00	
59	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	031134	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		500.00
60	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	031134	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	500.00	
61	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	031134	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		500.00
62	8270-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	031134	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	500.00	
63	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	031134	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		500.00
64	5126-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	031134	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	800.00	
65	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	031134	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	800.00	
66	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	031134	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		800.00
67	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	031134	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	800.00	
68	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	031134	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		800.00
69	8270-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	031134	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	800.00	
70	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	031134	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		800.00
71	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554		FCON132612 31/03/2025 0320		23,800.00
72	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554		FCON132612 31/03/2025 0320	23,800.00	
73	1131-1-000012 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554		FCON132612 31/03/2025 0320		23,800.00
* Total-Poliza..: *					119,000.00	119,000.00
D 0000046	31/03/2025 REGISTRO DE FACTURA NO. FCON132648 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLIC					
1	5126-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	031135	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	9,300.00	
2	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	031135	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	9,300.00	
3	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	031135	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		9,300.00
4	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	031135	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	9,300.00	
5	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	031135	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		9,300.00
6	8270-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	031135	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	9,300.00	
7	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	031135	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		9,300.00
8	2112-1-000912-000116 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554		FCON132648 31/03/2025 0125		9,300.00
9	2112-1-000912-000116 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554		FCON132648 31/03/2025 0125	9,300.00	
10	1131-1-000912-000005 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554		FCON132648 31/03/2025 0125		9,300.00
* Total-Poliza..: *					46,500.00	46,500.00
D 0000047	31/03/2025 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA NO. 0583610979 DE BANORTE, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025					
1	5134-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	031136	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI	464.00	
2	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	031136	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI	464.00	
3	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	031136	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI		464.00
4	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	031136	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI	464.00	
5	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	031136	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI		464.00
6	8270-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	031136	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI	464.00	
7	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	031136	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI		464.00
8	2112-1-000001-000995 BANCO BANORTE	996		31136 31/03/2025 00064.00		464.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	2112-1-000001-000995	BANCO BANORTE	996 31136 31/03/2025 00064.00	464.00	
10	1112-1-000002-000001	CUENTA # 0583610979 PAG	996 31136 31/03/2025 00064.00		400.00
11	1112-1-000002-000001	CUENTA # 0583610979 PAG	996 31136 31/03/2025 00064.00		64.00
* Total-Poliza.: *				2,320.00	2,320.00
D 0000048	31/03/2025 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENA NO. 012281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE MARZO DE				
1	5134-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	031139 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN	2,012.93	
2	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	031139 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN	2,012.93	
3	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	031139 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN		2,012.93
4	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	031139 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN	2,012.93	
5	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	031139 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN		2,012.93
6	8270-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	031139 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN	2,012.93	
7	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	031139 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN		2,012.93
8	2112-1-000001-000561	BANCO BAN BAJIO	561 31139 31/03/2025 00277.65		2,012.93
9	2112-1-000001-000561	BANCO BAN BAJIO	561 31139 31/03/2025 00277.65	2,012.93	
10	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 31139 31/03/2025 00277.65		542.15
11	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 31139 31/03/2025 00277.65		86.75
12	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 31139 31/03/2025 00277.65		250.00
13	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 31139 31/03/2025 00277.65		40.00
14	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 31139 31/03/2025 00277.65		21.76
15	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 31139 31/03/2025 00277.65		3.48
16	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 31139 31/03/2025 00277.65		3.05
17	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 31139 31/03/2025 00277.65		0.49
18	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 31139 31/03/2025 00277.65		3.68
19	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 31139 31/03/2025 00277.65		0.59
20	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 31139 31/03/2025 00277.65		4.54
21	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 31139 31/03/2025 00277.65		0.73
22	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 31139 31/03/2025 00277.65		7.50
23	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 31139 31/03/2025 00277.65		1.20
24	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 31139 31/03/2025 00277.65		7.50
25	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 31139 31/03/2025 00277.65		1.20
26	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 31139 31/03/2025 00277.65		7.50
27	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 31139 31/03/2025 00277.65		1.20
28	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 31139 31/03/2025 00277.65		18.77
29	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 31139 31/03/2025 00277.65		3.01
30	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 31139 31/03/2025 00277.65		7.50
31	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 31139 31/03/2025 00277.65		1.20
32	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 31139 31/03/2025 00277.65		7.50
33	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 31139 31/03/2025 00277.65		1.20
34	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 31139 31/03/2025 00277.65		0.86
35	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 31139 31/03/2025 00277.65		0.14
36	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 31139 31/03/2025 00277.65		89.52
37	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 31139 31/03/2025 00277.65		14.32
38	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 31139 31/03/2025 00277.65		7.50
39	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 31139 31/03/2025 00277.65		1.20
40	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 31139 31/03/2025 00277.65		7.50
41	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 31139 31/03/2025 00277.65		1.20
42	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 31139 31/03/2025 00277.65		7.50
43	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 31139 31/03/2025 00277.65		1.20
44	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 31139 31/03/2025 00277.65		19.36
45	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 31139 31/03/2025 00277.65		3.10
46	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 31139 31/03/2025 00277.65		10.74
47	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 31139 31/03/2025 00277.65		1.72
48	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 31139 31/03/2025 00277.65		12.91
49	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 31139 31/03/2025 00277.65		2.07
50	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 31139 31/03/2025 00277.65		18.53
51	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 31139 31/03/2025 00277.65		2.96
52	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 31139 31/03/2025 00277.65		69.24
53	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 31139 31/03/2025 00277.65		11.08
54	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 31139 31/03/2025 00277.65		7.50

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
55	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 31139 31/03/2025 00277.65		1.20
56	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 31139 31/03/2025 00277.65		28.82
57	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 31139 31/03/2025 00277.65		4.61
58	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 31139 31/03/2025 00277.65		7.50
59	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 31139 31/03/2025 00277.65		1.20
60	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 31139 31/03/2025 00277.65		80.15
61	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 31139 31/03/2025 00277.65		12.83
62	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 31139 31/03/2025 00277.65		486.18
63	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 31139 31/03/2025 00277.65		77.79
* Total-Poliza..: *				10,064.65	10,064.65
D 0000049	31/03/2025 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 12568408 DEL IMPUESTO DE LA GASOLINA DURANTE EL MES DE				
1	5134-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	031140 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN	8.70	
2	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	031140 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN	8.70	
3	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	031140 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN		8.70
4	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	031140 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN	8.70	
5	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	031140 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN		8.70
6	8270-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	031140 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN	8.70	
7	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	031140 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN		8.70
8	2112-1-000001-000561	BANCO BAN BAJIO	561 31140 31/03/2025 00001.20		8.70
9	2112-1-000001-000561	BANCO BAN BAJIO	561 31140 31/03/2025 00001.20	8.70	
10	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 31140 31/03/2025 00001.20		7.50
11	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 31140 31/03/2025 00001.20		1.20
* Total-Poliza..: *				43.50	43.50
D 0000050	31/03/2025 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA NO. 31514037 1% ORG. CONTROL DURANTE EL MES DE MARZO DE 2				
1	5134-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	031141 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN	8.70	
2	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	031141 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN	8.70	
3	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	031141 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN		8.70
4	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	031141 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN	8.70	
5	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	031141 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN		8.70
6	8270-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	031141 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN	8.70	
7	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	031141 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN		8.70
8	2112-1-000001-000561	BANCO BAN BAJIO	561 31141 31/03/2025 00001.20		8.70
9	2112-1-000001-000561	BANCO BAN BAJIO	561 31141 31/03/2025 00001.20	8.70	
10	1112-1-000003-000051	CUENTA DE CHEQUES # 31	561 31141 31/03/2025 00001.20		7.50
11	1112-1-000003-000051	CUENTA DE CHEQUES # 31	561 31141 31/03/2025 00001.20		1.20
* Total-Poliza..: *				43.50	43.50
D 0000051	31/03/2025 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 46536363 PARTIC. FED. 2025 DURANTE EL MES DE MARZO DE 20				
1	5134-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	031142 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN	304.50	
2	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	031142 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN	304.50	
3	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	031142 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN		304.50
4	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	031142 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN	304.50	
5	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	031142 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN		304.50
6	8270-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	031142 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN	304.50	
7	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	031142 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN		304.50
8	2112-1-000001-000561	BANCO BAN BAJIO	561 31142 31/03/2025 00042.00		304.50
9	2112-1-000001-000561	BANCO BAN BAJIO	561 31142 31/03/2025 00042.00	304.50	
10	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	561 31142 31/03/2025 00042.00		7.50
11	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	561 31142 31/03/2025 00042.00		1.20
12	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	561 31142 31/03/2025 00042.00		7.50
13	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	561 31142 31/03/2025 00042.00		1.20
14	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	561 31142 31/03/2025 00042.00		7.50
15	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	561 31142 31/03/2025 00042.00		1.20
16	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	561 31142 31/03/2025 00042.00		7.50
17	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	561 31142 31/03/2025 00042.00		1.20
18	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	561 31142 31/03/2025 00042.00		7.50



LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *				1,522.50	1,522.50
D 0000052	31/03/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA NO. 46535142 FORTAMUN 2025 DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025			
1	5134-3-341001-000900-000912-000034	FONDO DE	031143 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI	252.30	
2	8250-3-341001-000900-000912-000034	FONDO DE	031143 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI	252.30	
3	8240-3-341001-000900-000912-000034	FONDO DE	031143 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI		252.30
4	8260-3-341001-000900-000912-000034	FONDO DE	031143 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI	252.30	
5	8250-3-341001-000900-000912-000034	FONDO DE	031143 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI		252.30
6	8270-3-341001-000900-000912-000034	FONDO DE	031143 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI	252.30	
7	8260-3-341001-000900-000912-000034	FONDO DE	031143 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI		252.30
8	2112-1-000912-000152	BANCO BAN BAJIO	561 31143 31/03/2025 00034.80		252.30
9	2112-1-000912-000152	BANCO BAN BAJIO	561 31143 31/03/2025 00034.80	252.30	
10	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	561 31143 31/03/2025 00034.80		7.50
11	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	561 31143 31/03/2025 00034.80		1.20
12	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	561 31143 31/03/2025 00034.80		7.50
13	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	561 31143 31/03/2025 00034.80		1.20
14	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	561 31143 31/03/2025 00034.80		7.50
15	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	561 31143 31/03/2025 00034.80		1.20
16	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	561 31143 31/03/2025 00034.80		7.50
17	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	561 31143 31/03/2025 00034.80		1.20
18	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	561 31143 31/03/2025 00034.80		7.50
19	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	561 31143 31/03/2025 00034.80		1.20
20	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	561 31143 31/03/2025 00034.80		7.50
21	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	561 31143 31/03/2025 00034.80		1.20
22	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	561 31143 31/03/2025 00034.80		7.50
23	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	561 31143 31/03/2025 00034.80		1.20
24	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	561 31143 31/03/2025 00034.80		7.50
25	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	561 31143 31/03/2025 00034.80		1.20
26	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	561 31143 31/03/2025 00034.80		7.50
27	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	561 31143 31/03/2025 00034.80		1.20
28	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	561 31143 31/03/2025 00034.80		7.50
29	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	561 31143 31/03/2025 00034.80		1.20
30	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	561 31143 31/03/2025 00034.80		7.50
31	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	561 31143 31/03/2025 00034.80		1.20
32	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	561 31143 31/03/2025 00034.80		7.50
33	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	561 31143 31/03/2025 00034.80		1.20
34	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	561 31143 31/03/2025 00034.80		7.50
35	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	561 31143 31/03/2025 00034.80		1.20
36	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	561 31143 31/03/2025 00034.80		7.50
37	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	561 31143 31/03/2025 00034.80		1.20
38	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	561 31143 31/03/2025 00034.80		7.50
39	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	561 31143 31/03/2025 00034.80		1.20
40	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	561 31143 31/03/2025 00034.80		7.50
41	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	561 31143 31/03/2025 00034.80		1.20
42	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	561 31143 31/03/2025 00034.80		7.50
43	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	561 31143 31/03/2025 00034.80		1.20
44	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	561 31143 31/03/2025 00034.80		7.50
45	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	561 31143 31/03/2025 00034.80		1.20
46	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	561 31143 31/03/2025 00034.80		7.50
47	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	561 31143 31/03/2025 00034.80		1.20
48	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	561 31143 31/03/2025 00034.80		7.50
49	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	561 31143 31/03/2025 00034.80		1.20
50	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	561 31143 31/03/2025 00034.80		7.50
51	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	561 31143 31/03/2025 00034.80		1.20
52	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	561 31143 31/03/2025 00034.80		7.50
53	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	561 31143 31/03/2025 00034.80		1.20
54	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	561 31143 31/03/2025 00034.80		7.50
55	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	561 31143 31/03/2025 00034.80		1.20
56	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	561 31143 31/03/2025 00034.80		7.50
57	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	561 31143 31/03/2025 00034.80		1.20

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	561 31143 31/03/2025 00034.80		7.50
59	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	561 31143 31/03/2025 00034.80		1.20
60	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	561 31143 31/03/2025 00034.80		7.50
61	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	561 31143 31/03/2025 00034.80		1.20
62	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	561 31143 31/03/2025 00034.80		7.50
63	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	561 31143 31/03/2025 00034.80		1.20
64	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	561 31143 31/03/2025 00034.80		7.50
65	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	561 31143 31/03/2025 00034.80		1.20
66	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	561 31143 31/03/2025 00034.80		7.50
67	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	561 31143 31/03/2025 00034.80		1.20
* Total-Poliza..: *				1,261.50	1,261.50
D 0000053	31/03/2025 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 46535555 PARTIC. ESTATALES DURANTE EL MES DE MARZO DE 2				
1	5134-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	031144 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN	232.00	
2	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	031144 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN	232.00	
3	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	031144 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN		232.00
4	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	031144 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN	232.00	
5	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	031144 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN		232.00
6	8270-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	031144 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN	232.00	
7	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	031144 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN		232.00
8	2112-1-000001-000561	BANCO BAN BAJIO	561 31144 31/03/2025 00032.00		232.00
9	2112-1-000001-000561	BANCO BAN BAJIO	561 31144 31/03/2025 00032.00	232.00	
10	1112-1-000003-000067	CUENTA DE CHEQUES # 46	561 31144 31/03/2025 00032.00		100.00
11	1112-1-000003-000067	CUENTA DE CHEQUES # 46	561 31144 31/03/2025 00032.00		16.00
12	1112-1-000003-000067	CUENTA DE CHEQUES # 46	561 31144 31/03/2025 00032.00		100.00
13	1112-1-000003-000067	CUENTA DE CHEQUES # 46	561 31144 31/03/2025 00032.00		16.00
* Total-Poliza..: *				1,160.00	1,160.00
D 0000054	31/03/2025 REGISTRO DE COMISION BANCARIA NO. 0122291738 DE BANCOMER, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025.				
1	5134-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	031146 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI	977.88	
2	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	031146 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI	977.88	
3	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	031146 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI		977.88
4	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	031146 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI	977.88	
5	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	031146 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI		977.88
6	8270-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	031146 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI	977.88	
7	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	031146 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI		977.88
8	2112-1-000001-000999	BANCO BANCOMER	998 31146 31/03/2025 00134.88		977.88
9	2112-1-000001-000999	BANCO BANCOMER	998 31146 31/03/2025 00134.88	977.88	
10	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. C	998 31146 31/03/2025 00134.88		13.00
11	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. C	998 31146 31/03/2025 00134.88		2.08
12	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. C	998 31146 31/03/2025 00134.88		830.00
13	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. C	998 31146 31/03/2025 00134.88		132.80
* Total-Poliza..: *				4,889.40	4,889.40
DA 0000001	31/03/2025 DEPRECIACION ACUMULADA DE MARZO A MARZO				
1	1263-1-000511	Muebles de oficina y estantería	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE MAR		2,889.34
2	5515-1-000511	Muebles de oficina y estantería	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE MAR	2,889.34	
3	1263-1-000511	Muebles de oficina y estantería	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE MAR		58.41
4	5515-1-000512	Muebles, excepto de oficina y estante	Muebles, excepto de oficina y estantería DEL MES	58.41	
5	1263-1-000512	Muebles, excepto de oficina y estante	Muebles, excepto de oficina y estantería DEL MES		29.88
6	5515-1-000511	Muebles de oficina y estantería	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE MAR	29.88	
7	1263-1-000513	Bienes artísticos, culturales y científic	Bienes artísticos, culturales y científicos DEL MES		405.94
8	5515-1-000513	Bienes artísticos, culturales y científic	Bienes artísticos, culturales y científicos DEL MES	405.94	
9	1263-1-000515	Equipo de cómputo y de tecnologías	Equipo de cómputo y de tecnologías de la informa		6,955.27
10	5515-1-000515	Equipo de cómputo y de tecnologías	Equipo de cómputo y de tecnologías de la informa	6,955.27	
11	1263-1-000519	Otros mobiliarios y equipos de admin	Otros mobiliarios y equipos de administración DEL		213.80
12	5515-1-000519	Otros mobiliarios y equipos de admin	Otros mobiliarios y equipos de administración DEL	213.80	
13	1263-1-000521	Equipos y aparatos audiovisuales	Equipos y aparatos audiovisuales DEL MES DE M		574.94

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	5515-1-000521	Equipos y aparatos audiovisuales	Equipos y aparatos audiovisuales DEL MES DE M	574.94	
15	1263-1-000523	Cámaras fotográficas y de video	Cámaras fotográficas y de video DEL MES DE MA		694.41
16	5515-1-000523	Cámaras fotográficas y de video	Cámaras fotográficas y de video DEL MES DE MA	694.41	
17	1263-1-000541	Vehículos y equipo terrestre	Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE MARZO		66,124.94
18	5515-1-000541	Vehículos y equipo terrestre	Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE MARZO	66,124.94	
19	1263-1-000563	Maquinaria y equipo de construcción	Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE		41,189.09
20	5515-1-000563	Maquinaria y equipo de construcción	Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE	41,189.09	
21	5515-1-000564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de		1,828.16
22	5515-1-000564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de	1,828.16	
23	1263-1-000565	Equipo de comunicación y telecomun	Equipo de comunicación y telecomunicación DEL I		1,676.12
24	5515-1-000565	Equipo de comunicación y telecomun	Equipo de comunicación y telecomunicación DEL I	1,676.12	
25	1263-1-000567	Herramientas y máquinas-herramient	Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES I		2,313.93
26	5515-1-000567	Herramientas y máquinas-herramient	Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES I	2,313.93	
27	1263-1-000569	Otros equipos	Otros equipos DEL MES DE MARZO		233.78
28	5515-1-000569	Otros equipos	Otros equipos DEL MES DE MARZO	233.78	
* Total-Poliza..: *				125,188.01	125,188.01
DC 0000056	31/03/2025	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE I			
1	8240-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030943 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 694968	399.00	
2	8220-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030943 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 694968		399.00
* Total-Poliza..: *				399.00	399.00
DC 0000057	31/03/2025	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277 DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAR			
1	8240-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION	030944 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 694968	399.00	
2	8220-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION	030944 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 694968		399.00
* Total-Poliza..: *				399.00	399.00
DC 0000058	31/03/2025	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL M			
1	8240-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE	030945 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 694968	549.00	
2	8220-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE	030945 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 694968		549.00
* Total-Poliza..: *				549.00	549.00
DC 0000059	31/03/2025	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE BIENESTAR CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MA			
1	8240-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION	030946 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 694968	399.00	
2	8220-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION	030946 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 694968		399.00
* Total-Poliza..: *				399.00	399.00
DC 0000060	31/03/2025	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003 DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MA			
1	8240-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA	030947 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 694968	399.00	
2	8220-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA	030947 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 694968		399.00
* Total-Poliza..: *				399.00	399.00
DC 0000061	31/03/2025	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE COMUNICACION CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES D			
1	8240-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION	030948 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 694968	399.00	
2	8220-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION	030948 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 694968		399.00
* Total-Poliza..: *				399.00	399.00
DC 0000062	31/03/2025	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962 DE REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE M			
1	8240-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORE	030949 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 694968	399.00	
2	8220-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORE	030949 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 694968		399.00
* Total-Poliza..: *				399.00	399.00
DC 0000112	31/03/2025	PRODUCTOS PARA EL SERVICIO DE CATERING PARA ACTO SOLEMNE DE CABILDO CON MOTIVO DE LA CONMEMORA			
1	8240-2-221001-000100-000119-000008	SECRETAR	031002 PRODUCTOS PARA EL SERVICIO DE CA	516.79	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-221001-000100-000119-000008	SECRETAR	031002 PRODUCTOS PARA EL SERVICIO DE CA		516.79
			* Total-Poliza..: *	516.79	516.79
DC 0000113	31/03/2025	UN COSTAL DE ALIMENTO PARA GATO, CON MOTIVO DE DAR INICIO AL PRIMER CROQUETON 2025 ORGANIZADO POR			
1	8240-2-222001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031004 UN COSTAL DE ALIMENTO PARA GATO,	350.75	
2	8220-2-222001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031004 UN COSTAL DE ALIMENTO PARA GATO,		350.75
			* Total-Poliza..: *	350.75	350.75
DC 0000114	31/03/2025	TRASLADO DE MAZATLAN-MESILLAS-MAZATLAN PARA LOS VISITANTES DE LA EXPO MUEBLES DE MESILLAS, LOS DIA			
1	8240-3-325001-000100-000184-000060	DIRECCION	031005 TRASLADO DE MAZATLAN-MESILLAS-M	11,600.00	
2	8220-3-325001-000100-000184-000060	DIRECCION	031005 TRASLADO DE MAZATLAN-MESILLAS-M		11,600.00
			* Total-Poliza..: *	11,600.00	11,600.00
DC 0000120	31/03/2025	SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025			
1	8240-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	031011 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL D	258,333.33	
2	8220-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	031011 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL D		258,333.33
			* Total-Poliza..: *	258,333.33	258,333.33
DC 0000130	31/03/2025	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
1	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	031025 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR	40,000.00	
2	8220-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	031025 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR		40,000.00
			* Total-Poliza..: *	40,000.00	40,000.00
DC 0000131	31/03/2025	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
1	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	031026 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR	10,000.00	
2	8220-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	031026 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR		10,000.00
			* Total-Poliza..: *	10,000.00	10,000.00
DC 0000157	31/03/2025	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025			
1	8240-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	031073 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	370,669.67	
2	8220-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	031073 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		370,669.67
3	8240-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	031073 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	302,701.62	
4	8220-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	031073 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		302,701.62
5	8240-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	031073 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	28,519.50	
6	8220-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	031073 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		28,519.50
7	8240-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	031073 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,780.00	
8	8220-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	031073 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		2,780.00
			* Total-Poliza..: *	704,670.79	704,670.79
DC 0000158	31/03/2025	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025			
1	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	031074 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	122,829.50	
2	8220-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	031074 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		122,829.50
			* Total-Poliza..: *	122,829.50	122,829.50
DC 0000159	31/03/2025	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025			
1	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	031075 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	495,581.74	
2	8220-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	031075 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		495,581.74
3	8240-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	031075 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	138,006.00	
4	8220-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	031075 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		138,006.00
			* Total-Poliza..: *	633,587.74	633,587.74
DC 0000160	31/03/2025	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025			
1	8240-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	031076 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	44,892.98	
2	8220-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	031076 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		44,892.98

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2503

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	031076 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	18,938.95	
4	8220-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	031076 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		18,938.95
5	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	031076 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	31,997.52	
6	8220-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	031076 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		31,997.52
7	8240-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	031076 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	3,196.00	
8	8220-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	031076 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		3,196.00
9	8240-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	031076 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,597.50	
10	8220-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	031076 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,597.50
11	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	031076 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	124,912.10	
12	8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	031076 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		124,912.10
13	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	031076 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	111,130.50	
14	8220-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	031076 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		111,130.50
15	8240-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	031076 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	4,000.00	
16	8220-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	031076 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		4,000.00
17	8240-1-113001-000100-000131-000012	COORDINA	031076 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	84,824.45	
18	8220-1-113001-000100-000131-000012	COORDINA	031076 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		84,824.45
19	8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	031076 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	35,739.88	
20	8220-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	031076 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		35,739.88
21	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031076 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	100,732.03	
22	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031076 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		100,732.03
23	8240-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	031076 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,363.50	
24	8220-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	031076 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		4,363.50
25	8240-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	031076 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	17,459.38	
26	8220-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	031076 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		17,459.38
27	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	031076 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	49,870.49	
28	8220-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	031076 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		49,870.49
29	8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	031076 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	5,549.00	
30	8220-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	031076 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		5,549.00
31	8240-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	031076 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	60,951.93	
32	8220-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	031076 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		60,951.93
33	8240-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031076 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	27,853.30	
34	8220-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031076 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		27,853.30
35	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	031076 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	9,820.33	
36	8220-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	031076 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		9,820.33
37	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	031076 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	5,047.93	
38	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	031076 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		5,047.93
39	8240-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031076 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	49,468.20	
40	8220-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031076 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		49,468.20
41	8240-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031076 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,638.32	
42	8220-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031076 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		2,638.32
43	8240-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031076 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	9,194.11	
44	8220-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031076 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		9,194.11
45	8240-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031076 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	754.56	
46	8220-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031076 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		754.56
47	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	031076 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	26,929.09	
48	8220-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	031076 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		26,929.09
49	8240-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA	031076 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	3,802.00	
50	8220-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA	031076 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		3,802.00
51	8240-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	031076 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,598.00	
52	8220-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	031076 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,598.00
53	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	031076 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,700.00	
54	8220-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	031076 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		2,700.00
55	8240-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031076 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	57,626.97	
56	8220-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031076 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		57,626.97
57	8240-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	031076 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,160.00	
58	8220-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	031076 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		2,160.00
59	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	031076 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	16,276.50	
60	8220-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	031076 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		16,276.50
61	8240-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	031076 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	27,941.85	
62	8220-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	031076 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		27,941.85
63	8240-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE	031076 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	56,389.69	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
64	8220-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE	031076 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		56,389.69
65	8240-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE	031076 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN	57,750.00	
66	8220-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE	031076 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN		57,750.00
67	8240-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	031076 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	38,684.14	
68	8220-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	031076 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		38,684.14
69	8240-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	031076 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,598.00	
70	8220-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	031076 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,598.00
71	8240-1-132002-000100-000147-000051	DIRECCION	031076 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	879.44	
72	8220-1-132002-000100-000147-000051	DIRECCION	031076 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU		879.44
73	8240-1-132003-000100-000184-000060	DIRECCION	031076 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	500.00	
74	8220-1-132003-000100-000184-000060	DIRECCION	031076 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		500.00
75	8240-1-113002-000400-000421-000022	DIRECCION	031076 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	6,044.00	
76	8220-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	031076 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		6,044.00
77	8240-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	031076 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,195.00	
78	8220-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	031076 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		4,195.00
79	8240-1-113002-000100-000105-000004	DEPTO. DE	031076 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
80	8220-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031076 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,000.00
81	8240-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	031076 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	15,042.75	
82	8220-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	031076 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		15,042.75
83	8240-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PR	031076 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN	8,202.50	
84	8220-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PR	031076 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN		8,202.50
85	8240-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	031076 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	11,693.00	
86	8220-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	031076 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		11,693.00
87	8240-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	031076 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,597.50	
88	8220-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	031076 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,597.50
89	8240-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	031076 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	3,389.20	
90	8220-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	031076 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		3,389.20
91	8240-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	031076 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	500.00	
92	8220-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	031076 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		500.00
93	8240-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	031076 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,549.00	
94	8220-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	031076 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,549.00
95	8240-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	031076 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,598.00	
96	8220-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	031076 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,598.00
* Total-Poliza.: *				1,157,579.59	1,157,579.59
DC 0000161 31/03/2025 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025					
1	8240-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	031077 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	12,247.56	
2	8220-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	031077 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		12,247.56
3	8240-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	031077 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	5,358.60	
4	8220-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	031077 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		5,358.60
5	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	031077 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	14,169.24	
6	8220-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	031077 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		14,169.24
7	8240-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	031077 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	500.00	
8	8220-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	031077 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		500.00
9	8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	031077 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	6,210.67	
10	8220-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	031077 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		6,210.67
11	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	031077 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	10,608.00	
12	8220-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	031077 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		10,608.00
13	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	031077 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	11,886.81	
14	8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	031077 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		11,886.81
15	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031077 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	21,082.31	
16	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031077 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		21,082.31
17	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	031077 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,763.93	
18	8220-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	031077 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		4,763.93
19	8240-1-132002-000100-000105-000004	DIRECCION	031077 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	2,064.40	
20	8220-1-132002-000100-000105-000004	DIRECCION	031077 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU		2,064.40
21	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	031077 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	13,587.91	
22	8220-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	031077 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		13,587.91
23	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	031077 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,013.12	
24	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	031077 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		2,013.12

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	031077 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	7,181.25	
26	8220-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	031077 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		7,181.25
27	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	031077 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	3,537.00	
28	8220-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	031077 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		3,537.00
* Total-Poliza.: *				115,210.80	115,210.80
DC 0000162 31/03/2025 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025					
1	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	031078 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	82,645.92	
2	8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	031078 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		82,645.92
3	8240-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	031078 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	5,024.93	
4	8220-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	031078 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		5,024.93
5	8240-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	031078 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	26,486.00	
6	8220-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	031078 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		26,486.00
7	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	031078 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	5,359.16	
8	8220-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	031078 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		5,359.16
9	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	031078 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	16,616.25	
10	8220-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	031078 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		16,616.25
11	8240-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	031078 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	500.00	
12	8220-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	031078 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		500.00
13	8240-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	031078 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,064.04	
14	8220-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	031078 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		2,064.04
15	8240-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	031078 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	4,182.00	
16	8220-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	031078 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		4,182.00
17	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	031078 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	58,095.50	
18	8220-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	031078 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		58,095.50
19	8240-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	031078 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	5,196.48	
20	8220-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	031078 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		5,196.48
21	8240-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	031078 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	18,122.00	
22	8220-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	031078 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		18,122.00
23	8240-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	031078 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,000.00	
24	8220-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	031078 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		2,000.00
25	8240-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031078 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	5,125.84	
26	8220-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031078 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		5,125.84
27	8240-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031078 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	512.58	
28	8220-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031078 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		512.58
29	8240-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031078 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,394.00	
30	8220-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031078 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		1,394.00
31	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	031078 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	24,445.53	
32	8220-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	031078 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		24,445.53
33	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	031078 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
34	8220-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	031078 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,000.00
35	8240-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	031078 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,468.41	
36	8220-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	031078 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		2,468.41
37	8240-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA	031078 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	5,576.00	
38	8220-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA	031078 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		5,576.00
39	8240-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	031078 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	19,633.69	
40	8220-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	031078 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		19,633.69
41	8240-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	031078 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	1,268.76	
42	8220-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	031078 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		1,268.76
43	8240-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	031078 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	5,576.00	
44	8220-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	031078 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		5,576.00
45	8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	031078 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,000.00	
46	8220-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	031078 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,000.00
47	8240-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	031078 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	34,468.79	
48	8220-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	031078 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		34,468.79
49	8240-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	031078 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,370.19	
50	8220-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	031078 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		2,370.19
51	8240-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	031078 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	9,758.00	
52	8220-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	031078 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		9,758.00
53	8240-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	031078 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,000.00	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
54	8220-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	031078 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			1,000.00
55	8240-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031078 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		10,897.27	
56	8220-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031078 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			10,897.27
57	8240-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031078 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,000.00	
58	8220-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031078 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			1,000.00
59	8240-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031078 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		760.47	
60	8220-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031078 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			760.47
61	8240-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031078 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		2,788.00	
62	8220-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031078 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			2,788.00
63	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031078 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		52,755.00	
64	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031078 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			52,755.00
65	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	031078 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,394.00	
66	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	031078 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			1,394.00
67	8240-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031078 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		5,764.81	
68	8220-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031078 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			5,764.81
69	8240-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031078 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		16,728.00	
70	8220-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031078 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			16,728.00
71	8240-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	031078 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL		7,806.40	
72	8220-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	031078 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL			7,806.40
73	8240-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031078 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		21,302.18	
74	8220-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031078 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			21,302.18
75	8240-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031078 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		2,442.57	
76	8220-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031078 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			2,442.57
77	8240-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031078 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		6,970.00	
78	8220-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031078 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			6,970.00
79	8240-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031078 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,153.24	
80	8220-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031078 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			1,153.24
81	8240-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031078 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		4,772.72	
82	8220-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031078 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			4,772.72
83	8240-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031078 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		477.27	
84	8220-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031078 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			477.27
85	8240-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031078 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		1,394.00	
86	8220-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031078 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			1,394.00
87	8240-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	031078 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		14,900.42	
88	8220-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	031078 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			14,900.42
89	8240-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	031078 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		803.25	
90	8220-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARI	031078 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			803.25
91	8240-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARI	031078 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		4,182.00	
92	8220-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARI	031078 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			4,182.00
93	8240-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	031078 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,500.00	
94	8220-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	031078 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			1,500.00
95	8240-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	031078 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		500.00	
96	8220-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	031078 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			500.00
97	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	031078 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		13,727.44	
98	8220-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	031078 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			13,727.44
99	8240-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	031078 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		381.82	
100	8220-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	031078 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			381.82
101	8240-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	031078 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		4,182.00	
102	8220-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	031078 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			4,182.00
103	8240-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	031078 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		5,355.00	
104	8220-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	031078 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			5,355.00
105	8240-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	031078 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,000.00	
106	8220-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	031078 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			2,000.00
107	8240-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	031078 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		1,394.00	
108	8220-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	031078 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			1,394.00
109	8240-1-132003-000100-000119-000008	SECRETAR	031078 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,000.00	
110	8220-1-132003-000100-000119-000008	SECRETAR	031078 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			1,000.00
111	8240-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	031078 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL		4,460.80	
112	8220-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	031078 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL			4,460.80
113	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	031078 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		4,182.00	
114	8220-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	031078 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			4,182.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115	8240-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	031078 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,394.00	
116	8220-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	031078 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		1,394.00
117	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	031078 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,182.00	
118	8220-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	031078 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		4,182.00
119	8240-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	031078 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,394.00	
120	8220-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	031078 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		1,394.00
* Total-Poliza..: *				546,834.73	546,834.73
DC 0000163	31/03/2025	NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE MARZO DE 2025			
1	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	031079 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	12,903.58	
2	8220-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	031079 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		12,903.58
* Total-Poliza..: *				12,903.58	12,903.58
DC 0000164	31/03/2025	NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE MARZO DE 2025			
1	8240-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	031080 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	24,857.79	
2	8220-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	031080 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		24,857.79
* Total-Poliza..: *				24,857.79	24,857.79
DC 0000165	31/03/2025	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE CONSERVACION Y MTO., LOS DIAS 19 Y 20 DE MARZO YA QUE ESTAR/			
1	8240-2-221001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031082 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERS(	1,953.65	
2	8220-2-221001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031082 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERS(		1,953.65
* Total-Poliza..: *				1,953.65	1,953.65
DC 0000169	31/03/2025	TRIPOIDE FORD NISSA, POLVERA, GRASA, CINCHOS DE PLASTICO PARA CAMIONETA CARAVAN DE OBRAS PUBLICAS.			
1	8240-2-296001-000400-000419-000022	DIRECCION	031086 TRIPOIDE FORD NISSA, POLVERA, GRA	640.62	
2	8220-2-296001-000400-000419-000022	DIRECCION	031086 TRIPOIDE FORD NISSA, POLVERA, GRA		640.62
* Total-Poliza..: *				640.62	640.62
DC 0000170	31/03/2025	UNA POLEA Y UNA BOMBA DE GASOLINA PARA CAMIONETA FORD DOBLE RODADO DE ASEO Y LIMPIA.			
1	8240-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031087 UNA POLEA Y UNA BOMBA DE GASOLIN	3,050.80	
2	8220-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031087 UNA POLEA Y UNA BOMBA DE GASOLIN		3,050.80
* Total-Poliza..: *				3,050.80	3,050.80
DC 0000181	31/03/2025	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 06 D			
1	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	031103 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	67,264.38	
2	8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	031103 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		67,264.38
* Total-Poliza..: *				67,264.38	67,264.38
DC 0000182	31/03/2025	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A LA CLAUSULA DEL CONTRATO COLEC			
1	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	031104 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PEI	25,768.98	
2	8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	031104 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PEI		25,768.98
* Total-Poliza..: *				25,768.98	25,768.98
DC 0000183	31/03/2025	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA QUINC. NO. 06 DEL 2			
1	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	031105 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	110,546.89	
2	8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	031105 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		110,546.89
* Total-Poliza..: *				110,546.89	110,546.89
DC 0000184	31/03/2025	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPOND			
1	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	031106 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAR	10,660.75	
2	8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	031106 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAR		10,660.75
* Total-Poliza..: *				10,660.75	10,660.75

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000185	31/03/2025	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			
1	8240-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	031107 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	49,143.78	
2	8220-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	031107 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		49,143.78
* Total-Poliza..: *				49,143.78	49,143.78
DC 0000186	31/03/2025	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			
1	8240-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	031108 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA	385.51	
2	8220-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	031108 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA		385.51
* Total-Poliza..: *				385.51	385.51
DC 0000187	31/03/2025	REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE MARZO DE 2025			
1	8240-3-336003-000500-001000-000028	GASTOS AL	031109 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE	16,054.59	
2	8220-3-336003-000500-001000-000028	GASTOS AL	031109 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE		16,054.59
* Total-Poliza..: *				16,054.59	16,054.59
DC 0000188	31/03/2025	REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EL LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE MARZO DE 2025			
1	8240-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA/	031110 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE	17,808.44	
2	8220-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA/	031110 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE		17,808.44
* Total-Poliza..: *				17,808.44	17,808.44
DC 0000189	31/03/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA REGIDOR MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE/	031114 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA	3,700.00	
2	8220-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE/	031114 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA		3,700.00
* Total-Poliza..: *				3,700.00	3,700.00
DC 0000190	31/03/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA REGIDOR MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE/	031115 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA	300.00	
2	8220-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE/	031115 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA		300.00
* Total-Poliza..: *				300.00	300.00
DC 0000191	31/03/2025	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE/	031116 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL	4,000.00	
2	8220-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE/	031116 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL		4,000.00
* Total-Poliza..: *				4,000.00	4,000.00
DC 0000195	31/03/2025	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PF	031120 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDICA	4,000.00	
2	8220-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PF	031120 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDICA		4,000.00
* Total-Poliza..: *				4,000.00	4,000.00
DC 0000202	31/03/2025	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA	031132 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA	2,000.00	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA	031132 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,000.00
3	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031132 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA	17,500.00	
4	8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031132 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		17,500.00
5	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	031132 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA	4,000.00	
6	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	031132 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		4,000.00
7	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	031132 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA	11,000.00	
8	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	031132 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		11,000.00
9	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031132 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA	700.00	
10	8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031132 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		700.00
11	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031132 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA	1,500.00	
12	8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031132 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,500.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	031132 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	600.00	
14	8220-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	031132 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC		600.00
15	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	031132 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	500.00	
16	8220-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	031132 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC		500.00
17	8240-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	031132 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	1,600.00	
18	8220-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	031132 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC		1,600.00
19	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	031132 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	600.00	
20	8220-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	031132 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC		600.00
* Total-Poliza..: *				40,000.00	40,000.00
DC 0000203 31/03/2025 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.					
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031133 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	1,000.00	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031133 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC		1,000.00
3	8240-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARI	031133 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	600.00	
4	8220-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARI	031133 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC		600.00
5	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	031133 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	1,200.00	
6	8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	031133 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC		1,200.00
7	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031133 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	2,000.00	
8	8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031133 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC		2,000.00
9	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	031133 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	4,500.00	
10	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	031133 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC		4,500.00
11	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031133 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	14,200.00	
12	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031133 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC		14,200.00
13	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031133 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	500.00	
14	8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031133 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC		500.00
15	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031133 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	200.00	
16	8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031133 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC		200.00
17	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031133 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	2,000.00	
18	8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031133 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC		2,000.00
19	8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	031133 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	1,500.00	
20	8220-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	031133 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC		1,500.00
21	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	031133 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	600.00	
22	8220-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	031133 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC		600.00
23	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	031133 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	1,700.00	
24	8220-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	031133 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC		1,700.00
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00
DC 0000204 31/03/2025 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.					
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031134 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	3,300.00	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031134 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC		3,300.00
3	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	031134 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	1,700.00	
4	8220-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	031134 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC		1,700.00
5	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	031134 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	1,500.00	
6	8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	031134 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC		1,500.00
7	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031134 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	2,600.00	
8	8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031134 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC		2,600.00
9	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	031134 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	3,500.00	
10	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	031134 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC		3,500.00
11	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031134 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	7,300.00	
12	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031134 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC		7,300.00
13	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031134 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	1,200.00	
14	8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031134 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC		1,200.00
15	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031134 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	1,400.00	
16	8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031134 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC		1,400.00
17	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	031134 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	500.00	
18	8220-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	031134 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC		500.00
19	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	031134 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	800.00	
20	8220-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	031134 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC		800.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				23,800.00	23,800.00
DC 0000205	31/03/2025	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
1	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	031135 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR	9,300.00	
2	8220-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	031135 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR		9,300.00
* Total-Poliza..: *				9,300.00	9,300.00
DC 0000206	31/03/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA 0583610979 DE BANORTE, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025.			
1	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	031136 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE	464.00	
2	8220-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	031136 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE		464.00
* Total-Poliza..: *				464.00	464.00
DC 0000209	31/03/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 012281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025.			
1	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	031139 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN	2,012.93	
2	8220-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	031139 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN		2,012.93
* Total-Poliza..: *				2,012.93	2,012.93
DC 0000210	31/03/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 12568408 DEL IMPTO. DE LA GASOLINA DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025.			
1	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	031140 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN	8.70	
2	8220-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	031140 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN		8.70
* Total-Poliza..: *				8.70	8.70
DC 0000211	31/03/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 31514037 1% ORG. CONTROL, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025.			
1	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	031141 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN	8.70	
2	8220-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	031141 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN		8.70
* Total-Poliza..: *				8.70	8.70
DC 0000212	31/03/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 46536363 PARTIC. FED. 2025 DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025.			
1	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	031142 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN	304.50	
2	8220-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	031142 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN		304.50
* Total-Poliza..: *				304.50	304.50
DC 0000213	31/03/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA NO. 46535142 FORTAMUN 2025 DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025.			
1	8240-3-341001-000900-000912-000034	FONDO DE	031143 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE	252.30	
2	8220-3-341001-000900-000912-000034	FONDO DE	031143 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE		252.30
* Total-Poliza..: *				252.30	252.30
DC 0000214	31/03/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 46535555 PARTIC. ESTATALES 2025 DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025.			
1	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	031144 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN	232.00	
2	8220-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	031144 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN		232.00
* Total-Poliza..: *				232.00	232.00
DC 0000215	31/03/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 0122291738 BANCOMER, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025.			
1	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	031146 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE	977.88	
2	8220-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	031146 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE		977.88
* Total-Poliza..: *				977.88	977.88
DD 0000002	31/03/2025	Registro de los Documentos: DCF9, 5A34			
1	5135-3-351001-000100-000147-000051	DIRECCION	030891 2 PARES DE REDES PARA PORTERIA E	3,920.80	
2	8250-3-351001-000100-000147-000051	DIRECCION	030891 2 PARES DE REDES PARA PORTERIA E	3,920.80	
3	8240-3-351001-000100-000147-000051	DIRECCION	030891 2 PARES DE REDES PARA PORTERIA E		3,920.80
4	2112-1-000001-000844	JUAN RAMON OLIVAS ONT	840 DCF9 11/03/2025 0000540.		3,920.80
5	5127-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	030890 BALON DE VOLEIBOL ENTRENAMIENT	509.24	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8250-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	030890 BALON DE VOLEIBOL ENTRENAMIENT	509.24	
7	8240-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	030890 BALON DE VOLEIBOL ENTRENAMIENT		509.24
8	2112-1-000001-000844	JUAN RAMON OLIVAS ONT	840 5A34 11/03/2025 0000070.2		509.24
* Total-Poliza..: *				8,860.08	8,860.08
DD 0000003 31/03/2025 Registro de los Documentos: F72C					
1	5135-3-351001-000100-000147-000051	DIRECCION	030893 REPARACION E INSTALACION DE POR	4,060.00	
2	8250-3-351001-000100-000147-000051	DIRECCION	030893 REPARACION E INSTALACION DE POR	4,060.00	
3	8240-3-351001-000100-000147-000051	DIRECCION	030893 REPARACION E INSTALACION DE POR		4,060.00
4	2112-1-000001-000829	RAFAEL SARABIA RODRIGI	823 F72C 20/03/2025 0000560.1		4,060.00
* Total-Poliza..: *				8,120.00	8,120.00
DD 0000004 31/03/2025 Registro de los Documentos: BFF0, CODE, 8226, 82A2					
1	5135-3-352001-000100-000186-000062	DIRECCION	030983 CUBETAS DE PINTURA AMARILLA VERA	3,000.00	
2	8250-3-352001-000100-000186-000062	DIRECCION	030983 CUBETAS DE PINTURA AMARILLA VERA	3,000.00	
3	8240-3-352001-000100-000186-000062	DIRECCION	030983 CUBETAS DE PINTURA AMARILLA VERA		3,000.00
4	2112-1-000001-000707	LUIS ALONSO LIZARRAGA	771 BFF0 29/03/2025 0000413.1		3,000.00
5	5135-3-352001-000100-000105-000004	DIRECCION	030998 LITROS ESMALTE GRIS OFICINA COMU	490.00	
6	8250-3-352001-000100-000105-000004	DIRECCION	030998 LITROS ESMALTE GRIS OFICINA COMU	490.00	
7	8240-3-352001-000100-000105-000004	DIRECCION	030998 LITROS ESMALTE GRIS OFICINA COMU		490.00
8	5135-3-352001-000100-000105-000004	DIRECCION	030998 LITROS THINNER OFICINA COMUNICAC	70.03	
9	8250-3-352001-000100-000105-000004	DIRECCION	030998 LITROS THINNER OFICINA COMUNICAC	70.03	
10	8240-3-352001-000100-000105-000004	DIRECCION	030998 LITROS THINNER OFICINA COMUNICAC		70.03
11	5135-3-352001-000100-000105-000004	DIRECCION	030998 CUEBTA PINTURA BLANCA OSTION OFI	1,500.00	
12	8250-3-352001-000100-000105-000004	DIRECCION	030998 CUEBTA PINTURA BLANCA OSTION OFI	1,500.00	
13	8240-3-352001-000100-000105-000004	DIRECCION	030998 CUEBTA PINTURA BLANCA OSTION OFI		1,500.00
14	2112-1-000001-000707	LUIS ALONSO LIZARRAGA	771 CODE 29/03/2025 0000284.		2,060.03
15	5135-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030996 BOQUILLAS DE PUNTO PLAZUELA COF	200.02	
16	8250-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030996 BOQUILLAS DE PUNTO PLAZUELA COF	200.02	
17	8240-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030996 BOQUILLAS DE PUNTO PLAZUELA COF		200.02
18	5135-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030996 BROCHAS 6" PLAZUELA COPALA	600.00	
19	8250-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030996 BROCHAS 6" PLAZUELA COPALA	600.00	
20	8240-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030996 BROCHAS 6" PLAZUELA COPALA		600.00
21	5135-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030996 CUBETA PINTURA BLANCA PLAZUELA C	1,600.00	
22	8250-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030996 CUBETA PINTURA BLANCA PLAZUELA C	1,600.00	
23	8240-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030996 CUBETA PINTURA BLANCA PLAZUELA C		1,600.00
24	5135-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030996 CUBETA PINTURA TERRACOTA PLAZUE	3,960.00	
25	8250-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030996 CUBETA PINTURA TERRACOTA PLAZUE	3,960.00	
26	8240-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030996 CUBETA PINTURA TERRACOTA PLAZUE		3,960.00
27	5135-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030996 GALON ESMALTE NEGRO PLAZUELA C	5,220.00	
28	8250-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030996 GALON ESMALTE NEGRO PLAZUELA C	5,220.00	
29	8240-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030996 GALON ESMALTE NEGRO PLAZUELA C		5,220.00
30	5135-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030996 LITROS DE THINNER PLAZUELA COPAL	525.00	
31	8250-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030996 LITROS DE THINNER PLAZUELA COPAL	525.00	
32	8240-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030996 LITROS DE THINNER PLAZUELA COPAL		525.00
33	2112-1-000001-000707	LUIS ALONSO LIZARRAGA	771 8226 29/03/2025 0001669.6		12,105.02
34	5135-3-352003-000100-000123-000050	DIRECCION	030999 LITROS ESMALTE BLANCO BIBLIOTEC/	490.01	
35	8250-3-352003-000100-000123-000050	DIRECCION	030999 LITROS ESMALTE BLANCO BIBLIOTEC/	490.01	
36	8240-3-352003-000100-000123-000050	DIRECCION	030999 LITROS ESMALTE BLANCO BIBLIOTEC/		490.01
37	5135-3-352003-000100-000123-000050	DIRECCION	030999 PINTURA VINILICA BLANCA BIBLIOTEC/	1,600.00	
38	8250-3-352003-000100-000123-000050	DIRECCION	030999 PINTURA VINILICA BLANCA BIBLIOTEC/	1,600.00	
39	8240-3-352003-000100-000123-000050	DIRECCION	030999 PINTURA VINILICA BLANCA BIBLIOTEC/		1,600.00
40	2112-1-000001-000707	LUIS ALONSO LIZARRAGA	771 82A2 29/03/2025 0000288.2		2,090.01
* Total-Poliza..: *				38,510.12	38,510.12
DD 0000005 31/03/2025 Registro de los Documentos: 674B					
1	5122-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	031028 CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL	1,225.01	
2	8250-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	031028 CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL	1,225.01	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN 031028	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL		1,225.01
4	2112-1-000001-000364	GABRIELA DE LA ROCHA B 419	674B 29/03/2025 0000168.9		1,225.01
* Total-Poliza.: *				2,450.02	2,450.02

DD 0000006 31/03/2025 Registro de los Documentos: 8B51, CD67

1	5121-2-211001-000100-000101-000001	REGIDORE	030854	DIVERSA PAPELERIA REGIDORES	871.87	
2	8250-2-211001-000100-000101-000001	REGIDORE	030854	DIVERSA PAPELERIA REGIDORES	871.87	
3	8240-2-211001-000100-000101-000001	REGIDORE	030854	DIVERSA PAPELERIA REGIDORES		871.87
4	5121-2-211001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030854	DIVERSA PAPELERIA PRESIDENCIA	871.90	
5	8250-2-211001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030854	DIVERSA PAPELERIA PRESIDENCIA	871.90	
6	8240-2-211001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030854	DIVERSA PAPELERIA PRESIDENCIA		871.90
7	5121-2-211001-000100-000104-000003	COORDINA	030854	DIVERSA PAPELERIA COMMUJER	871.90	
8	8250-2-211001-000100-000104-000003	COORDINA	030854	DIVERSA PAPELERIA COMMUJER	871.90	
9	8240-2-211001-000100-000104-000003	COORDINA	030854	DIVERSA PAPELERIA COMMUJER		871.90
10	5121-2-211001-000100-000105-000004	DIRECCION	030854	DIVERSA PAPELERIA COMUNICACION	871.90	
11	8250-2-211001-000100-000105-000004	DIRECCION	030854	DIVERSA PAPELERIA COMUNICACION	871.90	
12	8240-2-211001-000100-000105-000004	DIRECCION	030854	DIVERSA PAPELERIA COMUNICACION		871.90
13	5121-2-211001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030854	DIVERSA PAPELERIA SINDICO PROCUF	871.90	
14	8250-2-211001-000400-000419-000006	SINDICO PF	030854	DIVERSA PAPELERIA SINDICO PROCUF	871.90	
15	8240-2-211001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030854	DIVERSA PAPELERIA SINDICO PROCUF		871.90
16	5121-2-211001-000100-000119-000008	SECRETARI	030854	DIVERSA PAPELERIA SECRETARIA DEL	871.90	
17	8250-2-211001-000100-000119-000008	SECRETARI	030854	DIVERSA PAPELERIA SECRETARIA DEL	871.90	
18	8240-2-211001-000100-000119-000008	SECRETARI	030854	DIVERSA PAPELERIA SECRETARIA DEL		871.90
19	5121-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA	030854	DIVERSA PAPELERIA TESORERIA MPAL	871.90	
20	8250-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA	030854	DIVERSA PAPELERIA TESORERIA MPAL	871.90	
21	8240-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA	030854	DIVERSA PAPELERIA TESORERIA MPAL		871.90
22	5121-2-211001-000400-000419-000022	DIRECCION	030854	DIVERSA PAPELERIA OBRAS PUBLICAS	871.90	
23	8250-2-211001-000400-000419-000022	DIRECCION	030854	DIVERSA PAPELERIA OBRAS PUBLICAS	871.90	
24	8240-2-211001-000400-000419-000022	DIRECCION	030854	DIVERSA PAPELERIA OBRAS PUBLICAS		871.90
25	2112-1-000001-000357	CARMEN FRANCISCA DIAZ 412		8B51 12/03/2025 0000962.0		6,975.17
26	5121-2-211001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	030861	DIVERSA PAPELERIA OFICIALIA MAYOR	1,015.94	
27	8250-2-211001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	030861	DIVERSA PAPELERIA OFICIALIA MAYOR	1,015.94	
28	8240-2-211001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	030861	DIVERSA PAPELERIA OFICIALIA MAYOR		1,015.94
29	2112-1-000001-000357	CARMEN FRANCISCA DIAZ 412		CD67 12/03/2025 0000140.		1,015.94
* Total-Poliza.: *				15,982.22	15,982.22	

DD 0000007 31/03/2025 Registro de los Documentos: 539394, 539354, 536812

1	5129-2-296001-000400-000419-000022	DIRECCION	031086	CINCHOS PLASTICO CAMIONETA CARA	4.90	
2	8250-2-296001-000400-000419-000022	DIRECCION	031086	CINCHOS PLASTICO CAMIONETA CARA	4.90	
3	8240-2-296001-000400-000419-000022	DIRECCION	031086	CINCHOS PLASTICO CAMIONETA CARA		4.90
4	5129-2-296001-000400-000419-000022	DIRECCION	031086	GRASA ROSHFRANS PARA CAMIONETA	59.47	
5	8250-2-296001-000400-000419-000022	DIRECCION	031086	GRASA ROSHFRANS PARA CAMIONETA	59.47	
6	8240-2-296001-000400-000419-000022	DIRECCION	031086	GRASA ROSHFRANS PARA CAMIONETA		59.47
7	5129-2-296001-000400-000419-000022	DIRECCION	031086	POLVERA CAMIONETA CARAVAN DE OE	222.46	
8	8250-2-296001-000400-000419-000022	DIRECCION	031086	POLVERA CAMIONETA CARAVAN DE OE	222.46	
9	8240-2-296001-000400-000419-000022	DIRECCION	031086	POLVERA CAMIONETA CARAVAN DE OE		222.46
10	5129-2-296001-000400-000419-000022	DIRECCION	031086	TRIPOIDE FORD NISSAN CAMIONETA C	353.79	
11	8250-2-296001-000400-000419-000022	DIRECCION	031086	TRIPOIDE FORD NISSAN CAMIONETA C	353.79	
12	8240-2-296001-000400-000419-000022	DIRECCION	031086	TRIPOIDE FORD NISSAN CAMIONETA C		353.79
13	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDI 122		539394 31/03/2025 0000088		640.62
14	5129-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031087	BOMBA DE GASOLINA CAMIONETA FOF	2,412.80	
15	8250-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031087	BOMBA DE GASOLINA CAMIONETA FOF	2,412.80	
16	8240-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031087	BOMBA DE GASOLINA CAMIONETA FOF		2,412.80
17	5129-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031087	POLEA PARA CAMIONETA FORD SP-05	638.00	
18	8250-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031087	POLEA PARA CAMIONETA FORD SP-05	638.00	
19	8240-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031087	POLEA PARA CAMIONETA FORD SP-05		638.00
20	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDI 122		539354 31/03/2025 0000420		3,050.80
21	5129-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031151	INYECTORES DE GASOLINA CAMIONE	2,552.00	
22	8250-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031151	INYECTORES DE GASOLINA CAMIONE	2,552.00	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

POLIZA

HORA:
12:45:24p. m.

FECHA:
25/04/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	8240-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE 031151	INYECTORES DE GASOLINA CAMIONET		2,552.00
24	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDI 122	536812 03/03/2025 0000352		2,552.00
* Total-Poliza..: *				12,486.84	12,486.84
DD 0000008 31/03/2025 Registro de los Documentos: 11046, 11077					
1	5133-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS AL 030829	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL	10,216.70	
2	8250-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS AL 030829	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL	10,216.70	
3	8240-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS AL 030829	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL		10,216.70
4	2112-1-000001-000132	ISMAEL BAEZ GERARDO 118	11046 06/03/2025 0001409.2		10,216.70
5	5133-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS AL 030853	1216 TIMBRES CFDI EMITIDOS DURAN'	1,410.56	
6	8250-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS AL 030853	1216 TIMBRES CFDI EMITIDOS DURAN'	1,410.56	
7	8240-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS AL 030853	1216 TIMBRES CFDI EMITIDOS DURAN'		1,410.56
8	2112-1-000001-000132	ISMAEL BAEZ GERARDO 118	11077 12/03/2025 0000194.5		1,410.56
* Total-Poliza..: *				23,254.52	23,254.52
DD 0000009 31/03/2025 Registro de los Documentos: 2060, 2061, 2062, 2063					
1	5124-2-246001-000100-000186-000062	DIRECCION 030972	EXTENSION VOLTECK 2 MTS	38.00	
2	8250-2-246001-000100-000186-000062	DIRECCION 030972	EXTENSION VOLTECK 2 MTS	38.00	
3	8240-2-246001-000100-000186-000062	DIRECCION 030972	EXTENSION VOLTECK 2 MTS		38.00
4	5124-2-246001-000100-000186-000062	DIRECCION 030972	EXTENSION VOLTECK 6 MTS.	79.00	
5	8250-2-246001-000100-000186-000062	DIRECCION 030972	EXTENSION VOLTECK 6 MTS.	79.00	
6	8240-2-246001-000100-000186-000062	DIRECCION 030972	EXTENSION VOLTECK 6 MTS.		79.00
7	2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERM, 181	2060 28/03/2025 0000016.1		117.00
8	5129-2-291001-000400-000432-000025	DEPARTAM 030974	MATERIALES PARA REALIZAR DIVERSC	2,190.05	
9	8250-2-291001-000400-000432-000025	DEPARTAM 030974	MATERIALES PARA REALIZAR DIVERSC	2,190.05	
10	8240-2-291001-000400-000432-000025	DEPARTAM 030974	MATERIALES PARA REALIZAR DIVERSC		2,190.05
11	2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERM, 181	2061 28/03/2025 0000302.0		2,190.05
12	5135-3-352003-000400-000431-000024	DIRECCION 030975	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE E	832.00	
13	8250-3-352003-000400-000431-000024	DIRECCION 030975	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE E	832.00	
14	8240-3-352003-000400-000431-000024	DIRECCION 030975	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE E		832.00
15	2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERM, 181	2062 28/03/2025 0000114.7		832.00
16	5138-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION 030991	DIVERSOS MATERIALES PARA DESARF	2,491.03	
17	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION 030991	DIVERSOS MATERIALES PARA DESARF	2,491.03	
18	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION 030991	DIVERSOS MATERIALES PARA DESARF		2,491.03
19	2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERM, 181	2063 28/03/2025 0000343.5		2,491.03
* Total-Poliza..: *				11,260.16	11,260.16
DD 0000010 31/03/2025 Registro de los Documentos: 52D0					
1	5138-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION 031016	CUBETAS, CUBETONES Y GALON PINT	13,126.56	
2	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION 031016	CUBETAS, CUBETONES Y GALON PINT	13,126.56	
3	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION 031016	CUBETAS, CUBETONES Y GALON PINT		13,126.56
4	2112-1-000001-000642	JESUS ALONSO ESPINOZA 686	52D0 28/03/2025 0001810.1		13,126.56
* Total-Poliza..: *				26,253.12	26,253.12
DD 0000011 31/03/2025 Registro de los Documentos: 3176, 3177					
1	5121-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM 030953	100 KILOS DE BOLSAS JUMBO NEGRA	4,000.00	
2	8250-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM 030953	100 KILOS DE BOLSAS JUMBO NEGRA	4,000.00	
3	8240-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM 030953	100 KILOS DE BOLSAS JUMBO NEGRA		4,000.00
4	2112-1-000001-000608	RUBEN VIZCARRA REYES 645	3176 28/03/2025 0000551.7		4,000.00
5	5121-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM 030954	20 KGS. BOLSA CAMISETA ECOBOLSA	1,100.00	
6	8250-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM 030954	20 KGS. BOLSA CAMISETA ECOBOLSA	1,100.00	
7	8240-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM 030954	20 KGS. BOLSA CAMISETA ECOBOLSA		1,100.00
8	5121-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM 030954	25 KGS. BOLSA CAMISETA JUMBO NEG	1,000.00	
9	8250-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM 030954	25 KGS. BOLSA CAMISETA JUMBO NEG	1,000.00	
10	8240-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM 030954	25 KGS. BOLSA CAMISETA JUMBO NEG		1,000.00
11	5121-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM 030954	50 KGS. BOLSA JUMBO NEGRA	2,000.00	
12	8250-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM 030954	50 KGS. BOLSA JUMBO NEGRA	2,000.00	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8240-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030954 50 KGS. BOLSA JUMBO NEGRA		2,000.00
14	2112-1-000001-000608	RUBEN VIZCARRA REYES	645 3177 28/03/2025 0000565.5		4,100.00
* Total-Poliza..: *				16,200.00	16,200.00
DD 0000012 31/03/2025 Registro de los Documentos: 54					
1	5133-3-336001-000100-000119-000008	SECRETAR	030906 SERVICIO DE FOTOCOPIADO (7480) CC	5,236.00	
2	8250-3-336001-000100-000119-000008	SECRETAR	030906 SERVICIO DE FOTOCOPIADO (7480) CC	5,236.00	
3	8240-3-336001-000100-000119-000008	SECRETAR	030906 SERVICIO DE FOTOCOPIADO (7480) CC		5,236.00
4	2112-1-000001-000041	RAFAEL LOPEZ OSUNA	041 54 20/03/2025 0000722.21		5,236.00
* Total-Poliza..: *				10,472.00	10,472.00
DD 0000013 31/03/2025 Registro de los Documentos: 270, 272					
1	1241-3-000400-000430-000003	IMPRESORA EPSO	030931 IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL	6,786.00	
2	8250-5-515001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	030931 IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL	6,786.00	
3	8240-5-515001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	030931 IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL		6,786.00
4	2112-1-000001-000610	MARIA DE LOS ANGELES L	647 270 25/03/2025 0000936.0		6,786.00
5	5121-2-212001-000100-000119-000008	SECRETAR	030952 TONER COMP. HP85A (TRIBUNAL DE B/	580.00	
6	8250-2-212001-000100-000119-000008	SECRETAR	030952 TONER COMP. HP85A (TRIBUNAL DE B/	580.00	
7	8240-2-212001-000100-000119-000008	SECRETAR	030952 TONER COMP. HP85A (TRIBUNAL DE B/		580.00
8	5121-2-212001-000100-000119-000008	SECRETAR	030952 TONER COMP. HP78A (TRIBUNAL DE C/	638.00	
9	8250-2-212001-000100-000119-000008	SECRETAR	030952 TONER COMP. HP78A (TRIBUNAL DE C/	638.00	
10	8240-2-212001-000100-000119-000008	SECRETAR	030952 TONER COMP. HP78A (TRIBUNAL DE C/		638.00
11	5121-2-212001-000100-000101-000001	REGIDORE	030952 TONER COMP. SAMSUNG 111S REGIDC	638.00	
12	8250-2-212001-000100-000101-000001	REGIDORE	030952 TONER COMP. SAMSUNG 111S REGIDC	638.00	
13	8240-2-212001-000100-000101-000001	REGIDORE	030952 TONER COMP. SAMSUNG 111S REGIDC		638.00
14	5121-2-212001-000100-000147-000051	DIRECCION	030952 TINTAS BROTHER D60 BKCY y M 5001 I	1,624.00	
15	8250-2-212001-000100-000147-000051	DIRECCION	030952 TINTAS BROTHER D60 BKCY y M 5001 I	1,624.00	
16	8240-2-212001-000100-000147-000051	DIRECCION	030952 TINTAS BROTHER D60 BKCY y M 5001 I		1,624.00
17	5121-2-212001-000400-000431-000024	DIRECCION	030952 TONER COMP. HP 79A SERVICIOS PUBLI	638.00	
18	8250-2-212001-000400-000431-000024	DIRECCION	030952 TONER COMP. HP 79A SERVICIOS PUBLI	638.00	
19	8240-2-212001-000400-000431-000024	DIRECCION	030952 TONER COMP. HP 79A SERVICIOS PUBLI		638.00
20	5121-2-212001-000100-000186-000062	DIRECCION	030952 TONER COMP. SAMSUNG 111S DESARF	638.00	
21	8250-2-212001-000100-000186-000062	DIRECCION	030952 TONER COMP. SAMSUNG 111S DESARF	638.00	
22	8240-2-212001-000100-000186-000062	DIRECCION	030952 TONER COMP. SAMSUNG 111S DESARF		638.00
23	5121-2-212001-000100-000182-000058	DIRECCION	030952 TINTAS BROTHER D60 BKCY y M 5001 /	1,624.00	
24	8250-2-212001-000100-000182-000058	DIRECCION	030952 TINTAS BROTHER D60 BKCY y M 5001 /	1,624.00	
25	8240-2-212001-000100-000182-000058	DIRECCION	030952 TINTAS BROTHER D60 BKCY y M 5001 /		1,624.00
26	5121-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA	030952 TONER COMP. HP 85A TESORERIA	1,160.00	
27	8250-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA	030952 TONER COMP. HP 85A TESORERIA	1,160.00	
28	8240-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA	030952 TONER COMP. HP 85A TESORERIA		1,160.00
29	2112-1-000001-000610	MARIA DE LOS ANGELES L	647 272 27/03/2025 0001040.0		7,540.00
* Total-Poliza..: *				28,652.00	28,652.00
DD 0000014 31/03/2025 Registro de los Documentos: 5B					
1	5135-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030937 3 DESPONCHADAS AMIONETA NISSAN	278.40	
2	8250-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030937 3 DESPONCHADAS AMIONETA NISSAN	278.40	
3	8240-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030937 3 DESPONCHADAS AMIONETA NISSAN		278.40
4	5135-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030937 2 DESPONCHADAS Y CORTAR BIRLO P	371.20	
5	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030937 2 DESPONCHADAS Y CORTAR BIRLO P	371.20	
6	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030937 2 DESPONCHADAS Y CORTAR BIRLO P		371.20
7	5135-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030937 2 DESPONCHADAS Y 1 PARCHE PARA (	359.60	
8	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030937 2 DESPONCHADAS Y 1 PARCHE PARA (	359.60	
9	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030937 2 DESPONCHADAS Y 1 PARCHE PARA (		359.60
10	5135-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030937 3 DESPONCHADAS CAMIONETA FORD	452.40	
11	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030937 3 DESPONCHADAS CAMIONETA FORD	452.40	
12	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030937 3 DESPONCHADAS CAMIONETA FORD		452.40
13	5135-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	030937 1 DESPONCHADA CAMIONETA SILVER/	92.80	
14	8250-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	030937 1 DESPONCHADA CAMIONETA SILVER/	92.80	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8240-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	030937 1 DESPONCHADA CAMIONETA SILVER/		92.80
16	5135-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION	030937 2 CAMBIOS DE LLANTA CAMION DE VO	324.80	
17	8250-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION	030937 2 CAMBIOS DE LLANTA CAMION DE VO	324.80	
18	8240-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION	030937 2 CAMBIOS DE LLANTA CAMION DE VO		324.80
19	5135-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION	030937 1 DESPONCHADA, 1 PARCHE, 2 CAMBI	498.80	
20	8250-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION	030937 1 DESPONCHADA, 1 PARCHE, 2 CAMBI	498.80	
21	8240-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION	030937 1 DESPONCHADA, 1 PARCHE, 2 CAMBI		498.80
22	5135-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030937 1 DESMONTAR LLANTA, 1 VALVULA Y 1	1,044.00	
23	8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030937 1 DESMONTAR LLANTA, 1 VALVULA Y 1	1,044.00	
24	8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030937 1 DESMONTAR LLANTA, 1 VALVULA Y 1		1,044.00
25	2112-1-000001-000075	TOMAS CAMACHO	079 5B 27/03/2025 0000472.00		3,422.00
* Total-Poliza..: *				6,844.00	6,844.00
DD 0000015 31/03/2025 Registro de los Documentos: 452F					
1	5124-2-249001-000400-000431-000024	DIRECCION	030994 CUBETAS DE PINTURA AMARILLO TRAI	14,000.00	
2	8250-2-249001-000400-000431-000024	DIRECCION	030994 CUBETAS DE PINTURA AMARILLO TRAI	14,000.00	
3	8240-2-249001-000400-000431-000024	DIRECCION	030994 CUBETAS DE PINTURA AMARILLO TRAI		14,000.00
4	5124-2-249001-000400-000431-000024	DIRECCION	030994 BROCHAS DE 6" GUARNICIONES MESII	800.00	
5	8250-2-249001-000400-000431-000024	DIRECCION	030994 BROCHAS DE 6" GUARNICIONES MESII	800.00	
6	8240-2-249001-000400-000431-000024	DIRECCION	030994 BROCHAS DE 6" GUARNICIONES MESII		800.00
7	5124-2-249001-000400-000431-000024	DIRECCION	030994 BOLSA ESTOPA GUARNICIONES MESIL	75.00	
8	8250-2-249001-000400-000431-000024	DIRECCION	030994 BOLSA ESTOPA GUARNICIONES MESIL	75.00	
9	8240-2-249001-000400-000431-000024	DIRECCION	030994 BOLSA ESTOPA GUARNICIONES MESIL		75.00
10	5124-2-249001-000400-000431-000024	DIRECCION	030994 LITROS DE THINNER GUARNICIONES M	700.00	
11	8250-2-249001-000400-000431-000024	DIRECCION	030994 LITROS DE THINNER GUARNICIONES M	700.00	
12	8240-2-249001-000400-000431-000024	DIRECCION	030994 LITROS DE THINNER GUARNICIONES M		700.00
13	5124-2-249001-000400-000431-000024	DIRECCION	030994 ESPATULA DE 4" GUARNICIONES MESII	70.04	
14	8250-2-249001-000400-000431-000024	DIRECCION	030994 ESPATULA DE 4" GUARNICIONES MESII	70.04	
15	8240-2-249001-000400-000431-000024	DIRECCION	030994 ESPATULA DE 4" GUARNICIONES MESII		70.04
16	2112-1-000001-000707	LUIS ALONSO LIZARRAGA	771 452F 29/03/2025 0002157.9		15,645.04
* Total-Poliza..: *				31,290.08	31,290.08
DD 0000016 31/03/2025 Registro de los Documentos: 339					
1	5133-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS AL	030932 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAME	16,240.00	
2	8250-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS AL	030932 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAME	16,240.00	
3	8240-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS AL	030932 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAME		16,240.00
4	2112-1-000001-000622	YADIRA ISABEL GASTELUN	661 339 25/03/2025 0002240.00		16,240.00
* Total-Poliza..: *				32,480.00	32,480.00
DD 0000017 31/03/2025 Registro de los Documentos: 6BCC, BE20, D15C, 447B, 402A, 62E7, 01BE, 149A, 7F0F, C2AC, D1AE, 8358, 9082, E3E3, A6AA					
1	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030831 FOTOCELDAS 110 CON BASE PARA LA	330.00	
2	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030831 FOTOCELDAS 110 CON BASE PARA LA	330.00	
3	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030831 FOTOCELDAS 110 CON BASE PARA LA		330.00
4	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUEL	761 6BCC 09/03/2025 0000045.		330.00
5	5124-2-246001-000400-000431-000024	DIRECCION	030832 PAR BASE SLIM HEMBRA Y MACHO OF	64.00	
6	8250-2-246001-000400-000431-000024	DIRECCION	030832 PAR BASE SLIM HEMBRA Y MACHO OF	64.00	
7	8240-2-246001-000400-000431-000024	DIRECCION	030832 PAR BASE SLIM HEMBRA Y MACHO OF		64.00
8	5124-2-246001-000400-000431-000024	DIRECCION	030832 TUBO LED 18 WATT OFICINA SERVICIO	668.15	
9	8250-2-246001-000400-000431-000024	DIRECCION	030832 TUBO LED 18 WATT OFICINA SERVICIO	668.15	
10	8240-2-246001-000400-000431-000024	DIRECCION	030832 TUBO LED 18 WATT OFICINA SERVICIO		668.15
11	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUEL	761 BE20 09/03/2025 0000100.0		732.15
12	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030838 BASE PARA FOTOCELDA ALUMBRADO	39.44	
13	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030838 BASE PARA FOTOCELDA ALUMBRADO	39.44	
14	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030838 BASE PARA FOTOCELDA ALUMBRADO		39.44
15	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030838 CINTA AISLANTE ALUMBRADO AGUACA	20.88	
16	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030838 CINTA AISLANTE ALUMBRADO AGUACA	20.88	
17	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030838 CINTA AISLANTE ALUMBRADO AGUACA		20.88
18	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030838 FOCO 100 WATTS ALUMBRADO AGUAC	5,655.00	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030838	FOCO 100 WATTS ALUMBRADO AGUAC	5,655.00	
20	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030838	FOCO 100 WATTS ALUMBRADO AGUAC		5,655.00
21	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030838	FOTOCELDAS 220 TORK ALUMBRADO	870.00	
22	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030838	FOTOCELDAS 220 TORK ALUMBRADO	870.00	
23	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030838	FOTOCELDAS 220 TORK ALUMBRADO		870.00
24	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUEL	761	D15C 09/03/2025 0000908.		6,585.32
25	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030840	CINTA AISLANTE ALUMBRADO HUAJOT	20.88	
26	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030840	CINTA AISLANTE ALUMBRADO HUAJOT	20.88	
27	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030840	CINTA AISLANTE ALUMBRADO HUAJOT		20.88
28	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030840	FOCO 100 WATTS ALUMBRADO DE HU	4,524.00	
29	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030840	FOCO 100 WATTS ALUMBRADO DE HU	4,524.00	
30	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030840	FOCO 100 WATTS ALUMBRADO DE HU		4,524.00
31	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030840	FOCO BAJA LED 50 WATTS ALUMBRAD	559.41	
32	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030840	FOCO BAJA LED 50 WATTS ALUMBRAD	559.41	
33	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030840	FOCO BAJA LED 50 WATTS ALUMBRAD		559.41
34	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030840	FOTOCELDAS 220 TORK ALUMBRADO	870.00	
35	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030840	FOTOCELDAS 220 TORK ALUMBRADO	870.00	
36	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030840	FOTOCELDAS 220 TORK ALUMBRADO		870.00
37	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUEL	761	447B 09/03/2025 0000824.(		5,974.29
38	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030842	CINTA AISLANTE ALUMBRADO MAGIST	20.88	
39	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030842	CINTA AISLANTE ALUMBRADO MAGIST	20.88	
40	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030842	CINTA AISLANTE ALUMBRADO MAGIST		20.88
41	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030842	FOCOS 100 WATTS ALUMBRADO MAGI	1,131.00	
42	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030842	FOCOS 100 WATTS ALUMBRADO MAGI	1,131.00	
43	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030842	FOCOS 100 WATTS ALUMBRADO MAGI		1,131.00
44	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030842	FOTOCELDAS 220 ALUMBRADO MAGIS	174.00	
45	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030842	FOTOCELDAS 220 ALUMBRADO MAGIS	174.00	
46	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030842	FOTOCELDAS 220 ALUMBRADO MAGIS		174.00
47	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUEL	761	402A 09/03/2025 0000182.8		1,325.88
48	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030844	BASE PARA FOTOCELDA ALUMBRADO	39.44	
49	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030844	BASE PARA FOTOCELDA ALUMBRADO	39.44	
50	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030844	BASE PARA FOTOCELDA ALUMBRADO		39.44
51	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030844	CINTA ISLANTE ALUMBRADO COPALA	20.88	
52	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030844	CINTA ISLANTE ALUMBRADO COPALA	20.88	
53	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030844	CINTA ISLANTE ALUMBRADO COPALA		20.88
54	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030844	FOCOS 100 WATTS ALUMBRADO COPA	4,524.00	
55	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030844	FOCOS 100 WATTS ALUMBRADO COPA	4,524.00	
56	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030844	FOCOS 100 WATTS ALUMBRADO COPA		4,524.00
57	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030844	FOTOCELDAS 220 ALUMBRADO COPAL	870.00	
58	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030844	FOTOCELDAS 220 ALUMBRADO COPAL	870.00	
59	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030844	FOTOCELDAS 220 ALUMBRADO COPAL		870.00
60	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUEL	761	62E7 09/03/2025 0000752.3		5,454.32
61	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030847	CINTA AISLANTE ALUMBRADO CHUPAC	20.88	
62	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030847	CINTA AISLANTE ALUMBRADO CHUPAC	20.88	
63	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030847	CINTA AISLANTE ALUMBRADO CHUPAC		20.88
64	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030847	FOCOS 100 WATTS ALUMBRADO CHUF	2,940.60	
65	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030847	FOCOS 100 WATTS ALUMBRADO CHUF	2,940.60	
66	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030847	FOCOS 100 WATTS ALUMBRADO CHUF		2,940.60
67	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030847	FOTOCELDAS ALUMBRADO CHUPADEF	696.00	
68	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030847	FOTOCELDAS ALUMBRADO CHUPADEF	696.00	
69	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030847	FOTOCELDAS ALUMBRADO CHUPADEF		696.00
70	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUEL	761	01BE 09/03/2025 0000504.1		3,657.48
71	5243-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	030859	4 MTS. CABLE NEGRO APOYO SUPERV	185.00	
72	8250-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	030859	4 MTS. CABLE NEGRO APOYO SUPERV	185.00	
73	8240-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	030859	4 MTS. CABLE NEGRO APOYO SUPERV		185.00
74	5243-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	030859	8 MTS. CABLE BLANCO APOYO SUPER	370.00	
75	8250-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	030859	8 MTS. CABLE BLANCO APOYO SUPER	370.00	
76	8240-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	030859	8 MTS. CABLE BLANCO APOYO SUPER		370.00
77	5243-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	030859	BASE PARA MEDIDOR APOYO SUPERV	145.00	
78	8250-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	030859	BASE PARA MEDIDOR APOYO SUPERV	145.00	
79	8240-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	030859	BASE PARA MEDIDOR APOYO SUPERV		145.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
80	5243-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	030859	MUFA 1 1/4 APOYO SUPERVISION ESCO	22.80	
81	8250-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	030859	MUFA 1 1/4 APOYO SUPERVISION ESCO	22.80	
82	8240-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	030859	MUFA 1 1/4 APOYO SUPERVISION ESCO		22.80
83	5243-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	030859	QUINTA TERMINAL APOYO SUPERVISIO	18.31	
84	8250-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	030859	QUINTA TERMINAL APOYO SUPERVISIO	18.31	
85	8240-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	030859	QUINTA TERMINAL APOYO SUPERVISIO		18.31
86	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUEL	761	149A 09/03/2025 0000102.2		741.11
87	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030955	CINTA AISLANTE ALUMBRADO MALPIC/	22.04	
88	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030955	CINTA AISLANTE ALUMBRADO MALPIC/	22.04	
89	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030955	CINTA AISLANTE ALUMBRADO MALPIC/		22.04
90	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030955	FOCOS 100 WATTS ALUMBRADO MALP	2,262.00	
91	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030955	FOCOS 100 WATTS ALUMBRADO MALP	2,262.00	
92	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030955	FOCOS 100 WATTS ALUMBRADO MALP		2,262.00
93	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030955	FOTOCELDAS 220 TORK ALUMBRADO I	535.92	
94	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030955	FOTOCELDAS 220 TORK ALUMBRADO I	535.92	
95	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030955	FOTOCELDAS 220 TORK ALUMBRADO I		535.92
96	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030955	REFLECTOR 220 WATTS ALUMBRADO I	823.60	
97	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030955	REFLECTOR 220 WATTS ALUMBRADO I	823.60	
98	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030955	REFLECTOR 220 WATTS ALUMBRADO I		823.60
99	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUEL	761	7F0F 25/03/2025 0000502.5		3,643.56
100	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030956	BASE PARA FOTOCELDA ALUMBRADO	39.44	
101	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030956	BASE PARA FOTOCELDA ALUMBRADO	39.44	
102	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030956	BASE PARA FOTOCELDA ALUMBRADO		39.44
103	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030956	CINTA AISLANTE ALUMBRADO SANTA	20.88	
104	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030956	CINTA AISLANTE ALUMBRADO SANTA	20.88	
105	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030956	CINTA AISLANTE ALUMBRADO SANTA		20.88
106	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030956	FOCOS 100 WATTS ALUMBRADO SANT.	4,524.00	
107	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030956	FOCOS 100 WATTS ALUMBRADO SANT.	4,524.00	
108	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030956	FOCOS 100 WATTS ALUMBRADO SANT.		4,524.00
109	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030956	FOTOCELDAS 220 ALUMBRADO SANTA	870.00	
110	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030956	FOTOCELDAS 220 ALUMBRADO SANTA	870.00	
111	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030956	FOTOCELDAS 220 ALUMBRADO SANTA		870.00
112	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUEL	761	C2AC 25/03/2025 0000752.		5,454.32
113	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030957	CINTA AISLANTE ALUMBRADO TEPUXT.	22.04	
114	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030957	CINTA AISLANTE ALUMBRADO TEPUXT.	22.04	
115	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030957	CINTA AISLANTE ALUMBRADO TEPUXT.		22.04
116	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030957	FOCOS 100 WATTS ALUMBRADO TEPU	3,393.00	
117	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030957	FOCOS 100 WATTS ALUMBRADO TEPU	3,393.00	
118	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030957	FOCOS 100 WATTS ALUMBRADO TEPU		3,393.00
119	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030957	FOTOCELDAS 220 ALUMBRADO TEPUX	870.00	
120	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030957	FOTOCELDAS 220 ALUMBRADO TEPUX	870.00	
121	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030957	FOTOCELDAS 220 ALUMBRADO TEPUX		870.00
122	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUEL	761	D1AE 25/03/2025 0000591.		4,285.04
123	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030958	CINTA AISLANTE ALUMBRADO ZAVALA	22.04	
124	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030958	CINTA AISLANTE ALUMBRADO ZAVALA	22.04	
125	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030958	CINTA AISLANTE ALUMBRADO ZAVALA		22.04
126	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030958	FOCOS 100 WATTS ALUMBRADO ZAVAI	3,619.20	
127	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030958	FOCOS 100 WATTS ALUMBRADO ZAVAI	3,619.20	
128	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030958	FOCOS 100 WATTS ALUMBRADO ZAVAI		3,619.20
129	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030958	FOTOCELDA 220 ALUMBRADO ZAVALA	714.56	
130	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030958	FOTOCELDA 220 ALUMBRADO ZAVALA	714.56	
131	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030958	FOTOCELDA 220 ALUMBRADO ZAVALA		714.56
132	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUEL	761	8358 25/03/2025 0000600.8		4,355.80
133	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030959	BASE PARA FOTOCELDA ALUMBRADO	39.44	
134	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030959	BASE PARA FOTOCELDA ALUMBRADO	39.44	
135	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030959	BASE PARA FOTOCELDA ALUMBRADO		39.44
136	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030959	CINTA AISLANTE ALUMBRADO LA GUA	22.04	
137	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030959	CINTA AISLANTE ALUMBRADO LA GUA	22.04	
138	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030959	CINTA AISLANTE ALUMBRADO LA GUA		22.04
139	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030959	FOCO 100 WATTS ALUMBRADO LA GUA	2,714.40	
140	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030959	FOCO 100 WATTS ALUMBRADO LA GUA	2,714.40	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
141	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030959 FOCO 100 WATTS ALUMBRADO LA GUA		2,714.40
142	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030959 FOTOCELDA 220 ALUMBRADO LA GUA	625.24	
143	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030959 FOTOCELDA 220 ALUMBRADO LA GUA	625.24	
144	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030959 FOTOCELDA 220 ALUMBRADO LA GUA		625.24
145	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUEL	761 9082 25/03/2025 0000469.1		3,401.12
146	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030960 CINTA AISLANTE ALUMBRADO PANUCC	22.04	
147	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030960 CINTA AISLANTE ALUMBRADO PANUCC	22.04	
148	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030960 CINTA AISLANTE ALUMBRADO PANUCC		22.04
149	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030960 FOCOS 100 WATTS ALUMBRADO PANU	2,262.00	
150	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030960 FOCOS 100 WATTS ALUMBRADO PANU	2,262.00	
151	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030960 FOCOS 100 WATTS ALUMBRADO PANU		2,262.00
152	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030960 FOTOCELDA 220 ALUMBRADO PANUCC	446.60	
153	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030960 FOTOCELDA 220 ALUMBRADO PANUCC	446.60	
154	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030960 FOTOCELDA 220 ALUMBRADO PANUCC		446.60
155	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUEL	761 E3E3 25/03/2025 0000376.1		2,730.64
156	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030961 FOCOS PAR 38 LUZ CALIDA 3000 K 14 V	4,031.00	
157	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030961 FOCOS PAR 38 LUZ CALIDA 3000 K 14 V	4,031.00	
158	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030961 FOCOS PAR 38 LUZ CALIDA 3000 K 14 V		4,031.00
159	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030961 FOTOCELDAS MULTIVOLTAJS 110-220 A	1,380.40	
160	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030961 FOTOCELDAS MULTIVOLTAJS 110-220 A	1,380.40	
161	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030961 FOTOCELDAS MULTIVOLTAJS 110-220 A		1,380.40
162	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUEL	761 A6AA 25/03/2025 0000746.1		5,411.40
163	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030965 CENTRO DE CARGA 2 ESPACIOS CALLI	446.00	
164	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030965 CENTRO DE CARGA 2 ESPACIOS CALLI	446.00	
165	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030965 CENTRO DE CARGA 2 ESPACIOS CALLI		446.00
166	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030965 CINTA AISLANTE CALLE MIGUEL HIDAL	44.06	
167	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030965 CINTA AISLANTE CALLE MIGUEL HIDAL	44.06	
168	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030965 CINTA AISLANTE CALLE MIGUEL HIDAL		44.06
169	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030965 CINTILLOS 12 PULGADAS CALLE MIGU	134.99	
170	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030965 CINTILLOS 12 PULGADAS CALLE MIGU	134.99	
171	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030965 CINTILLOS 12 PULGADAS CALLE MIGU		134.99
172	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030965 CONTACTO VISIBLE 110V CALLE MIGUE	360.07	
173	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030965 CONTACTO VISIBLE 110V CALLE MIGUE	360.07	
174	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030965 CONTACTO VISIBLE 110V CALLE MIGUE		360.07
175	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030965 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X	1,244.08	
176	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030965 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X	1,244.08	
177	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030965 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X		1,244.08
178	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030965 ROLLO ALAMBRE RECOCIDO CALLE M	29.14	
179	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030965 ROLLO ALAMBRE RECOCIDO CALLE M	29.14	
180	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030965 ROLLO ALAMBRE RECOCIDO CALLE M		29.14
181	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030965 ROLLOS DE CABLE CALLE MIGUEL HID	3,677.20	
182	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030965 ROLLOS DE CABLE CALLE MIGUEL HID	3,677.20	
183	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030965 ROLLOS DE CABLE CALLE MIGUEL HID		3,677.20
184	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030965 SOCKET CALLE MIGUEL HIDALGO EXP	114.73	
185	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030965 SOCKET CALLE MIGUEL HIDALGO EXP	114.73	
186	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030965 SOCKET CALLE MIGUEL HIDALGO EXP		114.73
187	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUEL	761 42A1 25/03/2025 0000834.1		6,050.27
188	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030970 CINTA AISLANTE ALUMBRADO MAGIST	22.04	
189	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030970 CINTA AISLANTE ALUMBRADO MAGIST	22.04	
190	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030970 CINTA AISLANTE ALUMBRADO MAGIST		22.04
191	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030970 FOCOS 100 WATTS ALUMBRADO MAGI	904.80	
192	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030970 FOCOS 100 WATTS ALUMBRADO MAGI	904.80	
193	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030970 FOCOS 100 WATTS ALUMBRADO MAGI		904.80
194	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030970 FOTOCELDAS 220 ALUMBRADO MAGIS	357.28	
195	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030970 FOTOCELDAS 220 ALUMBRADO MAGIS	357.28	
196	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030970 FOTOCELDAS 220 ALUMBRADO MAGIS		357.28
197	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030970 REFLECTOR 200 WATTS ALUMBRADO I	823.60	
198	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030970 REFLECTOR 200 WATTS ALUMBRADO I	823.60	
199	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030970 REFLECTOR 200 WATTS ALUMBRADO I		823.60
200	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUEL	761 3F00 25/03/2025 0000290.7		2,107.72
201	5124-2-246001-000400-000419-000022	DIRECCION	030971 TUBO LED 18 WATTS OPALINO OFICINA	144.12	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
202	8250-2-246001-000400-000419-000022	DIRECCION	030971 TUBO LED 18 WATTS OPALINO OFICINA/	144.12	
203	8240-2-246001-000400-000419-000022	DIRECCION	030971 TUBO LED 18 WATTS OPALINO OFICINA/		144.12
204	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUEL	761 4150 27/03/2025 0000019.8		144.12
205	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031013 FOCOS MAZORCA 100 WATTS ALUMBR	15,501.08	
206	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031013 FOCOS MAZORCA 100 WATTS ALUMBR	15,501.08	
207	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031013 FOCOS MAZORCA 100 WATTS ALUMBR		15,501.08
208	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUEL	761 6D26 27/03/2025 0002138.0		15,501.08
* Total-Poliza... *				155,771.24	155,771.24
DD 0000018 31/03/2025 Registro de los Documentos: 3					
1	5121-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030830 ESCOBAS DE ESPIGA, REOGEDOR DE	7,852.04	
2	8250-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030830 ESCOBAS DE ESPIGA, REOGEDOR DE	7,852.04	
3	8240-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030830 ESCOBAS DE ESPIGA, REOGEDOR DE		7,852.04
4	2112-1-000001-000436	FRANCISCO FLORES TIRAI	503 3 07/03/2025 0001083.04		7,852.04
* Total-Poliza... *				15,704.08	15,704.08
DD 0000019 31/03/2025 Registro de los Documentos: 544					
1	5135-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030877 REPARACION DE CAMION RECOLECTO	24,360.00	
2	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030877 REPARACION DE CAMION RECOLECTO	24,360.00	
3	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030877 REPARACION DE CAMION RECOLECTO		24,360.00
4	2112-1-000001-000158	KENYA NAXELY RAMOS GA	172 544 13/03/2025 0003360.0		24,360.00
* Total-Poliza... *				48,720.00	48,720.00
DD 0000020 31/03/2025 Registro de los Documentos: 131, 132					
1	5243-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A O	030894 GASTOS DE GASOLINA MARZO 2025	16,728.00	
2	8250-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A O	030894 GASTOS DE GASOLINA MARZO 2025	16,728.00	
3	8240-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A O	030894 GASTOS DE GASOLINA MARZO 2025		16,728.00
4	2119-1-000001-000014	SINDICATO DE TRABAJAD	023 131 20/03/2025 0000000.0		16,728.00
5	5243-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A O	030895 GASTOS DE REPRESENTACION MARZO	27,880.00	
6	8250-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A O	030895 GASTOS DE REPRESENTACION MARZO	27,880.00	
7	8240-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A O	030895 GASTOS DE REPRESENTACION MARZO		27,880.00
8	2119-1-000001-000014	SINDICATO DE TRABAJAD	023 132 20/03/2025 0000000.0		27,880.00
* Total-Poliza... *				89,216.00	89,216.00
DD 0000021 31/03/2025 Registro de los Documentos: EB5A, 5A4A, AA4E, CCE2					
1	5133-3-336001-000100-000119-000008	SECRETAR	030936 SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEPTO. J	473.10	
2	8250-3-336001-000100-000119-000008	SECRETAR	030936 SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEPTO. J	473.10	
3	8240-3-336001-000100-000119-000008	SECRETAR	030936 SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEPTO. J		473.10
4	2112-1-000001-000357	CARMEN FRANCISCA DIAZ	412 EB5A 12/03/2025 0000065.		473.10
5	5121-2-215001-000100-000147-000051	DIRECCION	030950 IMPRESION EN HOJAS OPALINAS PARA	202.18	
6	8250-2-215001-000100-000147-000051	DIRECCION	030950 IMPRESION EN HOJAS OPALINAS PARA	202.18	
7	8240-2-215001-000100-000147-000051	DIRECCION	030950 IMPRESION EN HOJAS OPALINAS PARA		202.18
8	2112-1-000001-000357	CARMEN FRANCISCA DIAZ	412 5A4A 12/03/2025 0000027.1		202.18
9	5138-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030951 DIVERSOS MATERIALES PARA ACTIVID	748.06	
10	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030951 DIVERSOS MATERIALES PARA ACTIVID	748.06	
11	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030951 DIVERSOS MATERIALES PARA ACTIVID		748.06
12	2112-1-000001-000357	CARMEN FRANCISCA DIAZ	412 AA4E 12/03/2025 0000103.		748.06
13	5121-2-211001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031094 ENMICADO ELABORAR PERSONALIZA	60.65	
14	8250-2-211001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031094 ENMICADO ELABORAR PERSONALIZA	60.65	
15	8240-2-211001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031094 ENMICADO ELABORAR PERSONALIZA		60.65
16	5121-2-211001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031094 PAPEL CONTAC ELABORAR PERSONAL	293.16	
17	8250-2-211001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031094 PAPEL CONTAC ELABORAR PERSONAL	293.16	
18	8240-2-211001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031094 PAPEL CONTAC ELABORAR PERSONAL		293.16
19	2112-1-000001-000357	CARMEN FRANCISCA DIAZ	412 CCE2 12/03/2025 0000048.		353.81
* Total-Poliza... *				3,554.30	3,554.30

DD 0000022 31/03/2025 Registro de los Documentos: CO399, CO301, CO362, CO384, CO383

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5122-2-221001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031082 CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL	1,953.65	
2	8250-2-221001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031082 CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL	1,953.65	
3	8240-2-221001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031082 CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL		1,953.65
4	2112-1-000001-000878	ABARROTES VENEGAS, S.	874 CO399 31/03/2025 0000141		1,953.65
5	5122-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	030933 VIVERES PARA ELEMENTOS SEDENA, C	5,826.36	
6	8250-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	030933 VIVERES PARA ELEMENTOS SEDENA, C	5,826.36	
7	8240-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	030933 VIVERES PARA ELEMENTOS SEDENA, C		5,826.36
8	2112-1-000001-000878	ABARROTES VENEGAS, S.	874 CO301 24/03/2025 0000010		5,826.36
9	5122-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	031001 DIVERSOS VIVERES PARA ELEMENTOS	2,886.69	
10	8250-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	031001 DIVERSOS VIVERES PARA ELEMENTOS	2,886.69	
11	8240-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	031001 DIVERSOS VIVERES PARA ELEMENTOS		2,886.69
12	2112-1-000001-000878	ABARROTES VENEGAS, S.	874 CO362 29/03/2025 0000000		2,886.69
13	5122-2-221001-000100-000119-000008	SECRETAR	031002 PRODUCTOS SERVICIO CATERING AC	516.79	
14	8250-2-221001-000100-000119-000008	SECRETAR	031002 PRODUCTOS SERVICIO CATERING AC	516.79	
15	8240-2-221001-000100-000119-000008	SECRETAR	031002 PRODUCTOS SERVICIO CATERING AC		516.79
16	2112-1-000001-000878	ABARROTES VENEGAS, S.	874 CO384 31/03/2025 0000011		516.79
17	5122-2-222001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031004 COSTAL ALIMENTO PRIMER CROQUET	350.75	
18	8250-2-222001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031004 COSTAL ALIMENTO PRIMER CROQUET	350.75	
19	8240-2-222001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031004 COSTAL ALIMENTO PRIMER CROQUET		350.75
20	2112-1-000001-000878	ABARROTES VENEGAS, S.	874 CO383 31/03/2025 0000048		350.75
* Total-Poliza..: *				23,068.48	23,068.48
DD 0000023 31/03/2025 Registro de los Documentos: 2549					
1	5131-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION	030828 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL M	94,095.00	
2	8250-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION	030828 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL M	94,095.00	
3	8240-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION	030828 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL M		94,095.00
4	2112-1-000001-000076	JUNTA MUNICIPAL DE AGU	093 2549 05/03/2025 0012978.6		94,095.00
* Total-Poliza..: *				188,190.00	188,190.00
DD 0000024 31/03/2025 Registro de los Documentos: 4112, 4114, 4115, 4116					
1	5121-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030982 IMPRESION DE LONA 3.66 X 2.44 IMFOF	1,242.36	
2	8250-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030982 IMPRESION DE LONA 3.66 X 2.44 IMFOF	1,242.36	
3	8240-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030982 IMPRESION DE LONA 3.66 X 2.44 IMFOF		1,242.36
4	5121-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030982 LISTON IMPRESO PARA INAUGURACIO	1,392.00	
5	8250-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030982 LISTON IMPRESO PARA INAUGURACIO	1,392.00	
6	8240-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030982 LISTON IMPRESO PARA INAUGURACIO		1,392.00
7	5121-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030982 LONA IMPRESA 1.00 X 1.80 CROQUETO	250.56	
8	8250-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030982 LONA IMPRESA 1.00 X 1.80 CROQUETO	250.56	
9	8240-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030982 LONA IMPRESA 1.00 X 1.80 CROQUETO		250.56
10	5121-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030982 SELLO FECHADOR OFICIALIA DE PART	928.00	
11	8250-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030982 SELLO FECHADOR OFICIALIA DE PART	928.00	
12	8240-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030982 SELLO FECHADOR OFICIALIA DE PART		928.00
13	2112-1-000001-000716	LUIS ALBERTO MURRAY IB	811 4112 27/03/2025 0000525.9		3,812.92
14	5121-2-215001-000100-000147-000051	DIRECCION	031083 LONA 2.00 X 1.50 INAUGURACION LIGA	417.60	
15	8250-2-215001-000100-000147-000051	DIRECCION	031083 LONA 2.00 X 1.50 INAUGURACION LIGA	417.60	
16	8240-2-215001-000100-000147-000051	DIRECCION	031083 LONA 2.00 X 1.50 INAUGURACION LIGA		417.60
17	5121-2-215001-000100-000147-000051	DIRECCION	031083 LONA MTB 2025 3.66 X 2.44 CLASE NAC	1,242.36	
18	8250-2-215001-000100-000147-000051	DIRECCION	031083 LONA MTB 2025 3.66 X 2.44 CLASE NAC	1,242.36	
19	8240-2-215001-000100-000147-000051	DIRECCION	031083 LONA MTB 2025 3.66 X 2.44 CLASE NAC		1,242.36
20	2112-1-000001-000716	LUIS ALBERTO MURRAY IB	811 4114 27/03/2025 0000228.9		1,659.96
21	5121-2-215001-000100-000147-000051	DIRECCION	031014 CHEQUE ENTREGA BECAS DE TRANSF	1,392.00	
22	8250-2-215001-000100-000147-000051	DIRECCION	031014 CHEQUE ENTREGA BECAS DE TRANSF	1,392.00	
23	8240-2-215001-000100-000147-000051	DIRECCION	031014 CHEQUE ENTREGA BECAS DE TRANSF		1,392.00
24	5121-2-215001-000100-000147-000051	DIRECCION	031014 LONA IMPRESA 3.66 X 2.44 ENTREGA B	1,242.36	
25	8250-2-215001-000100-000147-000051	DIRECCION	031014 LONA IMPRESA 3.66 X 2.44 ENTREGA B	1,242.36	
26	8240-2-215001-000100-000147-000051	DIRECCION	031014 LONA IMPRESA 3.66 X 2.44 ENTREGA B		1,242.36
27	2112-1-000001-000716	LUIS ALBERTO MURRAY IB	811 4115 27/03/2025 0000363.3		2,634.36
28	5121-2-215001-000400-000419-000022	DIRECCION	030980 IMPRESIONES ADHESIVAS "DEPOSITE	1,392.00	
29	8250-2-215001-000400-000419-000022	DIRECCION	030980 IMPRESIONES ADHESIVAS "DEPOSITE	1,392.00	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

POLIZA

HORA:
12:45:24p. m.

FECHA:
25/04/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	8240-2-215001-000400-000419-000022	DIRECCION	030980 IMPRESIONES ADHESIVAS "DEPOSITE		1,392.00
31	2112-1-000001-000716	LUIS ALBERTO MURRAY IB.	811 4116 27/03/2025 0000192.0		1,392.00
* Total-Poliza..: *				18,998.48	18,998.48
DD 0000025 31/03/2025 Registro de los Documentos: 2653					
1	5127-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	030825 12 PELOTAS DE BEISBOL EUQUIPO AGU.	904.80	
2	8250-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	030825 12 PELOTAS DE BEISBOL EUQUIPO AGU.	904.80	
3	8240-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	030825 12 PELOTAS DE BEISBOL EUQUIPO AGU.		904.80
4	2112-1-000001-000661	KARLA LORENAAYON RAM	712 2653 01/03/2025 0000124.8		904.80
* Total-Poliza..: *				1,809.60	1,809.60
DD 0000026 31/03/2025 Registro de los Documentos: 94					
1	5132-3-325001-000100-000184-000060	DIRECCION	031005 TRASLADO MAZATLAN-MESILLAS-MAZ	11,600.00	
2	8250-3-325001-000100-000184-000060	DIRECCION	031005 TRASLADO MAZATLAN-MESILLAS-MAZ	11,600.00	
3	8240-3-325001-000100-000184-000060	DIRECCION	031005 TRASLADO MAZATLAN-MESILLAS-MAZ		11,600.00
4	2112-1-000001-000209	DANIEL TIRADO CAÑEDO	238 94 31/03/2025 0001600.00		11,600.00
* Total-Poliza..: *				23,200.00	23,200.00
DD 0000027 31/03/2025 Registro de los Documentos: 6A					
1	5135-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	031012 CAMBIOS DE LLANTA MOTOPATRULLA	556.80	
2	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	031012 CAMBIOS DE LLANTA MOTOPATRULLA	556.80	
3	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	031012 CAMBIOS DE LLANTA MOTOPATRULLA		556.80
4	5135-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	031012 DESPONCHADAS PATRULLA SA-007A-3	232.00	
5	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	031012 DESPONCHADAS PATRULLA SA-007A-3	232.00	
6	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	031012 DESPONCHADAS PATRULLA SA-007A-3		232.00
7	5135-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	031012 REVISAR LLANTA PATRULLA SA-007A-3	81.20	
8	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	031012 REVISAR LLANTA PATRULLA SA-007A-3	81.20	
9	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	031012 REVISAR LLANTA PATRULLA SA-007A-3		81.20
10	2112-1-000912-000028	TOMAS CAMACHO	079 6A 27/03/2025 0000120.00		870.00
* Total-Poliza..: *				1,740.00	1,740.00
DD 0000028 31/03/2025 Registro de los Documentos: 18996					
1	5129-2-291001-000900-000912-000034	FONDO DE	031084 FUMIGADOR MOCHILA 16 L PARA SOFC	3,780.00	
2	8250-2-291001-000900-000912-000034	FONDO DE	031084 FUMIGADOR MOCHILA 16 L PARA SOFC	3,780.00	
3	8240-2-291001-000900-000912-000034	FONDO DE	031084 FUMIGADOR MOCHILA 16 L PARA SOFC		3,780.00
4	5129-2-291001-000900-000912-000034	FONDO DE	031084 FUMIGADOR MOCHILA 20 L. PARA SOFI	1,380.00	
5	8250-2-291001-000900-000912-000034	FONDO DE	031084 FUMIGADOR MOCHILA 20 L. PARA SOFI	1,380.00	
6	8240-2-291001-000900-000912-000034	FONDO DE	031084 FUMIGADOR MOCHILA 20 L. PARA SOFI		1,380.00
7	5129-2-291001-000900-000912-000034	FONDO DE	031084 HIDROLAVADORA ELECTRICA 1800 PSI	2,012.59	
8	8250-2-291001-000900-000912-000034	FONDO DE	031084 HIDROLAVADORA ELECTRICA 1800 PSI	2,012.59	
9	8240-2-291001-000900-000912-000034	FONDO DE	031084 HIDROLAVADORA ELECTRICA 1800 PSI		2,012.59
10	2112-1-000001-000117	DAVID PERAZA SANCHEZ	121 18996 19/03/2025 0000277.1		7,172.59
* Total-Poliza..: *				14,345.18	14,345.18
DD 0000029 31/03/2025 Registro de los Documentos: 4117					
1	5121-2-215001-000900-000912-000034	FONDO DE	031007 1000 VOLANTES IMPRESOS CONVOCA	1,705.20	
2	8250-2-215001-000900-000912-000034	FONDO DE	031007 1000 VOLANTES IMPRESOS CONVOCA	1,705.20	
3	8240-2-215001-000900-000912-000034	FONDO DE	031007 1000 VOLANTES IMPRESOS CONVOCA		1,705.20
4	2112-1-000912-000172	LUIS ALBERTO MURRAY IB	811 4117 27/03/2025 0000235.2		1,705.20
* Total-Poliza..: *				3,410.40	3,410.40
DNO0000007 31/03/2025 NOMINA(s): CONFIANZA Y PENSIONADOS DE SEG.PUB.QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025					
1	5115-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	031073 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	370,669.67	
2	8250-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	031073 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	370,669.67	
3	8240-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	031073 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		370,669.67
4	5111-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	031073 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	302,701.62	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8250-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	031073 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	302,701.62	
6	8240-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	031073 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		302,701.62
7	5111-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	031073 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	28,519.50	
8	8250-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	031073 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	28,519.50	
9	8240-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	031073 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		28,519.50
10	5113-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	031073 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,780.00	
11	8250-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	031073 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,780.00	
12	8240-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	031073 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		2,780.00
13	2117-2-000912-000002	ISSSTE (CUOTAS SEG.PUB	I.S.S.S.T.E.		23,930.08
14	2117-2-000912-000001	ISR/SUELDO SEG.PUB.	ISPT		35,998.97
15	2117-2-000912-000004	PRESTAMOS (ISSSTE SEG.	PRESTAMO ISSSTE		54,070.92
16	2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALIM	PENSION ALIMENTICIA 2		3,912.74
17	2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALIM	PENSION ALIMENTICIA		15,470.65
18	2117-2-000912-000005	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		36,933.03
19	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	NOMINA(s) CONFIANZA Y PENSIONADOS DE SI		704,670.79
20	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	RETENCIONES NOMINA(s) CONFIANZA Y PENS	170,316.39	
* Total-Poliza..: *				1,579,657.97	1,579,657.97
DNO0000008 31/03/2025 NOMINA(s): PENSIONADOS CONFIANZA, QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025					
1	5115-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	031074 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	122,829.50	
2	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	031074 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	122,829.50	
3	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	031074 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		122,829.50
4	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	I.S.S.S.T.E.		1,866.62
5	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE		2,252.97
6	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		1,886.92
7	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	NOMINA(s) PENSIONADOS CONFIANZA,CORRE		122,829.50
8	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADOS CON	6,006.51	
* Total-Poliza..: *				251,665.51	251,665.51
DNO0000009 31/03/2025 NOMINA(s): PENSIONADOS SINDICALIZADOS,QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025					
1	5115-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	031075 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	495,581.74	
2	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	031075 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	495,581.74	
3	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	031075 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		495,581.74
4	5115-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	031075 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	138,006.00	
5	8250-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	031075 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	138,006.00	
6	8240-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	031075 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		138,006.00
7	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		48,624.78
8	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE		24,317.13
9	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	I.S.S.S.T.E.		273.21
10	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	NOMINA(s) PENSIONADOS SINDICALIZADOS,C		633,587.74
11	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADOS SINI	73,215.12	
* Total-Poliza..: *				1,340,390.60	1,340,390.60
DNO0000010 31/03/2025 NOMINA(s): CONFIANZA Y REGIDORES, QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025					
1	5111-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	031076 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	44,892.98	
2	8250-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	031076 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	44,892.98	
3	8240-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	031076 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		44,892.98
4	5111-1-113001-000100-000104-000003	COORDINAC	031076 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	18,938.95	
5	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINAC	031076 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	18,938.95	
6	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINAC	031076 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		18,938.95
7	5111-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	031076 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	31,997.52	
8	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	031076 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	31,997.52	
9	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	031076 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		31,997.52
10	5111-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	031076 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	3,196.00	
11	8250-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	031076 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	3,196.00	
12	8240-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	031076 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		3,196.00
13	5111-1-113002-000100-000104-000003	COORDINAC	031076 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,597.50	
14	8250-1-113002-000100-000104-000003	COORDINAC	031076 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,597.50	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8240-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	031076 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,597.50
16	5111-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	031076 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	124,912.10	
17	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	031076 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	124,912.10	
18	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	031076 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		124,912.10
19	5111-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	031076 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	111,130.50	
20	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	031076 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	111,130.50	
21	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	031076 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		111,130.50
22	5113-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	031076 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	4,000.00	
23	8250-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	031076 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	4,000.00	
24	8240-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	031076 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		4,000.00
25	5111-1-113001-000100-000131-000012	COORDINA	031076 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	84,824.45	
26	8250-1-113001-000100-000131-000012	COORDINA	031076 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	84,824.45	
27	8240-1-113001-000100-000131-000012	COORDINA	031076 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		84,824.45
28	5111-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	031076 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	35,739.88	
29	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	031076 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	35,739.88	
30	8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	031076 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		35,739.88
31	5111-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031076 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	100,732.03	
32	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031076 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	100,732.03	
33	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031076 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		100,732.03
34	5111-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	031076 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,363.50	
35	8250-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	031076 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,363.50	
36	8240-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	031076 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		4,363.50
37	5111-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE	031076 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	17,459.38	
38	8250-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	031076 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	17,459.38	
39	8240-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	031076 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		17,459.38
40	5111-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	031076 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	49,870.49	
41	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	031076 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	49,870.49	
42	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	031076 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		49,870.49
43	5111-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	031076 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	5,549.00	
44	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	031076 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	5,549.00	
45	8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	031076 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		5,549.00
46	5111-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	031076 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	60,951.93	
47	8250-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	031076 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	60,951.93	
48	8240-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	031076 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		60,951.93
49	5111-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031076 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	27,853.30	
50	8250-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031076 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	27,853.30	
51	8240-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031076 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		27,853.30
52	5113-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	031076 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	9,820.33	
53	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	031076 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	9,820.33	
54	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	031076 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		9,820.33
55	5113-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	031076 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	5,047.93	
56	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	031076 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	5,047.93	
57	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	031076 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		5,047.93
58	5111-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031076 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	49,468.20	
59	8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031076 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	49,468.20	
60	8240-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031076 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		49,468.20
61	5113-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031076 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,638.32	
62	8250-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031076 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,638.32	
63	8240-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031076 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		2,638.32
64	5111-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031076 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	9,194.11	
65	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031076 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	9,194.11	
66	8240-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031076 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		9,194.11
67	5113-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031076 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	754.56	
68	8250-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031076 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	754.56	
69	8240-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031076 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		754.56
70	5111-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	031076 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	26,929.09	
71	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	031076 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	26,929.09	
72	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	031076 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		26,929.09
73	5111-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	031076 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	3,802.00	
74	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	031076 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	3,802.00	
75	8240-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	031076 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		3,802.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
76	5111-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	031076 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,598.00	
77	8250-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	031076 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,598.00	
78	8240-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	031076 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,598.00
79	5113-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	031076 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,700.00	
80	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	031076 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,700.00	
81	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	031076 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		2,700.00
82	5111-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031076 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	57,626.97	
83	8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031076 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	57,626.97	
84	8240-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031076 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		57,626.97
85	5113-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	031076 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,160.00	
86	8250-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	031076 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,160.00	
87	8240-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	031076 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		2,160.00
88	5111-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	031076 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	16,276.50	
89	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	031076 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	16,276.50	
90	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	031076 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		16,276.50
91	5111-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	031076 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	27,941.85	
92	8250-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	031076 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	27,941.85	
93	8240-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	031076 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		27,941.85
94	5111-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE	031076 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	56,389.69	
95	8250-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE	031076 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	56,389.69	
96	8240-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE	031076 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		56,389.69
97	5111-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE	031076 106	EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN	57,750.00	
98	8250-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE	031076 106	EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN	57,750.00	
99	8240-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE	031076 106	EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN		57,750.00
100	5111-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	031076 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	38,684.14	
101	8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	031076 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	38,684.14	
102	8240-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	031076 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		38,684.14
103	5111-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	031076 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,598.00	
104	8250-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	031076 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,598.00	
105	8240-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	031076 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,598.00
106	5113-1-132002-000100-000147-000051	DIRECCION	031076 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	879.44	
107	8250-1-132002-000100-000147-000051	DIRECCION	031076 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	879.44	
108	8240-1-132002-000100-000147-000051	DIRECCION	031076 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU		879.44
109	5113-1-132003-000100-000184-000060	DIRECCION	031076 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	500.00	
110	8250-1-132003-000100-000184-000060	DIRECCION	031076 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	500.00	
111	8240-1-132003-000100-000184-000060	DIRECCION	031076 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		500.00
112	5111-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	031076 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	6,044.00	
113	8250-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	031076 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	6,044.00	
114	8240-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	031076 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		6,044.00
115	5111-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	031076 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,195.00	
116	8250-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	031076 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,195.00	
117	8240-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	031076 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		4,195.00
118	5113-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031076 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
119	8250-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031076 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
120	8240-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031076 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,000.00
121	5111-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PR	031076 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	15,042.75	
122	8250-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	031076 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	15,042.75	
123	8240-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	031076 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		15,042.75
124	5111-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PR	031076 106	EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN	8,202.50	
125	8250-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PR	031076 106	EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN	8,202.50	
126	8240-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PF	031076 106	EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN		8,202.50
127	5111-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	031076 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	11,693.00	
128	8250-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	031076 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	11,693.00	
129	8240-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	031076 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		11,693.00
130	5111-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	031076 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,597.50	
131	8250-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	031076 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,597.50	
132	8240-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	031076 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,597.50
133	5113-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	031076 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	3,389.20	
134	8250-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	031076 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	3,389.20	
135	8240-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	031076 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		3,389.20
136	5113-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	031076 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	500.00	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137	8250-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE:	031076 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	500.00	
138	8240-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE:	031076 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		500.00
139	5111-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	031076 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,549.00	
140	8250-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	031076 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,549.00	
141	8240-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	031076 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,549.00
142	5111-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DE	031076 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,598.00	
143	8250-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	031076 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,598.00	
144	8240-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	031076 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,598.00
145	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	I.S.S.S.T.E.		39,856.52
146	2117-1-000002	ISR/SUELDO	ISPT		78,026.09
147	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE		55,153.69
148	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICI	PENSION ALIMENTICIA		8,574.61
149	2117-2-000001	SINDICATO	CUOTA SINDICAL		50.00
150	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		2,600.32
151	1123-5-000202	SONIA GUADALUPE RODRIGUEZ C	DSC POR PRESTAMO MPIO		500.00
152	1123-5-000174	ANTONIO GUADALUPE SAUCEDA C	DSC POR PRESTAMO MPIO		1,000.00
153	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	NOMINA(s) CONFIANZA Y REGIDORES,CORRE		1,157,579.59
154	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	RETENCIONES NOMINA(s) CONFIANZA Y REGII	185,761.23	
* Total-Poliza.: *				2,500,920.41	2,500,920.41

DNO0000011 31/03/2025 NOMINA(s): BASE, QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025

1	5111-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PR	031077 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	12,247.56	
2	8250-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	031077 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	12,247.56	
3	8240-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	031077 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		12,247.56
4	5111-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE	031077 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	5,358.60	
5	8250-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	031077 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	5,358.60	
6	8240-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	031077 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		5,358.60
7	5111-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	031077 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	14,169.24	
8	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	031077 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	14,169.24	
9	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	031077 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		14,169.24
10	5113-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	031077 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	500.00	
11	8250-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	031077 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	500.00	
12	8240-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	031077 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		500.00
13	5111-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	031077 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	6,210.67	
14	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	031077 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	6,210.67	
15	8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	031077 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		6,210.67
16	5111-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	031077 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	10,608.00	
17	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	031077 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	10,608.00	
18	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	031077 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		10,608.00
19	5111-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	031077 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	11,886.81	
20	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	031077 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	11,886.81	
21	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	031077 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		11,886.81
22	5111-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAME	031077 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	21,082.31	
23	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	031077 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	21,082.31	
24	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	031077 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		21,082.31
25	5111-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	031077 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,763.93	
26	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	031077 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,763.93	
27	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	031077 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		4,763.93
28	5113-1-132002-000100-000105-000004	DIRECCION	031077 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	2,064.40	
29	8250-1-132002-000100-000105-000004	DIRECCION	031077 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	2,064.40	
30	8240-1-132002-000100-000105-000004	DIRECCION	031077 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL		2,064.40
31	5111-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	031077 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	13,587.91	
32	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	031077 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	13,587.91	
33	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	031077 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		13,587.91
34	5113-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMI	031077 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,013.12	
35	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	031077 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,013.12	
36	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	031077 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		2,013.12
37	5111-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	031077 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	7,181.25	
38	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	031077 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	7,181.25	
39	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	031077 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		7,181.25

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

POLIZA

HORA:
12:45:24p. m.

FECHA:
25/04/2025

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	5111-1-113001-000100-000104-000003	COORDINAC	031077 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	3,537.00	
41	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINAC	031077 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	3,537.00	
42	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINAC	031077 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE		3,537.00
43	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	I.S.S.S.T.E.			5,164.56
44	2117-1-000002	ISR/SUELDO	ISPT			3,933.66
45	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE			5,485.50
46	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN			1,115.35
47	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	NOMINA(s) BASE, CORRESPONDIENTE(s) AL PE			115,210.80
48	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	RETENCIONES NOMINA(s) BASE, CORRESPON		15,699.07	
* Total-Poliza.: *					246,120.67	246,120.67

DNO0000012 31/03/2025 NOMINA(s): SINDICALIZADOS QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2025

1	5111-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	031078 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	82,645.92	
2	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	031078 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	82,645.92	
3	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	031078 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		82,645.92
4	5113-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	031078 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	5,024.93	
5	8250-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	031078 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	5,024.93	
6	8240-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	031078 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		5,024.93
7	5115-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	031078 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	26,486.00	
8	8250-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	031078 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	26,486.00	
9	8240-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	031078 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		26,486.00
10	5113-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	031078 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	5,359.16	
11	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	031078 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	5,359.16	
12	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	031078 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		5,359.16
13	5111-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	031078 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	16,616.25	
14	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	031078 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	16,616.25	
15	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	031078 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		16,616.25
16	5111-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	031078 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	500.00	
17	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	031078 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	500.00	
18	8240-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	031078 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		500.00
19	5113-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	031078 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,064.04	
20	8250-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	031078 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,064.04	
21	8240-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	031078 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		2,064.04
22	5115-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	031078 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	4,182.00	
23	8250-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	031078 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	4,182.00	
24	8240-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	031078 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		4,182.00
25	5111-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	031078 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	58,095.50	
26	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	031078 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	58,095.50	
27	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	031078 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		58,095.50
28	5113-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	031078 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	5,196.48	
29	8250-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	031078 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	5,196.48	
30	8240-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	031078 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		5,196.48
31	5115-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	031078 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	18,122.00	
32	8250-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	031078 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	18,122.00	
33	8240-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	031078 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		18,122.00
34	5113-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	031078 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,000.00	
35	8250-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	031078 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,000.00	
36	8240-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	031078 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		2,000.00
37	5111-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031078 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	5,125.84	
38	8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031078 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	5,125.84	
39	8240-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031078 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		5,125.84
40	5113-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031078 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	512.58	
41	8250-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031078 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	512.58	
42	8240-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031078 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		512.58
43	5115-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031078 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,394.00	
44	8250-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031078 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,394.00	
45	8240-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031078 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		1,394.00
46	5111-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	031078 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	24,445.53	
47	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	031078 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	24,445.53	
48	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	031078 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		24,445.53

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

POLIZA

HORA:
12:45:24p. m.

FECHA:
25/04/2025

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
49	5113-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	031078 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00		
50	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	031078 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00		
51	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	031078 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			1,000.00
52	5113-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	031078 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,468.41		
53	8250-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	031078 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,468.41		
54	8240-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	031078 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			2,468.41
55	5115-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA	031078 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	5,576.00		
56	8250-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA	031078 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	5,576.00		
57	8240-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA	031078 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			5,576.00
58	5111-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	031078 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	19,633.69		
59	8250-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	031078 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	19,633.69		
60	8240-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	031078 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			19,633.69
61	5113-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	031078 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	1,268.76		
62	8250-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	031078 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	1,268.76		
63	8240-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	031078 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			1,268.76
64	5115-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	031078 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	5,576.00		
65	8250-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	031078 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	5,576.00		
66	8240-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	031078 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			5,576.00
67	5111-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	031078 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,000.00		
68	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	031078 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,000.00		
69	8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	031078 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			2,000.00
70	5111-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	031078 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	34,468.79		
71	8250-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	031078 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	34,468.79		
72	8240-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	031078 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			34,468.79
73	5113-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	031078 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,370.19		
74	8250-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	031078 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,370.19		
75	8240-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	031078 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			2,370.19
76	5115-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	031078 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	9,758.00		
77	8250-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	031078 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	9,758.00		
78	8240-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	031078 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			9,758.00
79	5111-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	031078 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,000.00		
80	8250-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	031078 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,000.00		
81	8240-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	031078 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			1,000.00
82	5111-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031078 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	10,897.27		
83	8250-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031078 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	10,897.27		
84	8240-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031078 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			10,897.27
85	5111-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031078 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,000.00		
86	8250-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031078 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,000.00		
87	8240-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031078 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			1,000.00
88	5113-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031078 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	760.47		
89	8250-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031078 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	760.47		
90	8240-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031078 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			760.47
91	5115-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031078 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	2,788.00		
92	8250-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031078 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	2,788.00		
93	8240-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031078 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			2,788.00
94	5111-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031078 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	52,755.00		
95	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031078 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	52,755.00		
96	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031078 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			52,755.00
97	5113-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	031078 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,394.00		
98	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	031078 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,394.00		
99	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	031078 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			1,394.00
100	5113-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031078 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	5,764.81		
101	8250-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031078 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	5,764.81		
102	8240-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031078 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			5,764.81
103	5115-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031078 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	16,728.00		
104	8250-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031078 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	16,728.00		
105	8240-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031078 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			16,728.00
106	5113-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	031078 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	7,806.40		
107	8250-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	031078 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	7,806.40		
108	8240-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	031078 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL			7,806.40
109	5111-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031078 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	21,302.18		

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
110	8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031078 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	21,302.18	
111	8240-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031078 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		21,302.18
112	5113-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031078 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,442.57	
113	8250-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031078 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,442.57	
114	8240-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031078 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		2,442.57
115	5115-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031078 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	6,970.00	
116	8250-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031078 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	6,970.00	
117	8240-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031078 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		6,970.00
118	5113-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031078 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,153.24	
119	8250-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031078 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,153.24	
120	8240-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031078 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,153.24
121	5111-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031078 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,772.72	
122	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031078 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,772.72	
123	8240-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031078 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		4,772.72
124	5113-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031078 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	477.27	
125	8250-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031078 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	477.27	
126	8240-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031078 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		477.27
127	5115-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031078 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,394.00	
128	8250-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031078 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,394.00	
129	8240-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031078 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		1,394.00
130	5111-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	031078 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	14,900.42	
131	8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	031078 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	14,900.42	
132	8240-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	031078 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		14,900.42
133	5113-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARI	031078 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	803.25	
134	8250-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARI	031078 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	803.25	
135	8240-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARI	031078 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		803.25
136	5115-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARI	031078 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	4,182.00	
137	8250-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARI	031078 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	4,182.00	
138	8240-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARI	031078 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		4,182.00
139	5113-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	031078 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,500.00	
140	8250-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	031078 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,500.00	
141	8240-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	031078 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,500.00
142	5111-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	031078 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	500.00	
143	8250-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	031078 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	500.00	
144	8240-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	031078 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		500.00
145	5111-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	031078 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	13,727.44	
146	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	031078 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	13,727.44	
147	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	031078 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		13,727.44
148	5113-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	031078 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	381.82	
149	8250-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	031078 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	381.82	
150	8240-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	031078 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		381.82
151	5115-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	031078 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	4,182.00	
152	8250-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	031078 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	4,182.00	
153	8240-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	031078 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		4,182.00
154	5111-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	031078 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	5,355.00	
155	8250-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	031078 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	5,355.00	
156	8240-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	031078 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		5,355.00
157	5111-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	031078 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,000.00	
158	8250-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	031078 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,000.00	
159	8240-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	031078 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,000.00
160	5115-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	031078 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,394.00	
161	8250-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	031078 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,394.00	
162	8240-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	031078 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		1,394.00
163	5113-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARI	031078 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
164	8250-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARI	031078 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
165	8240-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARI	031078 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,000.00
166	5113-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	031078 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	4,460.80	
167	8250-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	031078 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	4,460.80	
168	8240-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	031078 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL		4,460.80
169	5111-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	031078 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,182.00	
170	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	031078 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,182.00	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
171	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINAD	031078 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		4,182.00
172	5115-1-154001-000100-000104-000003	COORDINAD	031078 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,394.00	
173	8250-1-154001-000100-000104-000003	COORDINAD	031078 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,394.00	
174	8240-1-154001-000100-000104-000003	COORDINAD	031078 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		1,394.00
175	5111-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	031078 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,182.00	
176	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	031078 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,182.00	
177	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	031078 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		4,182.00
178	5115-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	031078 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,394.00	
179	8250-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	031078 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,394.00	
180	8240-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	031078 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		1,394.00
181	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		40,219.22
182	2117-2-000001	SINDICATO	CUOTA SINDICAL		2,000.00
183	2117-1-000002	ISR/SUELDOS	ISPT		28,910.96
184	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE		41,006.43
185	2117-2-000001	SINDICATO	DESCTO SINDICATO		1,500.00
186	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICI	PENSION ALIMENTICIA		1,885.34
187	1123-5-000193	CRESCENCIO ROSARIO MEZA RAM	DSC POR PRESTAMO MPIO		500.00
188	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	NOMINA(s) SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE		546,834.73
189	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	RETENCIONES NOMINA(s) SINDICALIZADOS CO	116,021.95	
* Total-Poliza..: *				1,209,691.41	1,209,691.41
DNO0000013 31/03/2025 NOMINA(s): PENSIONADOS CONFIANZA, MENSUAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE MARZO DE 2025					
1	5115-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	031079 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	12,903.58	
2	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	031079 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	12,903.58	
3	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	031079 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		12,903.58
4	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	I.S.S.S.T.E.		456.04
5	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	NOMINA(s) PENSIONADOS CONFIANZA, MENS		12,903.58
6	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADOS CON	456.04	
* Total-Poliza..: *				26,263.20	26,263.20
DNO0000014 31/03/2025 NOMINA(s): JUBILADOS Y PENSIONADOS SEG.PUB.MENSUAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE MARZO DE 2025					
1	5115-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	031080 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	24,857.79	
2	8250-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	031080 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	24,857.79	
3	8240-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	031080 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		24,857.79
4	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	NOMINA(s) JUBILADOS Y PENSIONADOS SEG.F		24,857.79
* Total-Poliza..: *				49,715.58	49,715.58
EAD0000011 31/03/2025 PAGO DE FACTURA 050825030048737 POR SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE LA OFICINA DE PRESIDENC					
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0005859-AD TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. C		399.00
2	5131-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030943 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
3	8250-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030943 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
4	8240-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030943 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496		399.00
5	8260-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030943 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
6	8250-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030943 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496		399.00
7	8270-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030943 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
8	8260-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030943 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496		399.00
9	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S	049 050825030048737 29/03/2025 00C		399.00
10	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S	049 050825030048737 29/03/2025 00C	399.00	
* Total-Poliza..: *				1,995.00	1,995.00
EAD0000012 31/03/2025 PAGO DE FACTURA 050825030048742 POR SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277 DE LA OFICINA DE CULTURA, (					
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0005860-AD TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. C		399.00
2	5131-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION	030944 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
3	8250-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION	030944 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
4	8240-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION	030944 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496		399.00
5	8260-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION	030944 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
6	8250-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION	030944 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496		399.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

POLIZA

HORA:
12:45:24p. m.

FECHA:
25/04/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8270-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION	030944 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
8	8260-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION	030944 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496		399.00
9	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S	049 050825030048742 31/03/2025 00C		399.00
10	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S	049 050825030048742 30/03/2025 00C	399.00	
* Total-Poliza..: *				1,995.00	1,995.00
EAD0000013 31/03/2025 PAGO DE FACTURA 040825030033779 POR SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE LA OFICINA DE BIENESTAR					
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0005861-AD TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. C		399.00
2	5131-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION	030946 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
3	8250-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION	030946 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
4	8240-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION	030946 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496		399.00
5	8260-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION	030946 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
6	8250-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION	030946 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496		399.00
7	8270-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION	030946 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
8	8260-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION	030946 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496		399.00
9	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S	049 040825030033779 30/03/2025 00C		399.00
10	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S	049 040825030033779 30/03/2025 00C	399.00	
* Total-Poliza..: *				1,995.00	1,995.00
EAD0000014 31/03/2025 PAGO DE FACTURA 040825030033778 POR SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003 DE LA OFICINA DE TESORERIA					
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0005862-AD TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. C		399.00
2	5131-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA	030947 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
3	8250-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA	030947 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
4	8240-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA	030947 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496		399.00
5	8260-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA	030947 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
6	8250-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA	030947 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496		399.00
7	8270-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA	030947 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
8	8260-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA	030947 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496		399.00
9	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S	049 040825030033778 29/03/2025 00C		399.00
10	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S	049 040825030033778 29/03/2025 00C	399.00	
* Total-Poliza..: *				1,995.00	1,995.00
EAD0000015 31/03/2025 PAGO DE FACTURA 040825030033777 POR SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE LA OFICINA DE COMUNICAC					
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0005863-AD TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. C		399.00
2	5131-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION	030948 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
3	8250-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION	030948 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
4	8240-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION	030948 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496		399.00
5	8260-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION	030948 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
6	8250-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION	030948 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496		399.00
7	8270-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION	030948 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
8	8260-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION	030948 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496		399.00
9	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S	049 040825030033777 30/03/2025 00C		399.00
10	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S	049 040825030033777 30/03/2025 00C	399.00	
* Total-Poliza..: *				1,995.00	1,995.00
EAD0000016 31/03/2025 PAGO DE FACTURA 040825030034042 POR SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962 DE LA OFICINA DE REGIDORE					
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0005864-AD TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. C		399.00
2	5131-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORE	030949 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
3	8250-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORE	030949 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
4	8240-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORE	030949 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496		399.00
5	8260-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORE	030949 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
6	8250-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORE	030949 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496		399.00
7	8270-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORE	030949 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	399.00	
8	8260-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORE	030949 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496		399.00
9	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S	049 040825030034042 30/03/2025 00C		399.00
10	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S	049 040825030034042 30/03/2025 00C	399.00	
* Total-Poliza..: *				1,995.00	1,995.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EAD0000017	31/03/2025	GASTOS A COMPROBAR GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0005865-AD GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBL		18,432.00
2	1123-4-000110	GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBL	GASTOS A COMPROBAR GUSTAVO ERNESTO L	18,432.00	
* Total-Poliza.: *				18,432.00	18,432.00
EAD0000025	31/03/2025	REINTEGO A TESORERIA DE LA FEDERACION , ECONOMIAS FAIS 2022 RECURSO PRESUPUESTAL NO EJERCIDO. NO. I			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD TESORERIA DE LA FEDERACION		106,621.00
2	3220-1-002022	Resultado del Ejercicio Anterior 2022	REINTEGO A TESORERIA DE LA FEDERACION ,	106,621.00	
* Total-Poliza.: *				106,621.00	106,621.00
EAD0000026	31/03/2025	REINTEGO A TESORERIA DE LA FEDERACION , ECONOMIAS FAIS 2022 INTERESES GENERADOS. NO. DE OPERACION2			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD TESORERIA DE LA FEDERACION		14,765.00
2	3220-1-002022	Resultado del Ejercicio Anterior 2022	REINTEGO A TESORERIA DE LA FEDERACION ,	14,765.00	
* Total-Poliza.: *				14,765.00	14,765.00
EAD0000027	31/03/2025	GASTOS A COMPROBAR ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADI		1,979.07
2	1123-4-000104	ROSA MARGARITA ZAMUDIO MARI	GASTOS A COMPROBAR ROSA MARGARITA ZA	1,979.07	
* Total-Poliza.: *				1,979.07	1,979.07
EAD0000031	31/03/2025	DEVOLUCION A TESORERIA DE LA FEDERACION , ECONOMIAS FAIS 2022 REINTEGRO POR AUDITORIA LINEA DE CAPT			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD TESORRIA DE LA FEDERACION		86,039.00
2	3220-1-002022	Resultado del Ejercicio Anterior 2022	DEVOLUCION A TESORERIA DE LA FEDERACIO	86,039.00	
* Total-Poliza.: *				86,039.00	86,039.00
ECO0000032	31/03/2025	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS Y PENSION ALIMENTICIA DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO C			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000030-CO GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBL		35,805.63
2	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS Y PEN:	35,133.90	
3	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICI	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS Y PEN:	671.73	
* Total-Poliza.: *				35,805.63	35,805.63
ECO0000051	31/03/2025	PAGO DE FOLIO NO. F2778CBF POR SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE A LA SE			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO DESARROLLO INTEGRAL DE LA F/		244,563.57
2	5212-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	031011 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL C	258,333.33	
3	8250-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	031011 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL C	258,333.33	
4	8240-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	031011 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL C		258,333.33
5	8260-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	031011 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL C	258,333.33	
6	8250-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	031011 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL C		258,333.33
7	8270-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	031011 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL C	258,333.33	
8	8260-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	031011 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL C		258,333.33
9	2115-4-415001	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FA	031011 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL C		258,333.33
10	2115-4-415001	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FA	031011 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL C	258,333.33	
11	1123-1-000002-000002	DESARROLLO INTEGRAL C	0000000-CO DESARROLLO INTEGRAL DE LA F/		13,769.76
* Total-Poliza.: *				1,291,666.65	1,291,666.65
ECO0000052	31/03/2025	PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025. CN TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 217164465			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO LIZVET ANGELITA VELARDE GARZ		31,680.42
2	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDE	122 534554 07/02/2025 0000253	1,837.44	
3	8260-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030722 COMPRA DE 5 LITROS DE ACEITE, 1 FIL	1,837.44	
4	8250-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030722 COMPRA DE 5 LITROS DE ACEITE, 1 FIL		1,837.44
5	8270-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030722 COMPRA DE 5 LITROS DE ACEITE, 1 FIL	1,837.44	
6	8260-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030722 COMPRA DE 5 LITROS DE ACEITE, 1 FIL		1,837.44
7	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDE	122 535617 18/02/2025 0002453	17,788.26	
8	8260-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030723 REPARACION DEL CLUTCH, RECTIFICA	17,788.26	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030723 REPARACION DEL CLUTCH, RECTIFICA		17,788.26
10	8270-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030723 REPARACION DEL CLUTCH, RECTIFICA	17,788.26	
11	8260-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030723 REPARACION DEL CLUTCH, RECTIFICA		17,788.26
12	2112-1-000001-000118 LIZVET ANGELITA VELARDE	122	535619 18/02/2025 0000602	4,368.56	
13	8260-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	030724 COMPRA DE UNA CUBETA ENGRASADC	4,368.56	
14	8250-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	030724 COMPRA DE UNA CUBETA ENGRASADC		4,368.56
15	8270-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	030724 COMPRA DE UNA CUBETA ENGRASADC	4,368.56	
16	8260-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	030724 COMPRA DE UNA CUBETA ENGRASADC		4,368.56
17	2112-1-000001-000118 LIZVET ANGELITA VELARDE	122	535717 19/02/2025 0000944	6,850.96	
18	8260-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION	030735 COMPRA DE 1 HORQUILLA SUPERIOR I	6,850.96	
19	8250-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION	030735 COMPRA DE 1 HORQUILLA SUPERIOR I		6,850.96
20	8270-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION	030735 COMPRA DE 1 HORQUILLA SUPERIOR I	6,850.96	
21	8260-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION	030735 COMPRA DE 1 HORQUILLA SUPERIOR I		6,850.96
22	2112-1-000001-000118 LIZVET ANGELITA VELARDE	122	535739 19/02/2025 00000111	835.20	
23	8260-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	030725 LIMPIEZA DE INYECTORES PARA CAMIC	835.20	
24	8250-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	030725 LIMPIEZA DE INYECTORES PARA CAMIC		835.20
25	8270-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	030725 LIMPIEZA DE INYECTORES PARA CAMIC	835.20	
26	8260-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	030725 LIMPIEZA DE INYECTORES PARA CAMIC		835.20
* Total-Poliza..: *				95,041.26	95,041.26
ECO0000053 31/03/2025 PAGO DE FACT. NO. 10985 CPRRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 521802139					
1	1112-1-000003-000065 CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO	ISMAEL BAEZ GERARDO		10,216.70
2	2112-1-000001-000132 ISMAEL BAEZ GERARDO	118	10985 07/02/2025 00001409	10,216.70	
3	8260-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS AL	030774 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL	10,216.70	
4	8250-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS AL	030774 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL		10,216.70
5	8270-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS AL	030774 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL	10,216.70	
6	8260-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS AL	030774 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL		10,216.70
* Total-Poliza..: *				30,650.10	30,650.10
ECO0000054 31/03/2025 PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 891304243					
1	1112-1-000003-000065 CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO	MARIA MONSERRAT LERMA HERN		9,347.35
2	2112-1-000001-000164 MARIA MONSERRAT LERM	181	1988 27/02/2025 0000028.1	204.00	
3	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030703 COMPRA DE 1 FOTOCELDA Y CONTACT	204.00	
4	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030703 COMPRA DE 1 FOTOCELDA Y CONTACT		204.00
5	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030703 COMPRA DE 1 FOTOCELDA Y CONTACT	204.00	
6	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030703 COMPRA DE 1 FOTOCELDA Y CONTACT		204.00
7	2112-1-000001-000164 MARIA MONSERRAT LERM	181	1989 27/02/2025 0000033.1	240.12	
8	8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030698 COMPRA DE 12 TUBOS PVC 3/4 PARA L	240.12	
9	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030698 COMPRA DE 12 TUBOS PVC 3/4 PARA L		240.12
10	8270-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030698 COMPRA DE 12 TUBOS PVC 3/4 PARA L	240.12	
11	8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030698 COMPRA DE 12 TUBOS PVC 3/4 PARA L		240.12
12	2112-1-000001-000164 MARIA MONSERRAT LERM	181	1990 27/02/2025 0000014.6	106.22	
13	8260-2-211002-000100-000119-000008	SECRETARI	030699 COMPRA DE 1 BROCA PLANA 3/8, 6 PIJ/	106.22	
14	8250-2-211002-000100-000119-000008	SECRETARI	030699 COMPRA DE 1 BROCA PLANA 3/8, 6 PIJ/		106.22
15	8270-2-211002-000100-000119-000008	SECRETARI	030699 COMPRA DE 1 BROCA PLANA 3/8, 6 PIJ/	106.22	
16	8260-2-211002-000100-000119-000008	SECRETARI	030699 COMPRA DE 1 BROCA PLANA 3/8, 6 PIJ/		106.22
17	2112-1-000001-000164 MARIA MONSERRAT LERM	181	1991 27/02/2025 0000090.4	656.01	
18	8260-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030700 COMPRA DE 1 SILICON, 1 PICHANCHA,	656.01	
19	8250-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030700 COMPRA DE 1 SILICON, 1 PICHANCHA,		656.01
20	8270-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030700 COMPRA DE 1 SILICON, 1 PICHANCHA,	656.01	
21	8260-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030700 COMPRA DE 1 SILICON, 1 PICHANCHA,		656.01
22	2112-1-000001-000164 MARIA MONSERRAT LERM	181	1992 27/02/2025 00001122.	8,141.00	
23	8260-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION	030697 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES P.	8,141.00	
24	8250-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION	030697 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES P.		8,141.00
25	8270-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION	030697 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES P.	8,141.00	
26	8260-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION	030697 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES P.		8,141.00
* Total-Poliza..: *				28,042.05	28,042.05

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECO0000055	31/03/2025	PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025 CON TRANF. ELEC. NO. DE AUT. 642958014			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO JESUS ALONSO ESPINOZA SALAZ		29,062.14
2	2112-1-000001-000642	JESUS ALONSO ESPINOZA	686 9618 18/02/2025 0001243.8	9,017.84	
3	8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030634 COMPRA DE 2 SPRAY, 4 FELPAS, 1 CUB	9,017.84	
4	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030634 COMPRA DE 2 SPRAY, 4 FELPAS, 1 CUB		9,017.84
5	8270-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030634 COMPRA DE 2 SPRAY, 4 FELPAS, 1 CUB	9,017.84	
6	8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030634 COMPRA DE 2 SPRAY, 4 FELPAS, 1 CUB		9,017.84
7	2112-1-000001-000642	JESUS ALONSO ESPINOZA	686 5ED1 25/02/2025 0001962.	14,228.06	
8	8260-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030669 COMPRA DE 4 CUBETAS DE PINTURA R	14,228.06	
9	8250-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030669 COMPRA DE 4 CUBETAS DE PINTURA R		14,228.06
10	8270-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030669 COMPRA DE 4 CUBETAS DE PINTURA R	14,228.06	
11	8260-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030669 COMPRA DE 4 CUBETAS DE PINTURA R		14,228.06
12	2112-1-000001-000642	JESUS ALONSO ESPINOZA	686 62FD 28/02/2025 00000171	1,241.20	
13	8260-3-352001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030707 COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR LA	1,241.20	
14	8250-3-352001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030707 COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR LA		1,241.20
15	8270-3-352001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030707 COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR LA	1,241.20	
16	8260-3-352001-000100-000102-000002	PRESIDENC	030707 COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR LA		1,241.20
17	2112-1-000001-000642	JESUS ALONSO ESPINOZA	686 CF61 21/02/2025 0000631.	4,575.04	
18	8260-3-352001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030661 COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA ,	4,575.04	
19	8250-3-352001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030661 COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA ,		4,575.04
20	8270-3-352001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030661 COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA ,	4,575.04	
21	8260-3-352001-000100-000113-000006	SINDICO PF	030661 COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA ,		4,575.04
* Total-Poliza..: *				87,186.42	87,186.42
ECO0000056	31/03/2025	PAGO DE FACT NO. 3094 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025 CON TRANF. ELEC. NO. DE AUT. 593502543			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO RUBEN VIZCARRA REYES		5,000.00
2	2112-1-000001-000608	RUBEN VIZCARRA REYES	645 3094 28/02/2025 0000689.6	5,000.00	
3	8260-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030701 COMPRA DE 4 BULTOS DE BOLSAS JUN	5,000.00	
4	8250-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030701 COMPRA DE 4 BULTOS DE BOLSAS JUN		5,000.00
5	8270-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030701 COMPRA DE 4 BULTOS DE BOLSAS JUN	5,000.00	
6	8260-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030701 COMPRA DE 4 BULTOS DE BOLSAS JUN		5,000.00
* Total-Poliza..: *				15,000.00	15,000.00
ECO0000057	31/03/2025	PAGO DE FACT. NO. 267 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025 CON TRANF. ELEC. NO. DE AUT. 938914695			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO MARIA DE LOS ANGELES LIZARRA		7,424.00
2	2112-1-000001-000610	MARIA DE LOS ANGELES L	647 267 27/02/2025 000000102	7,424.00	
3	8260-2-212001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	030682 COMPRA DE TONER PARA TESORERIA	1,624.00	
4	8250-2-212001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	030682 COMPRA DE TONER PARA TESORERIA		1,624.00
5	8270-2-212001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	030682 COMPRA DE TONER PARA TESORERIA	1,624.00	
6	8260-2-212001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	030682 COMPRA DE TONER PARA TESORERIA		1,624.00
7	8260-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA	030682 COMPRA DE TONER PARA TESORERIA	2,552.00	
8	8250-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA	030682 COMPRA DE TONER PARA TESORERIA		2,552.00
9	8270-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA	030682 COMPRA DE TONER PARA TESORERIA	2,552.00	
10	8260-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA	030682 COMPRA DE TONER PARA TESORERIA		2,552.00
11	8260-2-212001-000400-000431-000024	DIRECCION	030682 COMPRA DE TONER PARA TESORERIA	638.00	
12	8250-2-212001-000400-000431-000024	DIRECCION	030682 COMPRA DE TONER PARA TESORERIA		638.00
13	8270-2-212001-000400-000431-000024	DIRECCION	030682 COMPRA DE TONER PARA TESORERIA	638.00	
14	8260-2-212001-000400-000431-000024	DIRECCION	030682 COMPRA DE TONER PARA TESORERIA		638.00
15	8260-2-212001-000100-000186-000062	DIRECCION	030682 COMPRA DE TONER PARA TESORERIA	638.00	
16	8250-2-212001-000100-000186-000062	DIRECCION	030682 COMPRA DE TONER PARA TESORERIA		638.00
17	8270-2-212001-000100-000186-000062	DIRECCION	030682 COMPRA DE TONER PARA TESORERIA	638.00	
18	8260-2-212001-000100-000186-000062	DIRECCION	030682 COMPRA DE TONER PARA TESORERIA		638.00
19	8260-3-353001-000100-000186-000062	DIRECCION	030682 COMPRA DE TONER PARA TESORERIA	1,972.00	
20	8250-3-353001-000100-000186-000062	DIRECCION	030682 COMPRA DE TONER PARA TESORERIA		1,972.00
21	8270-3-353001-000100-000186-000062	DIRECCION	030682 COMPRA DE TONER PARA TESORERIA	1,972.00	
22	8260-3-353001-000100-000186-000062	DIRECCION	030682 COMPRA DE TONER PARA TESORERIA		1,972.00
* Total-Poliza..: *				22,272.00	22,272.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECO0000058	31/03/2025	PAGO DE FACT. NO. 8E24 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025 CON TRANF. ELEC. NO. DE AUT. 425521613			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO TOMAS CAMACHO		9,122.61
2	2112-1-000001-000075	TOMAS CAMACHO	079 8E24 27/02/2025 00000012	9,222.00	
3	8260-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION	030684 COMPRA DE CAMARA, PARCHÉ, VALVULAS	928.00	
4	8250-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION	030684 COMPRA DE CAMARA, PARCHÉ, VALVULAS		928.00
5	8270-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION	030684 COMPRA DE CAMARA, PARCHÉ, VALVULAS	928.00	
6	8260-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION	030684 COMPRA DE CAMARA, PARCHÉ, VALVULAS		928.00
7	8260-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	030684 COMPRA DE CAMARA, PARCHÉ, VALVULAS	394.40	
8	8250-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	030684 COMPRA DE CAMARA, PARCHÉ, VALVULAS		394.40
9	8270-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	030684 COMPRA DE CAMARA, PARCHÉ, VALVULAS	394.40	
10	8260-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	030684 COMPRA DE CAMARA, PARCHÉ, VALVULAS		394.40
11	8260-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030684 COMPRA DE CAMARA, PARCHÉ, VALVULAS	800.40	
12	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030684 COMPRA DE CAMARA, PARCHÉ, VALVULAS		800.40
13	8270-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030684 COMPRA DE CAMARA, PARCHÉ, VALVULAS	800.40	
14	8260-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	030684 COMPRA DE CAMARA, PARCHÉ, VALVULAS		800.40
15	8260-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030684 COMPRA DE CAMARA, PARCHÉ, VALVULAS	127.60	
16	8250-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030684 COMPRA DE CAMARA, PARCHÉ, VALVULAS		127.60
17	8270-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030684 COMPRA DE CAMARA, PARCHÉ, VALVULAS	127.60	
18	8260-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030684 COMPRA DE CAMARA, PARCHÉ, VALVULAS		127.60
19	8260-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030684 COMPRA DE CAMARA, PARCHÉ, VALVULAS	6,971.60	
20	8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030684 COMPRA DE CAMARA, PARCHÉ, VALVULAS		6,971.60
21	8270-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030684 COMPRA DE CAMARA, PARCHÉ, VALVULAS	6,971.60	
22	8260-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	030684 COMPRA DE CAMARA, PARCHÉ, VALVULAS		6,971.60
23	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.0	079 8E24 27/02/2025 00000000		99.39
* Total-Poliza..: *				27,666.00	27,666.00
ECO0000059	31/03/2025	PAGO DE FACT. NO. 337 POR ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 CON TRANF. ELEC. NO. DE AUT. 837525507			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO YADIRA ISABEL GASTELUM RUIZ		14,840.00
2	2112-1-000001-000622	YADIRA ISABEL GASTELUM	661 337 28/02/2025 000000224	16,240.00	
3	8260-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS AL	030705 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES	16,240.00	
4	8250-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS AL	030705 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES		16,240.00
5	8270-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS AL	030705 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES	16,240.00	
6	8260-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS AL	030705 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES		16,240.00
7	2117-5-000008-000042	YADIRA ISABEL GASTELUM	661 337 28/02/2025 00000000		1,400.00
* Total-Poliza..: *				48,720.00	48,720.00
ECO0000060	31/03/2025	PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025 CON TRANF. ELEC. NO. DE AUT. 837525507			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO LUIS ALBERTO VALENZUELA VALDE		31,462.76
2	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA	761 1CE5 07/02/2025 0001718.0	12,458.52	
3	8260-3-351001-000100-000147-000051	DIRECCION	030662 COMPRA DE 5 REFLECTORES 600 WATT	12,458.52	
4	8250-3-351001-000100-000147-000051	DIRECCION	030662 COMPRA DE 5 REFLECTORES 600 WATT		12,458.52
5	8270-3-351001-000100-000147-000051	DIRECCION	030662 COMPRA DE 5 REFLECTORES 600 WATT	12,458.52	
6	8260-3-351001-000100-000147-000051	DIRECCION	030662 COMPRA DE 5 REFLECTORES 600 WATT		12,458.52
7	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.0	761 1CE5 07/02/2025 00000000		134.26
8	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA	761 4E81 20/02/2025 0000586.4	4,251.62	
9	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030663 COMPRA DE 30 FOTOCELDA 220, 10 S	4,251.62	
10	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030663 COMPRA DE 30 FOTOCELDA 220, 10 S		4,251.62
11	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030663 COMPRA DE 30 FOTOCELDA 220, 10 S	4,251.62	
12	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030663 COMPRA DE 30 FOTOCELDA 220, 10 S		4,251.62
13	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.0	761 4E81 20/02/2025 00000000		45.82
14	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA	761 D122 20/02/2025 0000135.0	980.08	
15	8260-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030664 COMPRA DE 35 METROS DE CABLE AL	980.08	
16	8250-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030664 COMPRA DE 35 METROS DE CABLE AL		980.08
17	8270-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030664 COMPRA DE 35 METROS DE CABLE AL	980.08	
18	8260-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030664 COMPRA DE 35 METROS DE CABLE AL		980.08
19	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.0	761 D122 20/02/2025 00000000		10.56
20	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA	761 1541 21/02/2025 0001946.9	14,115.30	
21	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030667 COMPRA DE 50 FOCOS 100 WATTS, 30 I	14,115.30	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030667 COMPRA DE 50 FOCOS 100 WATTS, 30 I		14,115.30
23	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030667 COMPRA DE 50 FOCOS 100 WATTS, 30 I	14,115.30	
24	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	030667 COMPRA DE 50 FOCOS 100 WATTS, 30 I		14,115.30
25	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.:	761 1541 21/02/2025 0 000000		152.12
* Total-Poliza..: *				95,416.56	95,416.56
ECO0000061	31/03/2025 PAGO DE FACTURA NO. F5C0 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025 CON TRANF. ELEC. NO. DE AUT. 638111				
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO ISRAEL SANCHEZ LEONARDO		1,276.00
2	2112-1-000001-000683	ISRAEL SANCHEZ LEONAR	744 F5C0 25/02/2025 00000001	1,276.00	
3	8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030908 COMPRA DE RAMO DE FLORES PARA L	1,276.00	
4	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030908 COMPRA DE RAMO DE FLORES PARA L		1,276.00
5	8270-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030908 COMPRA DE RAMO DE FLORES PARA L	1,276.00	
6	8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030908 COMPRA DE RAMO DE FLORES PARA L		1,276.00
* Total-Poliza..: *				3,828.00	3,828.00
ECO0000062	31/03/2025 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 2576003020093				
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO JASARET ALAVREZ DIAZ		3,808.00
2	2112-1-000001-000873	LUIS ROMAN GARCIA PERE	870 44C7 07/02/2025 0000525.1	3,808.00	
3	8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030850 COMPRA DE 6 CANASTOS DE CARRIZO	3,808.00	
4	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030850 COMPRA DE 6 CANASTOS DE CARRIZO		3,808.00
5	8270-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030850 COMPRA DE 6 CANASTOS DE CARRIZO	3,808.00	
6	8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030850 COMPRA DE 6 CANASTOS DE CARRIZO		3,808.00
* Total-Poliza..: *				11,424.00	11,424.00
ECO0000063	31/03/2025 PAGO DE FACTURA NO. 20250365 POR COMPRA DE 6 MTS DE ARENA CRIBADA PARA CONSTRUCCION DE LA OBRA DE				
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO MANUEL ARAMBURO ROMERO		1,670.40
2	5135-3-351003-000400-000431-000024	DIRECCION	030862 COMPRA DE 6 METROS DE ARENA CRI	1,670.40	
3	8250-3-351003-000400-000431-000024	DIRECCION	030862 COMPRA DE 6 METROS DE ARENA CRI	1,670.40	
4	8240-3-351003-000400-000431-000024	DIRECCION	030862 COMPRA DE 6 METROS DE ARENA CRI		1,670.40
5	8260-3-351003-000400-000431-000024	DIRECCION	030862 COMPRA DE 6 METROS DE ARENA CRI	1,670.40	
6	8250-3-351003-000400-000431-000024	DIRECCION	030862 COMPRA DE 6 METROS DE ARENA CRI		1,670.40
7	8270-3-351003-000400-000431-000024	DIRECCION	030862 COMPRA DE 6 METROS DE ARENA CRI	1,670.40	
8	8260-3-351003-000400-000431-000024	DIRECCION	030862 COMPRA DE 6 METROS DE ARENA CRI		1,670.40
9	2112-1-000001-000659	MANUEL ARAMBURO ROMI	710 20250365 18/03/2025 00230.4		1,670.40
10	2112-1-000001-000659	MANUEL ARAMBURO ROMI	710 20250365 18/03/2025 00230.4	1,670.40	
* Total-Poliza..: *				8,352.00	8,352.00
ECO0000064	31/03/2025 PAGO DE FACTURA NO. 73 POR COMPRA DE 2 TONER, 2 FOTOCONDUCTORES Y 1 FOTOCONDUCTORES RODILLO MA				
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO BLANCA DORA ROSALES CAZARE		4,872.00
2	2112-1-000001-000018	BLANCA DORA ROSALES C	018 73 12/02/2025 0000000067.	4,872.00	
3	8260-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030940 COMPRA DE 2 TONER, 2 FOTOCONDUCT	2,900.00	
4	8250-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030940 COMPRA DE 2 TONER, 2 FOTOCONDUCT		2,900.00
5	8270-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030940 COMPRA DE 2 TONER, 2 FOTOCONDUCT	2,900.00	
6	8260-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030940 COMPRA DE 2 TONER, 2 FOTOCONDUCT		2,900.00
7	8260-2-294001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030940 COMPRA DE 2 TONER, 2 FOTOCONDUCT	1,972.00	
8	8250-2-294001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030940 COMPRA DE 2 TONER, 2 FOTOCONDUCT		1,972.00
9	8270-2-294001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030940 COMPRA DE 2 TONER, 2 FOTOCONDUCT	1,972.00	
10	8260-2-294001-000200-000201-000020	TESORERIA/	030940 COMPRA DE 2 TONER, 2 FOTOCONDUCT		1,972.00
* Total-Poliza..: *				14,616.00	14,616.00
ECO0000065	31/03/2025 PAGO DE RETENCIONES ANJOLIN DE DESCUENTOS DE LA QUINCENA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 28 DE				
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOI		82,817.44
2	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	0000000-CO GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOI	82,817.44	
* Total-Poliza..: *				82,817.44	82,817.44
ECO0000066	31/03/2025 PAGO DE RETENCIONES ANJOLIN DE DESCUENTOS DE LA QUINCENA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 15 DE				

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOI		96,338.86
2	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	PAGO DE RETENCIONES ANJOLIN DE DESCUE	96,338.86	
* Total-Poliza..: *				96,338.86	96,338.86
ECO0000067	31/03/2025	PAGO DE FACT. NO. 015EEA51	POR PAGO DE RESTAURACION DE 3 PUERTAS DE FIERRO, PROTECCIONES Y PUERTA I		
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO RAFAEL SARABIA RODRIGUEZ		13,200.00
2	5135-3-351003-000400-000431-000024	DIRECCION	030973 TRABAJO DE RESTAURACION DE 3 PUI	13,343.79	
3	8250-3-351003-000400-000431-000024	DIRECCION	030973 TRABAJO DE RESTAURACION DE 3 PUI	13,343.79	
4	8240-3-351003-000400-000431-000024	DIRECCION	030973 TRABAJO DE RESTAURACION DE 3 PUI		13,343.79
5	8260-3-351003-000400-000431-000024	DIRECCION	030973 TRABAJO DE RESTAURACION DE 3 PUI	13,343.79	
6	8250-3-351003-000400-000431-000024	DIRECCION	030973 TRABAJO DE RESTAURACION DE 3 PUI		13,343.79
7	8270-3-351003-000400-000431-000024	DIRECCION	030973 TRABAJO DE RESTAURACION DE 3 PUI	13,343.79	
8	8260-3-351003-000400-000431-000024	DIRECCION	030973 TRABAJO DE RESTAURACION DE 3 PUI		13,343.79
9	2112-1-000001-000829	RAFAEL SARABIA RODRIGUEZ	823 015EEA51 06/03/2025 01840.		13,343.79
10	2112-1-000001-000829	RAFAEL SARABIA RODRIGUEZ	823 015EEA51 06/03/2025 01840.	13,343.79	
11	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1..	030973 TRABAJO DE RESTAURACION DE 3 PUI		143.79
* Total-Poliza..: *				66,718.95	66,718.95
ECO0000068	31/03/2025	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO AL C. ODIN FIGUEROA ESPINOZA	AUXILIAR DE ASEO Y LIMPIA A DESCONTARSE EN 6		
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO ODIN FIGUEROA ESPINOZA		3,000.00
2	1123-5-000096	ODIN FIGUEROA ESPINOZA	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO AL C. ODIN FI	3,000.00	
* Total-Poliza..: *				3,000.00	3,000.00
ECO0000069	31/03/2025	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS	FACT NO. 8187224 POR COMPRA DE DIFERENTES TELAS PARA CONMEMORACION I		
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO GUADALUPE GONZALEZ ONTIVER		1,559.67
2	2112-1-000001-000582	GRUPO PARISINA. S-A- DE	597 8187224 14/02/2025 0000215	1,559.67	
3	8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030633 COMPRA DE DIFERENTES TELAS Y 3 C/	1,559.67	
4	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030633 COMPRA DE DIFERENTES TELAS Y 3 C/		1,559.67
5	8270-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030633 COMPRA DE DIFERENTES TELAS Y 3 C/	1,559.67	
6	8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	030633 COMPRA DE DIFERENTES TELAS Y 3 C/		1,559.67
* Total-Poliza..: *				4,679.01	4,679.01
ECO0000070	31/03/2025	PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2025 CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 64912468			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO MARIA DEL CARMEN IBARRA OCH		4,562.16
2	2112-1-000001-000864	MARIA DEL CARMEN IBARRA	860 06DA 06/02/2025 0000286.	2,075.69	
3	8260-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	030691 COMPRA DE PALAS, MACHETES, LIMAS	2,075.69	
4	8250-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	030691 COMPRA DE PALAS, MACHETES, LIMAS		2,075.69
5	8270-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	030691 COMPRA DE PALAS, MACHETES, LIMAS	2,075.69	
6	8260-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	030691 COMPRA DE PALAS, MACHETES, LIMAS		2,075.69
7	2112-1-000001-000864	MARIA DEL CARMEN IBARRA	860 2133 06/02/2025 0000043.9	318.64	
8	8260-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030692 COMPRA DE MANGUERA DE 1/2" CON S	318.64	
9	8250-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030692 COMPRA DE MANGUERA DE 1/2" CON S		318.64
10	8270-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030692 COMPRA DE MANGUERA DE 1/2" CON S	318.64	
11	8260-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030692 COMPRA DE MANGUERA DE 1/2" CON S		318.64
12	2112-1-000001-000864	MARIA DEL CARMEN IBARRA	860 CB8A 06/02/2025 00000072.	527.99	
13	8260-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	030693 COMPRA DE 1 PALA MANGO CORTO Y 1	527.99	
14	8250-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	030693 COMPRA DE 1 PALA MANGO CORTO Y 1		527.99
15	8270-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	030693 COMPRA DE 1 PALA MANGO CORTO Y 1	527.99	
16	8260-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	030693 COMPRA DE 1 PALA MANGO CORTO Y 1		527.99
17	2112-1-000001-000864	MARIA DEL CARMEN IBARRA	860 D135 06/02/2025 00000037	271.20	
18	8260-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030694 COMPRA DE 30 MTS.MANGUERA PARA	271.20	
19	8250-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030694 COMPRA DE 30 MTS.MANGUERA PARA		271.20
20	8270-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030694 COMPRA DE 30 MTS.MANGUERA PARA	271.20	
21	8260-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030694 COMPRA DE 30 MTS.MANGUERA PARA		271.20
22	2112-1-000001-000864	MARIA DEL CARMEN IBARRA	860 D64F 06/02/2025 0000188.	1,368.64	
23	8260-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030690 COMPRA DE 1 CARRETILLA Y 30 METRO	1,368.64	
24	8250-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030690 COMPRA DE 1 CARRETILLA Y 30 METRO		1,368.64

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

POLIZA

HORA:
12:45:24p. m.

FECHA:
25/04/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	8270-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030690 COMPRA DE 1 CARRETILLA Y 30 METR	1,368.64	
26	8260-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	030690 COMPRA DE 1 CARRETILLA Y 30 METR		1,368.64
* Total-Poliza.: *				13,686.48	13,686.48
ECO0000073	31/03/2025	REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO DE SUELDOS DE PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO PAGO NOMINA NO. 06 DEL 2025 DI		1,090,927.32
2	8260-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	57,750.00	
3	8250-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		57,750.00
4	8270-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	57,750.00	
5	8260-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		57,750.00
6	8260-1-113001-000100-000104-000006	SINDICO PR	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,202.50	
7	8250-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PR	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,202.50
8	8270-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PR	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,202.50	
9	8260-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PR	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,202.50
10	8260-1-113001-000100-000104-000001	REGIDORE	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	56,389.69	
11	8250-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		56,389.69
12	8270-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	56,389.69	
13	8260-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		56,389.69
14	8260-1-113001-000100-000105-000002	PRESIDENC	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	57,626.97	
15	8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		57,626.97
16	8270-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	57,626.97	
17	8260-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		57,626.97
18	8260-1-113001-000100-000105-000003	COORDINA	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,938.95	
19	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		18,938.95
20	8270-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,938.95	
21	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		18,938.95
22	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,276.50	
23	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,276.50
24	8270-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,276.50	
25	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,276.50
26	8260-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,042.75	
27	8250-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,042.75
28	8270-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,042.75	
29	8260-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,042.75
30	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	38,684.14	
31	8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		38,684.14
32	8270-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	38,684.14	
33	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		38,684.14
34	8260-1-113001-000100-000131-000012	COORDINA	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	84,824.45	
35	8250-1-113001-000100-000131-000012	COORDINA	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		84,824.45
36	8270-1-113001-000100-000131-000012	COORDINA	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	84,824.45	
37	8260-1-113001-000100-000131-000012	COORDINA	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		84,824.45
38	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	26,929.09	
39	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		26,929.09
40	8270-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	26,929.09	
41	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		26,929.09
42	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	49,870.49	
43	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		49,870.49
44	8270-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	49,870.49	
45	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		49,870.49
46	8260-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	60,951.93	
47	8250-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		60,951.93
48	8270-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	60,951.93	
49	8260-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		60,951.93
50	8260-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	27,853.30	
51	8250-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		27,853.30
52	8270-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	27,853.30	
53	8260-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		27,853.30
54	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	124,912.10	
55	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		124,912.10

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
56	8270-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	031076	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	124,912.10	
57	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	031076	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		124,912.10
58	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031076	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	100,732.03	
59	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031076	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		100,732.03
60	8270-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031076	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	100,732.03	
61	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031076	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		100,732.03
62	8260-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031076	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	49,468.20	
63	8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031076	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		49,468.20
64	8270-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031076	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	49,468.20	
65	8260-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031076	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		49,468.20
66	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031076	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,194.11	
67	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031076	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,194.11
68	8270-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031076	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,194.11	
69	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031076	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,194.11
70	8260-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	031076	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,459.38	
71	8250-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	031076	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,459.38
72	8270-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	031076	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,459.38	
73	8260-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	031076	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,459.38
74	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	031076	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	111,130.50	
75	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	031076	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		111,130.50
76	8270-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	031076	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	111,130.50	
77	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	031076	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		111,130.50
78	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	031076	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	35,739.88	
79	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	031076	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		35,739.88
80	8270-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	031076	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	35,739.88	
81	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	031076	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		35,739.88
82	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	031076	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	27,941.85	
83	8250-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	031076	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		27,941.85
84	8270-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	031076	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	27,941.85	
85	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	031076	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		27,941.85
86	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	031076	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	31,997.52	
87	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	031076	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		31,997.52
88	8270-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	031076	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	31,997.52	
89	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	031076	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		31,997.52
90	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	031076	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	44,892.98	
91	8250-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	031076	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		44,892.98
92	8270-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	031076	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	44,892.98	
93	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	031076	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		44,892.98
94	8260-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	031076	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,693.00	
95	8250-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	031076	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,693.00
96	8270-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	031076	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,693.00	
97	8260-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	031076	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,693.00
98	8260-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	031076	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,597.50	
99	8250-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	031076	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,597.50
100	8270-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	031076	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,597.50	
101	8260-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	031076	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,597.50
102	8260-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	031076	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,597.50	
103	8250-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	031076	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,597.50
104	8270-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	031076	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,597.50	
105	8260-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	031076	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,597.50
106	8260-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	031076	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,549.00	
107	8250-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	031076	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,549.00
108	8270-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	031076	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,549.00	
109	8260-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	031076	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,549.00
110	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA	031076	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,802.00	
111	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA	031076	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,802.00
112	8270-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA	031076	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,802.00	
113	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA	031076	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,802.00
114	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	031076	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,549.00	
115	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	031076	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,549.00
116	8270-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	031076	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,549.00	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

POLIZA

HORA:
12:45:24p. m.

FECHA:
25/04/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
117	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	031076] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,549.00
118	8260-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	031076] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,044.00	
119	8250-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	031076] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,044.00
120	8270-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	031076] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,044.00	
121	8260-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	031076] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,044.00
122	8260-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	031076] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,598.00	
123	8250-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	031076] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,598.00
124	8270-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	031076] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,598.00	
125	8260-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	031076] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,598.00
126	8260-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	031076] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,598.00	
127	8250-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	031076] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,598.00
128	8270-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	031076] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,598.00	
129	8260-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	031076] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,598.00
130	8260-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	031076] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,195.00	
131	8250-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	031076] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,195.00
132	8270-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	031076] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,195.00	
133	8260-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	031076] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,195.00
134	8260-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	031076] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,598.00	
135	8250-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	031076] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,598.00
136	8270-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	031076] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,598.00	
137	8260-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	031076] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,598.00
138	8260-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	031076] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,196.00	
139	8250-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	031076] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,196.00
140	8270-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	031076] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,196.00	
141	8260-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	031076] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,196.00
142	8260-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	031076] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,363.50	
143	8250-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	031076] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,363.50
144	8270-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	031076] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,363.50	
145	8260-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	031076] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,363.50
146	8260-1-132002-000100-000147-000051	DIRECCION	031076] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	879.44	
147	8250-1-132002-000100-000147-000051	DIRECCION	031076] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		879.44
148	8270-1-132002-000100-000147-000051	DIRECCION	031076] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	879.44	
149	8260-1-132002-000100-000147-000051	DIRECCION	031076] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		879.44
150	8260-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	031076] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
151	8250-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	031076] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
152	8270-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	031076] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
153	8260-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	031076] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
154	8260-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	031076] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,160.00	
155	8250-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	031076] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,160.00
156	8270-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	031076] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,160.00	
157	8260-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	031076] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,160.00
158	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	031076] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,700.00	
159	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	031076] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,700.00
160	8270-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	031076] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,700.00	
161	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	031076] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,700.00
162	8260-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	031076] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,389.20	
163	8250-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	031076] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,389.20
164	8270-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	031076] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,389.20	
165	8260-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	031076] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,389.20
166	8260-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031076] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
167	8250-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031076] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
168	8270-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031076] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
169	8260-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031076] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
170	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	031076] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,820.33	
171	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	031076] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,820.33
172	8270-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	031076] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,820.33	
173	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	031076] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,820.33
174	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	031076] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,047.93	
175	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	031076] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,047.93
176	8270-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	031076] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,047.93	
177	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	031076] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,047.93

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
178	8260-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,638.32	
179	8250-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,638.32
180	8270-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,638.32	
181	8260-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,638.32
182	8260-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	754.56	
183	8250-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		754.56
184	8270-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	754.56	
185	8260-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		754.56
186	8260-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
187	8250-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
188	8270-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,000.00	
189	8260-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,000.00
190	8260-1-132003-000100-000184-000060	DIRECCION	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
191	8250-1-132003-000100-000184-000060	DIRECCION	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
192	8270-1-132003-000100-000184-000060	DIRECCION	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
193	8260-1-132003-000100-000184-000060	DIRECCION	031076 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
194	2111-1-000001-000001 REGISTRO DE REMUNERA	031076	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	953,753.88	
195	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	031074 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	122,829.50	
196	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	031074 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		122,829.50
197	8270-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	031074 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	122,829.50	
198	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	031074 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		122,829.50
199	2111-1-000001-000001 REGISTRO DE REMUNERA	031074	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	116,822.99	
200	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	031079 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 3	12,903.58	
201	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	031079 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 3		12,903.58
202	8270-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	031079 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 3	12,903.58	
203	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	031079 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 3		12,903.58
204	2111-1-000001-000001 REGISTRO DE REMUNERA	031079	NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 3	12,447.57	
205	2117-2-000013 RETENCION PENSION ALIMENTICI		PENSION ALIMENTICIA MENSUAL DEL PERIOD	7,902.88	
* Total-Poliza... *				3,677,552.66	3,677,552.66

ECO0000074 31/03/2025 REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO DE SUELDOS DE PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUI

1	1112-1-000003-000065 CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO	PAGO NOMINA NO. 06 DEL 2025 DI		1,075,513.02
2	8260-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,125.84	
3	8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,125.84
4	8270-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,125.84	
5	8260-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,125.84
6	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,182.00	
7	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,182.00
8	8270-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,182.00	
9	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,182.00
10	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,182.00	
11	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,182.00
12	8270-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,182.00	
13	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,182.00
14	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,900.42	
15	8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,900.42
16	8270-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,900.42	
17	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,900.42
18	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,616.25	
19	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,616.25
20	8270-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,616.25	
21	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,616.25
22	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	24,445.53	
23	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		24,445.53
24	8270-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	24,445.53	
25	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		24,445.53
26	8260-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	34,468.79	
27	8250-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		34,468.79
28	8270-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	34,468.79	
29	8260-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		34,468.79

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	8260-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,897.27	
31	8250-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,897.27
32	8270-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,897.27	
33	8260-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,897.27
34	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	82,645.92	
35	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		82,645.92
36	8270-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	82,645.92	
37	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		82,645.92
38	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	52,755.00	
39	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		52,755.00
40	8270-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	52,755.00	
41	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		52,755.00
42	8260-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21,302.18	
43	8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		21,302.18
44	8270-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21,302.18	
45	8260-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		21,302.18
46	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,772.72	
47	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,772.72
48	8270-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,772.72	
49	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,772.72
50	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	58,095.50	
51	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		58,095.50
52	8270-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	58,095.50	
53	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		58,095.50
54	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,355.00	
55	8250-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,355.00
56	8270-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,355.00	
57	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,355.00
58	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,727.44	
59	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,727.44
60	8270-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,727.44	
61	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,727.44
62	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	19,633.69	
63	8250-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		19,633.69
64	8270-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	19,633.69	
65	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		19,633.69
66	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA	031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
67	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA	031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
68	8270-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA	031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
69	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA	031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
70	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
71	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
72	8270-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
73	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
74	8260-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
75	8250-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
76	8270-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
77	8260-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
78	8260-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
79	8250-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
80	8270-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
81	8260-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
82	8260-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
83	8250-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
84	8270-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
85	8260-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
86	8260-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
87	8250-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
88	8270-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
89	8260-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
90	8260-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	512.58	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
91	8250-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		512.58
92	8270-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	512.58	
93	8260-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		512.58
94	8260-1-131001-000100-000119-000008	SECRETAR	031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	803.25	
95	8250-1-131001-000100-000119-000008	SECRETAR	031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		803.25
96	8270-1-131001-000100-000119-000008	SECRETAR	031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	803.25	
97	8260-1-131001-000100-000119-000008	SECRETAR	031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		803.25
98	8260-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA	031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,064.04	
99	8250-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA	031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,064.04
100	8270-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA	031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,064.04	
101	8260-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA	031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,064.04
102	8260-1-131001-000200-000201-000020	TESORER	031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,468.41	
103	8250-1-131001-000200-000201-000020	TESORER	031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,468.41
104	8270-1-131001-000200-000201-000020	TESORER	031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,468.41	
105	8260-1-131001-000200-000201-000020	TESORER	031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,468.41
106	8260-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,370.19	
107	8250-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,370.19
108	8270-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,370.19	
109	8260-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,370.19
110	8260-1-131001-000400-000431-000023	DEPTO. DE	031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	760.47	
111	8250-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		760.47
112	8270-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	760.47	
113	8260-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		760.47
114	8260-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,024.93	
115	8250-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,024.93
116	8270-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,024.93	
117	8260-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,024.93
118	8260-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,764.81	
119	8250-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,764.81
120	8270-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,764.81	
121	8260-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,764.81
122	8260-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,442.57	
123	8250-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,442.57
124	8270-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,442.57	
125	8260-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,442.57
126	8260-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	477.27	
127	8250-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		477.27
128	8270-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	477.27	
129	8260-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		477.27
130	8260-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,196.48	
131	8250-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,196.48
132	8270-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,196.48	
133	8260-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,196.48
134	8260-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	381.82	
135	8250-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		381.82
136	8270-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	381.82	
137	8260-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		381.82
138	8260-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,268.76	
139	8250-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,268.76
140	8270-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,268.76	
141	8260-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,268.76
142	8260-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,460.80	
143	8250-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,460.80
144	8270-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,460.80	
145	8260-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,460.80
146	8260-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,806.40	
147	8250-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,806.40
148	8270-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,806.40	
149	8260-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,806.40
150	8260-1-132003-000100-000119-000008	SECRETAR	031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
151	8250-1-132003-000100-000119-000008	SECRETAR	031078	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
152	8270-1-132003-000100-000119-000008	SECRETAR	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
153	8260-1-132003-000100-000119-000008	SECRETAR	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
154	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
155	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
156	8270-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
157	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
158	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,359.16	
159	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,359.16
160	8270-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,359.16	
161	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,359.16
162	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,394.00	
163	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,394.00
164	8270-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,394.00	
165	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,394.00
166	8260-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,153.24	
167	8250-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,153.24
168	8270-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,153.24	
169	8260-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,153.24
170	8260-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
171	8250-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
172	8270-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
173	8260-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
174	8260-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
175	8250-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.00
176	8270-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
177	8260-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.00
178	8260-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,394.00	
179	8250-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,394.00
180	8270-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,394.00	
181	8260-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,394.00
182	8260-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,394.00	
183	8250-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,394.00
184	8270-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,394.00	
185	8260-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,394.00
186	8260-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,394.00	
187	8250-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,394.00
188	8270-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,394.00	
189	8260-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,394.00
190	8260-1-154001-000100-000119-000008	SECRETAR	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,182.00	
191	8250-1-154001-000100-000119-000008	SECRETAR	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,182.00
192	8270-1-154001-000100-000119-000008	SECRETAR	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,182.00	
193	8260-1-154001-000100-000119-000008	SECRETAR	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,182.00
194	8260-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,182.00	
195	8250-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,182.00
196	8270-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,182.00	
197	8260-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,182.00
198	8260-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,576.00	
199	8250-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,576.00
200	8270-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,576.00	
201	8260-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,576.00
202	8260-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,758.00	
203	8250-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,758.00
204	8270-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,758.00	
205	8260-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,758.00
206	8260-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,788.00	
207	8250-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,788.00
208	8270-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,788.00	
209	8260-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,788.00
210	8260-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	26,486.00	
211	8250-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		26,486.00
212	8270-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	26,486.00	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
213	8260-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		26,486.00
214	8260-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,728.00	
215	8250-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,728.00
216	8270-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,728.00	
217	8260-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,728.00
218	8260-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,970.00	
219	8250-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,970.00
220	8270-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,970.00	
221	8260-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,970.00
222	8260-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,394.00	
223	8250-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,394.00
224	8270-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,394.00	
225	8260-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,394.00
226	8260-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,122.00	
227	8250-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		18,122.00
228	8270-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,122.00	
229	8260-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		18,122.00
230	8260-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,394.00	
231	8250-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,394.00
232	8270-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,394.00	
233	8260-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,394.00
234	8260-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,182.00	
235	8250-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,182.00
236	8270-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,182.00	
237	8260-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,182.00
238	8260-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,576.00	
239	8250-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,576.00
240	8270-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,576.00	
241	8260-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,576.00
242	2111-1-000001-000001 REGISTRO DE	REMUNERA	031078 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	413,743.33	
243	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	031077 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,537.00	
244	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	031077 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,537.00
245	8270-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	031077 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,537.00	
246	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	031077 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,537.00
247	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	031077 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,763.93	
248	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	031077 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,763.93
249	8270-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	031077 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,763.93	
250	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	031077 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,763.93
251	8260-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	031077 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,247.56	
252	8250-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	031077 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,247.56
253	8270-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	031077 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,247.56	
254	8260-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	031077 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,247.56
255	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	031077 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,587.91	
256	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	031077 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,587.91
257	8270-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	031077 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,587.91	
258	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	031077 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,587.91
259	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	031077 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,608.00	
260	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	031077 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,608.00
261	8270-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	031077 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,608.00	
262	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	031077 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,608.00
263	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	031077 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,886.81	
264	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	031077 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,886.81
265	8270-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	031077 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,886.81	
266	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	031077 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,886.81
267	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031077 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21,082.31	
268	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031077 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		21,082.31
269	8270-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031077 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21,082.31	
270	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031077 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		21,082.31
271	8260-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO D	031077 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,358.60	
272	8250-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO D	031077 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,358.60
273	8270-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO D	031077 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,358.60	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
274	8260-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	031077 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,358.60
275	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	031077 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,169.24	
276	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	031077 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,169.24
277	8270-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	031077 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,169.24	
278	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	031077 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,169.24
279	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	031077 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,210.67	
280	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	031077 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,210.67
281	8270-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	031077 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,210.67	
282	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	031077 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,210.67
283	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	031077 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,181.25	
284	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	031077 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,181.25
285	8270-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	031077 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,181.25	
286	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	031077 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,181.25
287	8260-1-132002-000100-000105-000004	DIRECCION	031077 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,064.40	
288	8250-1-132002-000100-000105-000004	DIRECCION	031077 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,064.40
289	8270-1-132002-000100-000105-000004	DIRECCION	031077 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,064.40	
290	8260-1-132002-000100-000105-000004	DIRECCION	031077 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,064.40
291	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	031077 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,013.12	
292	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	031077 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,013.12
293	8270-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	031077 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,013.12	
294	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	031077 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,013.12
295	8260-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	031077 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
296	8250-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	031077 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
297	8270-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	031077 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
298	8260-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	031077 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
299	2111-1-000001-000001 REGISTRO DE REMUNERA	031077	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	99,511.73	
300	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	031075 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	495,581.74	
301	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	031075 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		495,581.74
302	8270-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	031075 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	495,581.74	
303	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	031075 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		495,581.74
304	8260-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	031075 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	138,006.00	
305	8250-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	031075 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		138,006.00
306	8270-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	031075 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	138,006.00	
307	8260-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	031075 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		138,006.00
308	2111-1-000001-000001 REGISTRO DE REMUNERA	031075	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	560,372.62	
309	2117-2-000013 RETENCION PENSION ALIMENTICI		PENSION ALIMENTICIA QUINCENAL DEL PERIO	1,885.34	
* Total-Poliza... *				3,666,779.56	3,666,779.56

ECQ0000003 31/03/2025 PAGO DE FACTURA 040825030033901 POR SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE LA OFICINA DE SEGURIDAI

1	1112-1-000003-000066 CUENTA DE CHEQUES # 46	0000007-CQ	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. I		549.00
2	5131-3-314001-000900-000912-000034 FONDO DE	030945	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	549.00	
3	8250-3-314001-000900-000912-000034 FONDO DE	030945	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	549.00	
4	8240-3-314001-000900-000912-000034 FONDO DE	030945	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496		549.00
5	8260-3-314001-000900-000912-000034 FONDO DE	030945	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	549.00	
6	8250-3-314001-000900-000912-000034 FONDO DE	030945	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496		549.00
7	8270-3-314001-000900-000912-000034 FONDO DE	030945	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	549.00	
8	8260-3-314001-000900-000912-000034 FONDO DE	030945	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496		549.00
9	2112-1-000912-000011 TELEFONOS DE MEXICO, S	049	040825030033901 29/03/2025 00C		549.00
10	2112-1-000912-000011 TELEFONOS DE MEXICO, S	049	040825030033901 29/03/2025 00C	549.00	
* Total-Poliza... *				2,745.00	2,745.00

ECQ0000004 31/03/2025 PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. Y PENSION ALIMENTICIA, COF

1	1112-1-000003-000066 CUENTA DE CHEQUES # 46	0000008-CQ	GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBL		23,806.52
2	2111-1-000001-000001 REGISTRO DE REMUNERA		PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PE	22,207.52	
3	2117-2-000912-000008 RETENCION PENSION ALIM		PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PE	1,599.00	
* Total-Poliza... *				23,806.52	23,806.52

ECQ0000005 31/03/2025 GASTOS A COMPROBAR GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	0000009-CQ	GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBL		5,973.00
2	1123-4-000110	GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBL	GASTOS A COMPROBAR GUSTAVO ERNESTO L		5,973.00	
				* Total-Poliza..: *	5,973.00	5,973.00
ECQ0000025	31/03/2025	PAGO D EFECT. NO. FCON132561	POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEG			
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	0000000-CQ	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		10,000.00
2	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO D EFECT. NO. FCON132561	POR PAGO AI	10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	10,000.00	10,000.00
ECQ0000026	31/03/2025	PAGO POR RETENCION DE CREDITO	DE PRESTAMOS ANJOLIN, A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M			
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	0000000-CQ	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOI		37,487.28
2	2117-2-000912-000005	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	PAGO POR RETENCION DE CREDITO	DE PRES	37,487.28	
				* Total-Poliza..: *	37,487.28	37,487.28
ECQ0000027	31/03/2025	PAGO POR RETENCION DE CREDITO	DE PRESTAMOS ANJOLIN, A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M			
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	0000000-CQ	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOI		36,933.03
2	2117-2-000912-000005	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	PAGO POR RETENCION DE CREDITO	DE PRES	36,933.03	
				* Total-Poliza..: *	36,933.03	36,933.03
ECQ0000028	31/03/2025	PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025, CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 936272467				
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	0000000-CQ	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZ		31,847.98
2	2112-1-000912-000039	LIZVET ANGELITA VELARDI	122	535615 18/02/2025 00001749	12,682.60	
3	8260-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	030728	REPARACION ELECTRICA PARA LA UNII	12,682.60	
4	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	030728	REPARACION ELECTRICA PARA LA UNII		12,682.60
5	8270-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	030728	REPARACION ELECTRICA PARA LA UNII	12,682.60	
6	8260-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	030728	REPARACION ELECTRICA PARA LA UNII		12,682.60
7	2112-1-000912-000039	LIZVET ANGELITA VELARDI	122	535620 18/02/2025 0000359	2,605.36	
8	8260-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	030727	COMPRA DE UNA BANDA DE MOTOR PA	2,605.36	
9	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	030727	COMPRA DE UNA BANDA DE MOTOR PA		2,605.36
10	8270-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	030727	COMPRA DE UNA BANDA DE MOTOR PA	2,605.36	
11	8260-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	030727	COMPRA DE UNA BANDA DE MOTOR PA		2,605.36
12	2112-1-000912-000039	LIZVET ANGELITA VELARDI	122	536501 27/02/2025 00002284	16,560.02	
13	8260-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	030726	COMPRA DE 4 LLANTAS 265/65R18 PAR	16,560.02	
14	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	030726	COMPRA DE 4 LLANTAS 265/65R18 PAR		16,560.02
15	8270-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	030726	COMPRA DE 4 LLANTAS 265/65R18 PAR	16,560.02	
16	8260-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	030726	COMPRA DE 4 LLANTAS 265/65R18 PAR		16,560.02
				* Total-Poliza..: *	95,543.94	95,543.94
ECQ0000029	31/03/2025	PAGO DE FACT. NO. 4A	POR DESPONCHADAS PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. CO			
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	0000000-CQ	TOMAS CAMACHO		240.97
2	2112-1-000912-000028	TOMAS CAMACHO	079	4A 27/02/2025 00000033.6	243.60	
3	8260-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	030683	DESPONCHADAS PARA PATRULLAS DE	243.60	
4	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	030683	DESPONCHADAS PARA PATRULLAS DE		243.60
5	8270-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	030683	DESPONCHADAS PARA PATRULLAS DE	243.60	
6	8260-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	030683	DESPONCHADAS PARA PATRULLAS DE		243.60
7	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.:	079	4A 27/02/2025 0 0000000		2.63
				* Total-Poliza..: *	730.80	730.80
ECQ0000030	31/03/2025	PAGO DE FACT. NO. 266	POR COMPRA DE DOS TONER HP ORIGINAL, 145A PARA IMPRESORA DE SEGURIDAD PUBLICA/			
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	0000000-CQ	MARIA DE LOS ANGELES LIZARRA		4,292.00
2	2112-1-000912-000145	MARIA DE LOS ANGELES L	647	266 27/02/2025 000000059	4,292.00	
3	8260-2-212001-000900-000912-000034	FONDO DE	030681	COMPRA DE 2 TONER HP ORIGINAL 145	4,292.00	
4	8250-2-212001-000900-000912-000034	FONDO DE	030681	COMPRA DE 2 TONER HP ORIGINAL 145		4,292.00
5	8270-2-212001-000900-000912-000034	FONDO DE	030681	COMPRA DE 2 TONER HP ORIGINAL 145	4,292.00	
6	8260-2-212001-000900-000912-000034	FONDO DE	030681	COMPRA DE 2 TONER HP ORIGINAL 145		4,292.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

POLIZA

HORA:
12:45:24p. m.

FECHA:
25/04/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *				12,876.00	12,876.00
ECQ0000037	31/03/2025	REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO DE SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA			
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	0000000-CQ PAGO NOMINA NO. 06 DEL 2025 DI		554,789.06
2	8260-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	031080 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 3	24,857.79	
3	8250-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	031080 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 3		24,857.79
4	8270-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	031080 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 3	24,857.79	
5	8260-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	031080 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 3		24,857.79
6	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	031080 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 3	24,857.79	
7	8260-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	031073 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	302,701.62	
8	8250-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	031073 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		302,701.62
9	8270-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	031073 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	302,701.62	
10	8260-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	031073 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		302,701.62
11	8260-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	031073 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,519.50	
12	8250-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	031073 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		28,519.50
13	8270-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	031073 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,519.50	
14	8260-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	031073 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		28,519.50
15	8260-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	031073 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,780.00	
16	8250-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	031073 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,780.00
17	8270-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	031073 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,780.00	
18	8260-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	031073 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,780.00
19	8260-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	031073 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	370,669.67	
20	8250-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	031073 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		370,669.67
21	8270-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	031073 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	370,669.67	
22	8260-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	031073 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		370,669.67
23	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	031073 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	512,146.88	
24	2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALIN	031073 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,784.39	
* Total-Poliza.: *				2,013,846.22	2,013,846.22
IA 0000001	31/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535142 DE PARTICIPACION DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 4653	2,020,646.00	
2	4212-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 4653		2,020,646.00
3	1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 4653	2,020,646.00	
4	1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 4653		2,020,646.00
5	8120-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 4653	2,020,646.00	
6	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 4653		2,020,646.00
7	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 4653	2,020,646.00	
8	8150-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 4653		2,020,646.00
* Total-Poliza.: *				8,082,584.00	8,082,584.00
IA 0000008	31/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 465355555 DE PARTICIPACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO			
1	1112-1-000003-000067	CUENTA DE CHEQUES # 46	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 4653	27,551.00	
2	4211-8-810801	CONTRIBUCIONES ADICIONALES :	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 4653		8,525.00
3	1122-8-810801	ADQUISICION DE VEHICULO MOTOCICLO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 4653		19,026.00
4	1122-8-810801	CONTRIBUCIONES ADICIONALES :	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 4653	8,525.00	
5	1122-8-810801	CONTRIBUCIONES ADICIONALES :	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 4653		8,525.00
6	8120-8-810801	CONTRIBUCIONES ADICIONALES :	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 4653	8,525.00	
7	8140-8-810801	CONTRIBUCIONES ADICIONALES :	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 4653		8,525.00
8	8140-8-810801	CONTRIBUCIONES ADICIONALES :	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 4653	8,525.00	
9	8150-8-810801	CONTRIBUCIONES ADICIONALES :	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 4653		8,525.00
10	1122-8-810802	ADQUISICION DE VEHICULO MOTOCICLO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 4653	19,026.00	
11	1122-8-810802	ADQUISICION DE VEHICULO MOTOCICLO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 4653		19,026.00
12	8120-8-810802	ADQUISICION DE VEHICULO MOTOCICLO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 4653	19,026.00	
13	8140-8-810802	ADQUISICION DE VEHICULO MOTOCICLO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 4653		19,026.00
14	8140-8-810802	ADQUISICION DE VEHICULO MOTOCICLO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 4653	19,026.00	
15	8150-8-810802	ADQUISICION DE VEHICULO MOTOCICLO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 4653		19,026.00
* Total-Poliza.: *				110,204.00	110,204.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2503

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000009	31/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 124420020 DE BANCOMER, POR PARTICIPACION DEL FONDO DE INFRAESTR			
1	1112-1-000004-000002	CUENTA DE CHEQUES No.	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 1244	2,545,526.00	
2	4212-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 1244		2,545,526.00
3	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 1244	2,545,526.00	
4	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 1244		2,545,526.00
5	8120-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 1244	2,545,526.00	
6	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 1244		2,545,526.00
7	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 1244	2,545,526.00	
8	8150-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 1244		2,545,526.00
* Total-Poliza.: *				10,182,104.00	10,182,104.00
IA 0000010	31/03/2025	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, INC			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACION	3,368,127.97	
2	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACION		3,534,014.00
3	4211-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y REC.	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACION		298,220.00
4	4211-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACION		1,159,399.00
5	4211-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACION		92,987.00
6	4211-8-810911	TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACION		8.00
7	4211-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACION		99,537.00
8	4211-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACION		25,599.00
9	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACION	3,534,014.00	
10	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACION		3,534,014.00
11	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACION	3,534,014.00	
12	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACION		3,534,014.00
13	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACION	3,534,014.00	
14	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACION		3,534,014.00
15	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y REC.	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACION	298,220.00	
16	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y REC.	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACION		298,220.00
17	8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y REC.	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACION	298,220.00	
18	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y REC.	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACION		298,220.00
19	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y REC.	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACION	298,220.00	
20	8150-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y REC.	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACION		298,220.00
21	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACION	1,159,399.00	
22	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACION		1,159,399.00
23	8120-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACION	1,159,399.00	
24	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACION		1,159,399.00
25	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACION	1,159,399.00	
26	8150-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACION		1,159,399.00
27	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACION	92,987.00	
28	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACION		92,987.00
29	8120-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACION	92,987.00	
30	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACION		92,987.00
31	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACION	92,987.00	
32	8150-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACION		92,987.00
33	1122-8-810911	TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACION	8.00	
34	1122-8-810911	TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACION		8.00
35	8120-8-810911	TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACION	8.00	
36	8140-8-810911	TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACION		8.00
37	8140-8-810911	TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACION	8.00	
38	8150-8-810911	TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACION		8.00
39	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACION	99,537.00	
40	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACION		99,537.00
41	8120-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACION	99,537.00	
42	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACION		99,537.00
43	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACION	99,537.00	
44	8150-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACION		99,537.00
45	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACION	25,599.00	
46	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACION		25,599.00
47	8120-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACION	25,599.00	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
48	8140-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO		25,599.00
49	8140-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO	25,599.00	
50	8150-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO		25,599.00
51	5133-3-336003-000500-001000-000028	GASTOS AL	031109 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE	16,054.59	
52	8250-3-336003-000500-001000-000028	GASTOS AL	031109 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE	16,054.59	
53	8240-3-336003-000500-001000-000028	GASTOS AL	031109 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE		16,054.59
54	8260-3-336003-000500-001000-000028	GASTOS AL	031109 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE	16,054.59	
55	8250-3-336003-000500-001000-000028	GASTOS AL	031109 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE		16,054.59
56	8270-3-336003-000500-001000-000028	GASTOS AL	031109 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE	16,054.59	
57	8260-3-336003-000500-001000-000028	GASTOS AL	031109 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE		16,054.59
58	2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO D	537 ap31109 31/03/2025 00000.00		16,054.59
59	2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO D	537 ap31109 31/03/2025 00000.00	16,054.59	
60	5243-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA/	031110 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE	17,808.44	
61	8250-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA/	031110 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE	17,808.44	
62	8240-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA/	031110 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE		17,808.44
63	8260-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA/	031110 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE	17,808.44	
64	8250-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA/	031110 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE		17,808.44
65	8270-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA/	031110 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE	17,808.44	
66	8260-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA/	031110 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE		17,808.44
67	2115-4-445005	GESTION EMPRESARIAL Y REF. RE	031110 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE		17,808.44
68	2115-4-445005	GESTION EMPRESARIAL Y REF. RE	031110 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE	17,808.44	
69	1114-1-000001-000004	AHORRO PARA AGUINALDC	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO	850,000.00	
70	2131-2-002024	PRESTAMO GOBIERNO DEL ESTAI	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO	600,000.00	
71	3220-1-002024	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTE	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO	59,553.00	
72	3220-1-002021	Resultado del Ejercicio Anterior 2021	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO	298,220.00	
* Total-Poliza... *				20,974,508.12	20,974,508.12

IA 0000011 31/03/2025 REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 012281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE M

1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	45.65	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		45.65
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	45.65	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		45.65
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	45.65	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		45.65
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	45.65	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		45.65

* Total-Poliza... * **182.60 182.60**

IA 0000012 31/03/2025 REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 12567632 I.P.R. DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025.

1	1112-1-000003-000003	CUENTA DE CHEQUES # 12	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	15.14	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		15.14
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	15.14	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		15.14
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	15.14	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		15.14
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	15.14	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		15.14

* Total-Poliza... * **60.56 60.56**

IA 0000013 31/03/2025 REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 30036461 FONDO MINERO I, DURANTE EL MES DE M

1	1112-1-000003-000045	CUENTA DE CHEQUES # 3C	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	12.54	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		12.54
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	12.54	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		12.54
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	12.54	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		12.54
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	12.54	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		12.54

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2503

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				50.16	50.16
IA 0000014	31/03/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 31514037 RET.1% ORG. CONTROL, DURANTE EL ME			
1	1112-1-000003-000051	CUENTA DE CHEQUES # 31	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGAD	33.57	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGAD		33.57
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGAD	33.57	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGAD		33.57
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGAD	33.57	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGAD		33.57
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGAD	33.57	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGAD		33.57
* Total-Poliza..: *				134.28	134.28
IA 0000015	31/03/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 42818096 PARTIC. FED. DURANTE EL MES DE MARZ			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 42	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGAD	7.20	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGAD		7.20
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGAD	7.20	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGAD		7.20
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGAD	7.20	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGAD		7.20
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGAD	7.20	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGAD		7.20
* Total-Poliza..: *				28.80	28.80
IA 0000016	31/03/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46536363 DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025.			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGAD	43.50	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGAD		43.50
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGAD	43.50	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGAD		43.50
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGAD	43.50	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGAD		43.50
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGAD	43.50	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGAD		43.50
* Total-Poliza..: *				174.00	174.00
IA 0000017	31/03/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46535142 FORTAMUN 2025, DURANTE EL MES DE M.			
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGAD	69.68	
2	4212-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGAD		69.68
3	1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGAD	69.68	
4	1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGAD		69.68
5	8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGAD	69.68	
6	8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGAD		69.68
7	8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGAD	69.68	
8	8150-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGAD		69.68
* Total-Poliza..: *				278.72	278.72
IA 0000018	31/03/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46535555 PARTIC. ESTATALES 2025, DURANTE EL M			
1	1112-1-000003-000067	CUENTA DE CHEQUES # 46	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGAD	33.52	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGAD		33.52
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGAD	33.52	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGAD		33.52
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGAD	33.52	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGAD		33.52
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGAD	33.52	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGAD		33.52
* Total-Poliza..: *				134.08	134.08

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

POLIZA

HORA:
12:45:24p. m.

FECHA:
25/04/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000019	31/03/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 0122291738 DE BANCOMER, DURANTE EL MES DE M			
1	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. C	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	0.23	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		0.23
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	0.23	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		0.23
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	0.23	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		0.23
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	0.23	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		0.23
* Total-Poliza.: *				0.92	0.92
IA 0000020	31/03/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 0124420020 DE BANCOMER FAIS 2025, DURANTE EL			
1	1112-1-000004-000002	CUENTA DE CHEQUES No.	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	1.49	
2	4212-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		1.49
3	1122-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	1.49	
4	1122-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		1.49
5	8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	1.49	
6	8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		1.49
7	8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	1.49	
8	8150-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		1.49
* Total-Poliza.: *				5.96	5.96
ID 0000020	31/03/2025	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025	22,612.02	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025		5,914.61
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025	5,914.61	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025		5,914.61
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025	5,914.61	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025		5,914.61
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025	5,914.61	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025		5,914.61
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025		7,092.43
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025	7,092.43	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025		7,092.43
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025	7,092.43	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025		7,092.43
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025	7,092.43	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025		7,092.43
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025		626.96
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025	626.96	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025		626.96
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025	626.96	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025		626.96
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025	626.96	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025		626.96
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025		794.24
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025	794.24	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025		794.24
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025	794.24	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025		794.24
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025	794.24	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025		794.24
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025		23.99
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025	23.99	
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025		23.99
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025	23.99	
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025		23.99
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025	23.99	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025			23.99
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025			3,270.42
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025	3,270.42		
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025			3,270.42
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025	3,270.42		
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025			3,270.42
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025	3,270.42		
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025			3,270.42
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025			5,248.55
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025	5,248.55		
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025			5,248.55
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025	5,248.55		
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025			5,248.55
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025	5,248.55		
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025			5,248.55
51	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025			-1.20
52	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025	-1.20		
53	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025			-1.20
54	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025	-1.20		
55	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025			-1.20
56	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025	-1.20		
57	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025			-1.20
58	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025			823.09
59	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025	823.09		
60	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025			823.09
61	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025	823.09		
62	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025			823.09
63	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025	823.09		
64	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025			823.09
65	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025			823.09
66	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025	823.09		
67	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025			823.09
68	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025	823.09		
69	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025			823.09
70	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025	823.09		
71	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025			823.09
72	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025			2,469.26
73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025	2,469.26		
74	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025			2,469.26
75	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025	2,469.26		
76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025			2,469.26
77	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025	2,469.26		
78	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025			2,469.26
79	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025			1,070.02
80	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025	1,070.02		
81	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025			1,070.02
82	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025	1,070.02		
83	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025			1,070.02
84	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025	1,070.02		
85	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025			1,070.02
86	4141-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025			1,357.50
87	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025	1,357.50		
88	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025			1,357.50
89	8120-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025	1,357.50		
90	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025			1,357.50
91	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025	1,357.50		
92	8150-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025			1,357.50
93	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025			848.55
94	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025	848.55		
95	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025			848.55
96	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025	848.55		

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2503

HORA:

FECHA:

12:45:24p. m.

25/04/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
97	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025		848.55
98	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025	848.55	
99	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025		848.55
100	4143-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENC	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025		14,255.64
101	1124-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENC	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025	14,255.64	
102	1124-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENC	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025		14,255.64
103	8120-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENC	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025	14,255.64	
104	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENC	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025		14,255.64
105	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENC	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025	14,255.64	
106	8150-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENC	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025		14,255.64
107	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025		5,650.80
108	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025	5,650.80	
109	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025		5,650.80
110	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025	5,650.80	
111	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025		5,650.80
112	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025	5,650.80	
113	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025		5,650.80
114	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: LUNES 31 DE MARZO DE 2025	27,655.93	
* Total-Poliza..: *				201,071.80	201,071.80
IP 0000001	31/03/2025	AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE PARTICIPACIONES Y FORTAMUN POR RENDIMIENTO CORRESPONDIENTE AL ME:			
1	8130-8-810801	CONTRIBUCIONES ADICIONALES ;	AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE PARTICIP,	8,525.00	
2	8120-8-810801	CONTRIBUCIONES ADICIONALES ;	AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE PARTICIP,		8,525.00
3	8130-8-810802	ADQUISICION DE VEHICULO MOTC	AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE PARTICIP,	19,026.00	
4	8120-8-810802	ADQUISICION DE VEHICULO MOTC	AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE PARTICIP,		19,026.00
5	8130-8-810803	ISR ENAJENACION DE BIENES INM	AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE PARTICIP,	44,673.00	
6	8120-8-810803	ISR ENAJENACION DE BIENES INM	AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE PARTICIP,		44,673.00
7	8130-8-810911	TENENCIA FEDERAL	AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE PARTICIP,	8.00	
8	8120-8-810911	TENENCIA FEDERAL	AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE PARTICIP,		8.00
9	8130-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE PARTICIP,	0.49	
10	8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE PARTICIP,		0.49
11	8130-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F	AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE PARTICIP,	69.68	
12	8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F	AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE PARTICIP,		69.68
13	8130-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE PARTICIP,	500,000.00	
14	8120-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE PARTICIP,		500,000.00
15	8130-8-831101	CONVENIOS DE APOYOS MUNICI	AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE PARTICIP,	29,970.00	
16	8120-8-831101	CONVENIOS DE APOYOS MUNICI	AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE PARTICIP,		29,970.00
* Total-Poliza..: *				602,272.17	602,272.17
** Total-Dia..: **				65,874,961.48	65,874,961.48
**** GRAN TOTAL....: ****				125,434,902.51	125,434,902.51